SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d229111c9d206c3d91926ceee809e8f5
Data da Entrega:	23/08/2022
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	INFORMES JUNHO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário:	19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
Data da Assinatura:	25/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	23/08/2022

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**134.815.200,00**	**134.815.200,00**	**11.125.467,53**	**81.592.747,81**	**-53.222.452,19**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**11.712.200,00**	**11.712.200,00**	**839.821,61**	**6.541.397,21**	**-5.170.802,79**
1110000000	IMPOSTOS	10.850.200,00	10.850.200,00	808.973,08	6.150.639,97	-4.699.560,03
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.280.000,00	1.280.000,00	127.627,27	1.644.385,12	364.385,12
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	680.000,00	680.000,00	95.825,29	1.199.130,85	519.130,85
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	440.000,00	440.000,00	50.881,73	637.630,28	197.630,28
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	3.988,98	7.050,05	-2.949,95
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00	200.000,00	39.947,81	515.639,91	315.639,91
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.006,77	38.810,61	8.810,61
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	600.000,00	600.000,00	31.801,98	445.254,27	-154.745,73
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	600.000,00	600.000,00	31.801,98	445.254,27	-154.745,73
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.540.000,00	5.540.000,00	424.977,50	3.049.105,89	-2.490.894,11
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.540.000,00	5.540.000,00	424.977,50	3.049.105,89	-2.490.894,11
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.340.000,00	5.340.000,00	397.365,41	2.935.518,61	-2.404.481,39
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.340.000,00	5.340.000,00	397.365,41	2.935.518,61	-2.404.481,39
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	200.000,00	27.612,09	113.587,28	-86.412,72
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	200.000,00	27.612,09	113.587,28	-86.412,72
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.030.200,00	4.030.200,00	256.368,31	1.457.148,96	-2.573.051,04
1114510000	Impostos sobre Serviços	4.030.200,00	4.030.200,00	256.368,31	1.457.148,96	-2.573.051,04
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.030.200,00	4.030.200,00	256.368,31	1.457.148,96	-2.573.051,04
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	256.312,78	1.375.329,37	-2.624.670,63
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.200,00	5.200,00	55,53	11.023,85	5.823,85
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	67.492,04	47.492,04
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	3.303,70	-1.696,30
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	862.000,00	862.000,00	30.841,98	390.750,69	-471.249,31
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	682.000,00	682.000,00	22.597,25	295.332,24	-386.667,76
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	819,73	6.748,95	-13.251,05
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	6.998,69	78.776,83	-71.223,17
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	426,31	9.892,67	-107,33
1121500000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	6,55	6,55	6,55
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	6,55	6,55	6,55

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122500000	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122500200	Taxas Judiciais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**280.000,00**	**280.000,00**	**262.442,60**	**1.799.075,53**	**1.519.075,53**
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00	280.000,00	262.442,60	1.799.075,53	1.519.075,53
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	262.442,60	1.799.075,53	1.519.075,53
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	280.000,00	280.000,00	262.442,60	1.799.075,53	1.519.075,53
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	280.000,00	280.000,00	262.442,60	1.799.075,53	1.519.075,53
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**100.000,00**	**100.000,00**	**93.989,56**	**503.624,06**	**403.624,06**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	93.989,56	503.624,06	403.624,06
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	100.000,00	93.989,56	503.624,06	403.624,06
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	100.000,00	93.989,56	503.624,06	403.624,06
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	100.000,00	93.989,56	503.624,06	403.624,06
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**122.703.000,00**	**122.703.000,00**	**9.929.213,76**	**71.873.037,97**	**-50.829.962,03**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.561.000,00	57.561.000,00	5.295.285,50	30.740.115,47	-26.820.884,53
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	31.100.000,00	31.100.000,00	4.110.676,06	22.743.157,10	-8.356.842,90
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	30.900.000,00	30.900.000,00	4.072.816,49	22.636.408,30	-8.263.591,70
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.500.000,00	28.500.000,00	2.595.190,92	21.158.782,73	-7.341.217,27
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.500.000,00	28.500.000,00	2.595.190,92	21.158.782,73	-7.341.217,27
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.200.000,00	1.200.000,00	1.477.625,57	1.477.625,57	277.625,57
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.477.625,57	1.477.625,57	277.625,57
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	28.697,67	76.365,59	-73.634,41
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150.000,00	150.000,00	28.697,67	76.365,59	-73.634,41
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	9.161,90	30.383,21	-19.616,79
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	9.161,90	30.383,21	-19.616,79
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.430.000,00	10.430.000,00	1.017.824,12	6.913.339,13	-3.516.660,87
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	30.000,00	2.330,85	29.288,24	-711,76
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30.000,00	30.000,00	2.330,85	29.288,24	-711,76

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.400.000,00	10.400.000,00	1.015.493,27	6.486.792,84	-3.913.207,16
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	9.700.000,00	9.700.000,00	896.778,55	5.725.012,40	-3.974.987,60
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.700.000,00	9.700.000,00	896.778,55	5.725.012,40	-3.974.987,60
1712522000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	200.000,00	40.611,08	274.406,20	74.406,20
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	200.000,00	200.000,00	40.611,08	274.406,20	74.406,20
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	500.000,00	500.000,00	78.103,64	487.374,24	-12.625,76
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	78.103,64	487.374,24	-12.625,76
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	397.258,05	397.258,05
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	397.258,05	397.258,05
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.449.000,00	11.449.000,00	0,00	0,00	-11.449.000,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	11.449.000,00	11.449.000,00	0,00	0,00	-11.449.000,00
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1713503000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1713504000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutic	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713509000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	-1.449.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	1.449.000,00	1.449.000,00	0,00	0,00	-1.449.000,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.901.000,00	2.901.000,00	164.996,20	1.067.030,15	-1.833.969,85
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	64.190,57	462.196,37	-537.803,63
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	64.190,57	462.196,37	-537.803,63

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	800.000,00	800.000,00	52.447,40	314.684,40	-485.315,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	800.000,00	800.000,00	52.447,40	314.684,40	-485.315,60
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	800.000,00	800.000,00	48.358,23	290.149,38	-509.850,62
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	800.000,00	800.000,00	48.358,23	290.149,38	-509.850,62
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715502000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União	101.000,00	101.000,00	1.789,12	16.589,09	-84.410,91
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	1.789,12	16.589,09	16.589,09
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	1.789,12	16.589,09	16.589,09
1719990000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	30.142.000,00	30.142.000,00	1.761.317,60	17.673.738,03	-12.468.261,97
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.420.000,00	29.420.000,00	1.476.237,85	14.366.901,84	-15.053.098,16
1721500000	Cota-Parte do ICMS	28.000.000,00	28.000.000,00	1.378.725,23	13.625.670,75	-14.374.329,25
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1.378.725,23	13.625.670,75	-14.374.329,25
1721510000	Cota-Parte do IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	97.148,35	737.335,41	-662.664,59
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	97.148,35	737.335,41	-662.664,59
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00	20.000,00	364,27	3.895,68	-16.104,32
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00	20.000,00	364,27	3.895,68	-16.104,32
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	122.000,00	122.000,00	13.156,66	124.150,28	2.150,28
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	122.000,00	122.000,00	13.156,66	124.150,28	2.150,28
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	122.000,00	122.000,00	13.156,66	124.150,28	2.150,28
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	122.000,00	122.000,00	13.156,66	124.150,28	2.150,28
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	271.923,09	815.769,27	615.769,27

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1724500000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1724510000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	75.000,00	271.923,09	815.769,27	740.769,27
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00	75.000,00	271.923,09	815.769,27	740.769,27
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	150.000,00	150.000,00	0,00	2.366.916,64	2.216.916,64
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	2.361.421,85	2.361.421,85
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	2.361.421,85	2.361.421,85
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00	5.494,79	5.494,79
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	0,00	5.494,79	5.494,79
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.000.000,00	35.000.000,00	2.872.610,66	23.459.184,47	-11.540.815,53
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	35.000.000,00	35.000.000,00	2.872.610,66	23.459.184,47	-11.540.815,53
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	35.000.000,00	35.000.000,00	2.872.610,66	23.459.184,47	-11.540.815,53
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	35.000.000,00	35.000.000,00	2.872.610,66	23.459.184,47	-11.540.815,53
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**875.613,04**	**855.613,04**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	875.613,04	855.613,04
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921990000	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	875.613,04	865.613,04
1922990000	Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	875.613,04	865.613,04
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	875.613,04	865.613,04
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.799.000,00**	**3.799.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-3.739.000,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.789.000,00**	**3.789.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-3.729.000,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.889.000,00	2.889.000,00	0,00	0,00	-2.889.000,00
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00	-1.329.000,00
2411510000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.329.000,00	1.329.000,00	0,00	0,00	-1.329.000,00
2411511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411519000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	-329.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	-329.000,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	60.000,00	-840.000,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422510000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-11.614.200,00**	**-11.614.200,00**	**-834.664,28**	**-7.135.048,37**	**-4.479.151,63**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-11.614.200,00**	**-11.614.200,00**	**-834.664,28**	**-7.135.048,37**	**-4.479.151,63**
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-5.730.200,00	-5.730.200,00	-524.777,69	-4.247.029,42	-1.483.170,58
9711511000	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-519.038,17	-4.231.756,37	-1.468.243,63
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-519.038,17	-4.231.756,37	-1.468.243,63
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-30.000,00	-30.000,00	-5.739,52	-15.273,05	-14.726,95
9719510100	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-5.884.000,00	-5.884.000,00	-309.886,59	-2.888.018,95	-2.995.981,05
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-290.384,07	-2.739.773,05	-2.860.226,95
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00	-280.000,00	-19.429,67	-147.466,79	-132.533,21
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00	-4.000,00	-72,85	-779,11	-3.220,89
	TOTAL DA RECEITA	**127.000.000,00**	**127.000.000,00**	**10.290.803,25**	**74.517.699,44**	**-52.482.300,56**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	**88.457.034,00**	**40.836.939,60**	**38.836.939,60**	**90.457.034,00**	**2.191.926,76**	**85.004.366,63**	**9.244.204,12**	**61.403.537,11**	**9.435.123,13**	**56.374.239,94**	**28.630.126,69**	**5.452.667,37**
02001 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	**1.973.500,00**	**900.632,00**	**593.397,00**	**2.280.735,00**	**-123.533,87**	**2.217.831,77**	**185.593,01**	**1.342.269,80**	**171.905,44**	**1.245.489,14**	**972.342,63**	**62.903,23**
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	**5.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.509,00**	**0,00**	**2.509,00**	**0,00**	**2.509,00**	**0,00**	**491,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00	0,00	491,00
2002-MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO	**1.748.500,00**	**900.632,00**	**451.397,00**	**2.197.735,00**	**-123.533,87**	**2.135.322,97**	**185.593,01**	**1.307.808,80**	**165.609,04**	**1.211.028,14**	**924.294,83**	**62.412,03**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	160.000,00	790.000,00	16.000,00	776.000,00	92.022,67	660.680,58	92.022,67	660.680,58	115.319,42	14.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	232.000,00	0,00	164.645,00	67.355,00	-110.000,00	65.000,00	0,00	35.408,78	0,00	35.408,78	29.591,22	2.355,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	161.400,00	2.000,00	159.900,00	0,00	159.785,44	0,00	159.785,44	0,00	159.785,44	0,00	114,56
33901400 15000000-Diárias - Civil	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	1.600,00	9.800,00	1.600,00	9.800,00	1.600,00	9.800,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	432.000,00	50.700,00	531.300,00	-33.479,27	496.095,70	24.663,18	163.034,69	27.843,03	145.960,36	350.135,34	35.204,30
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.133,40	12.031,83	12.031,83	12.031,83	1.133,40	1.133,40	10.898,43	2.968,17
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	212,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	299.020,00	0,00	599.020,00	0,00	593.870,00	54.063,33	252.500,82	41.797,94	184.872,92	408.997,08	5.150,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	15.840,00	14.160,00	0,00	14.160,00	0,00	5.986,66	0,00	4.806,66	9.353,34	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.212,00	1.000,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.368,00	0,00	7.368,00	0,00	7.368,00	0,00	132,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	**220.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**79.999,80**	**0,00**	**31.952,00**	**6.296,40**	**31.952,00**	**48.047,80**	**0,20**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	79.999,80	0,00	31.952,00	6.296,40	31.952,00	48.047,80	0,20
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	**5.153.631,00**	**4.990.924,45**	**3.158.288,45**	**6.986.267,00**	**442.299,33**	**6.875.343,58**	**588.275,53**	**6.243.152,59**	**638.720,53**	**6.075.097,59**	**800.245,99**	**110.923,42**

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	**1.972.850,00**	**2.449.839,45**	**1.482.579,45**	**2.940.110,00**	**12.380,73**	**2.836.921,01**	**111.315,19**	**2.228.610,48**	**161.760,19**	**2.060.555,48**	**776.365,53**	**103.188,99**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00	0,00	151.000,00	569.000,00	0,00	483.000,00	51.065,89	358.649,75	51.065,89	358.649,75	124.350,25	86.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	137.000,00	48.000,00	-52.000,00	48.000,00	0,00	12.331,92	0,00	12.331,92	35.668,08	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	42.000,00	1.000,00	91.000,00	0,00	90.939,38	0,00	90.939,38	0,00	90.939,38	0,00	60,62
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	2.653,00	0,00	3.653,00	0,00	2.137,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	350,00	1.516,00
33903000 17040000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.653,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.250,00	0,00	380,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	200.000,00	1.042.000,00	898.000,00	344.000,00	11.000,00	343.751,00	10.450,00	235.514,14	31.350,00	225.064,14	118.686,86	249,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	0,00	898.000,00	0,00	898.000,00	0,00	898.000,00	0,00	887.267,60	0,00	887.267,60	10.732,40	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	12.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.550,00	1.212,00	16.034,00	1.212,00	16.034,00	3.516,00	450,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566.100,00	65.760,00	184.000,00	447.860,00	50.000,00	445.295,00	37.902,57	241.334,76	72.902,57	206.334,76	238.960,24	2.565,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	370.000,00	47.046,45	402.953,55	0,00	402.000,00	154,00	330.553,30	154,00	220.553,30	181.446,70	953,55
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	34.000,00	86.000,00	0,00	85.800,00	7.150,00	35.750,00	1.695,00	23.145,00	62.655,00	200,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.018,79	0,00	2.018,79	0,00	2.018,79	0,00	981,21
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00	518,87	0,00	481,13
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	15.426,45	0,00	15.926,45	3.380,73	15.910,97	3.380,73	15.910,97	3.380,73	15.910,97	0,00	15,48

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**1.918.072,00**	**2.541.085,00**	**413.000,00**	**4.046.157,00**	**429.918,60**	**4.038.422,57**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**23.880,46**	**7.734,43**
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.917.072,00	2.087.540,00	412.000,00	3.592.612,00	404.000,00	3.592.071,47	451.041,74	3.568.191,01	451.041,74	3.568.191,01	23.880,46	540,53
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	391.900,00	0,00	391.900,00	25.918,60	384.741,36	25.918,60	384.741,36	25.918,60	384.741,36	0,00	7.158,64
46907100 17990000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	61.645,00	0,00	61.645,00	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00	35,26
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.239.709,00**	**0,00**	**1.239.709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999999 15000000-Reserva de Contingência	1.239.709,00	0,00	1.239.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	**3.156.000,00**	**425.848,00**	**2.364.959,55**	**1.216.888,45**	**36.037,66**	**1.182.259,55**	**68.738,59**	**945.233,69**	**74.636,34**	**918.438,19**	**263.821,36**	**34.628,90**
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	**547.000,00**	**205.848,00**	**71.000,00**	**681.848,00**	**29.788,00**	**670.382,50**	**62.488,93**	**433.356,64**	**68.386,68**	**406.561,14**	**263.821,36**	**11.465,50**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	20.000,00	10.000,00	330.000,00	26.000,00	323.000,00	34.717,18	258.142,60	34.717,18	258.142,60	64.857,40	7.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.746,94	0,00	3.746,94	46.253,06	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	30.000,00	500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	6.262,00	43.020,60	6.262,00	43.020,60	1.479,40	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	145.760,00	1.000,00	244.760,00	0,00	242.362,50	20.897,75	125.386,50	26.795,50	98.591,00	143.771,50	2.397,50

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	6.300,00	0,00	6.800,00	0,00	6.732,00	612,00	3.060,00	612,00	3.060,00	3.672,00	68,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	3.788,00	2.000,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00	0,00
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	**2.600.000,00**	**220.000,00**	**2.284.959,55**	**535.040,45**	**6.249,66**	**511.877,05**	**6.249,66**	**511.877,05**	**6.249,66**	**511.877,05**	**0,00**	**23.163,40**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.600.000,00	20.000,00	1.326.748,00	293.252,00	6.249,66	293.075,41	6.249,66	293.075,41	6.249,66	293.075,41	0,00	176,59
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	200.000,00	958.211,55	241.788,45	0,00	218.801,64	0,00	218.801,64	0,00	218.801,64	0,00	22.986,81
02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	**342.000,00**	**11.000,00**	**130.206,70**	**222.793,30**	**0,00**	**206.542,88**	**18.855,00**	**141.028,06**	**22.940,00**	**140.373,06**	**66.169,82**	**16.250,42**
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.800,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	3.000,00	800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	**337.000,00**	**8.000,00**	**126.406,70**	**218.593,30**	**0,00**	**202.342,88**	**18.855,00**	**136.828,06**	**18.740,00**	**136.173,06**	**66.169,82**	**16.250,42**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00	0,00	165.000,00	18.200,00	118.746,40	18.200,00	118.746,40	46.253,60	5.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	42.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.146,36	0,00	5.146,36	14.853,64	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	4.000,00	106,70	8.893,30	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30	0,00	8.893,30	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	504,58	0,00	87,00	0,00	87,00	417,58	3.495,42
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.785,00	475,00	2.875,00	0,00	2.400,00	3.385,00	3.215,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500,00	2.000,00	1.300,00	2.200,00	0,00	2.160,00	180,00	1.080,00	540,00	900,00	1.260,00	40,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	**4.248.100,00**	**1.438.811,80**	**1.277.519,50**	**4.409.392,30**	**-76.603,00**	**4.319.551,90**	**426.936,90**	**3.187.097,85**	**450.416,10**	**3.157.510,75**	**1.162.041,15**	**89.840,40**

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**72.000,00**	**20.000,00**	**56.200,00**	**35.800,00**	**0,00**	**34.693,69**	**0,00**	**28.653,00**	**4.200,00**	**12.105,00**	**22.588,69**	**1.106,31**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	61.000,00	20.000,00	46.000,00	35.000,00	0,00	34.693,69	0,00	28.653,00	4.200,00	12.105,00	22.588,69	306,31
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**110.000,00**	**0,00**	**21.430,00**	**88.570,00**	**0,00**	**70.000,00**	**6.621,52**	**46.350,64**	**6.621,52**	**46.350,64**	**23.649,36**	**18.570,00**
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	98.000,00	0,00	11.500,00	86.500,00	0,00	70.000,00	6.621,52	46.350,64	6.621,52	46.350,64	23.649,36	16.500,00
31900300 15000000-Pensões	12.000,00	0,00	9.930,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	**15.900,00**	**6.600,00**	**7.900,00**	**14.600,00**	**6.600,00**	**14.000,00**	**1.154,55**	**5.869,25**	**1.154,55**	**5.869,25**	**8.130,75**	**600,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	6.600,00	7.400,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	5.500,00	7.700,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	800,00	54,55	369,25	54,55	369,25	430,75	100,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**3.483.700,00**	**948.211,80**	**1.172.989,50**	**3.258.922,30**	**-283.303,00**	**3.193.958,21**	**243.423,88**	**2.336.550,06**	**262.703,08**	**2.323.510,96**	**870.447,25**	**64.964,09**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	50.000,00	0,00	50.500,00	0,00	50.000,00	3.393,60	16.968,00	3.393,60	16.968,00	33.032,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00	0,00	314.000,00	2.086.000,00	45.000,00	2.080.000,00	211.308,09	1.639.306,82	211.308,09	1.639.306,82	440.693,18	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	516.081,80	83.918,20	-335.000,00	83.000,00	0,00	47.424,86	0,00	47.424,86	35.575,14	918,20
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	128.000,00	2.300,00	127.700,00	0,00	127.611,62	0,00	127.611,62	0,00	127.611,62	0,00	88,38
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	11.500,00	5.000,00	11.500,00	10.622,45	10.622,45	10.622,45	10.622,45	10.622,45	10.622,45	0,00	877,55
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15000000-Contribuições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	126.000,00	170.100,00	47.000,00	249.100,00	-20.925,45	211.771,36	3.272,36	26.068,89	7.947,82	26.068,89	185.702,47	37.328,64

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	23.000,00	4.000,00	44.000,00	0,00	43.979,12	4.785,86	22.353,70	4.785,86	22.353,70	21.625,42	20,88
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	79.200,00	127.800,00	151.400,00	2.000,00	146.444,97	5.631,52	54.261,14	17.735,26	50.665,36	95.779,61	4.955,03
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	396.000,00	89.461,00	307.039,00	0,00	296.000,00	0,00	292.552,28	0,00	292.552,28	3.447,72	11.039,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	24.930,00	48.246,70	76.683,30	15.000,00	76.675,03	4.410,00	31.526,64	6.910,00	22.083,32	54.591,71	8,27
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	400,00	0,00	2.900,00	0,00	2.771,86	0,00	2.771,86	0,00	2.771,86	0,00	128,14
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	65.081,80	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078-DESPESAS COM PASEP	**551.500,00**	**464.000,00**	**4.000,00**	**1.011.500,00**	**200.100,00**	**1.006.900,00**	**175.736,95**	**769.674,90**	**175.736,95**	**769.674,90**	**237.225,10**	**4.600,00**
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	400.000,00	4.000,00	896.000,00	200.000,00	896.000,00	165.467,13	700.133,83	165.467,13	700.133,83	195.866,17	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.178,21	65.160,61	10.178,21	65.160,61	34.839,39	0,00
33904700 17047041-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.972,57	0,00	3.972,57	6.027,43	0,00
33904700 17050000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	500,00	0,00	104,08	0,00	104,08	395,92	3.500,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	400,00	91,61	303,81	91,61	303,81	96,19	600,00
2098-CONCURSO PÚBLICO	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	**1.593.800,00**	**3.542.334,14**	**1.154.155,44**	**3.981.978,70**	**2.302,00**	**3.943.441,78**	**648.619,70**	**2.049.019,73**	**484.649,93**	**1.146.275,13**	**2.797.166,65**	**38.536,92**
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO	**12.000,00**	**5.000,00**	**14.787,00**	**2.213,00**	**0,00**	**2.213,00**	**0,00**	**2.213,00**	**0,00**	**2.213,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	3.787,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, LEI 666/2019	**46.500,00**	**0,00**	**46.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	**134.500,00**	**0,00**	**64.500,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**66.150,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 17040000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	66.150,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	**474.600,00**	**38.818,13**	**156.681,98**	**356.736,15**	**2.302,00**	**335.196,28**	**21.200,65**	**194.633,23**	**21.200,65**	**194.633,23**	**140.563,05**	**21.539,87**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340.000,00	0,00	87.827,00	252.173,00	0,00	235.000,00	20.184,86	139.200,43	20.184,86	139.200,43	95.799,57	17.173,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.566,15	0,00	6.566,15	28.433,85	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	6.200,00	133,85	6.566,15	0,00	6.566,15	0,00	6.566,15	0,00	6.566,15	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	28.000,00	0,00	7.665,00	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	5.760,00	2.108,13	6.651,87	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	3.266,87
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	18.000,00	1.448,00	21.552,00	-1.448,00	21.552,00	1.015,79	19.232,37	1.015,79	19.232,37	2.319,63	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	6.750,00	500,00	11.250,00	3.750,00	11.250,00	0,00	625,00	0,00	625,00	10.625,00	0,00
33904000 17040000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	**815.500,00**	**3.498.516,01**	**761.086,46**	**3.552.929,55**	**0,00**	**3.536.032,50**	**623.569,05**	**1.848.323,50**	**459.599,28**	**945.578,90**	**2.590.453,60**	**16.897,05**
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	46.500,00	30.000,00	0,00	76.500,00	0,00	74.916,50	6.800,00	74.916,50	52.241,50	74.916,50	0,00	1.583,50
33903000 17000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 17040000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	107.000,00	3.000,00	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00	2.312,50	0,00	687,50
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.500,00	2.281.429,55	140.000,00	2.261.929,55	-141.778,78	2.257.838,26	465.890,27	650.129,26	160.579,00	319.817,99	1.938.020,27	4.091,29
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	1.162.000,00	15.086,46	1.181.913,54	141.778,78	1.175.878,78	150.878,78	1.095.878,78	246.778,78	523.445,45	652.433,33	6.034,76
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.500,00	20.000,00	15.000,00	20.500,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	500,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 18981401-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132-APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	**700,00**	**0,00**	**600,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
33504100 17490000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 17490000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 17490000-Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17490000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300 17490000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500 17490000-Equalizacao de Precos e Taxas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 17490000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**1.025.800,00**	**731.810,00**	**379.143,79**	**1.378.466,21**	**24.390,70**	**1.361.314,34**	**69.064,11**	**587.722,33**	**74.377,41**	**519.501,90**	**841.812,44**	**17.151,87**
1035-CONSTRUÇÃO DO MATADOURO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050-AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	**887.500,00**	**731.810,00**	**240.843,79**	**1.378.466,21**	**24.390,70**	**1.361.314,34**	**69.064,11**	**587.722,33**	**74.377,41**	**519.501,90**	**841.812,44**	**17.151,87**

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.625,18	0,00	1.625,18	18.374,82	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00	140.000,00	20.000,00	290.000,00	15.000,00	288.000,00	34.271,45	252.164,82	34.271,45	252.164,82	35.835,18	2.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	37.000,00	0,00	27.100,00	9.900,00	-5.100,00	9.900,00	0,00	4.219,56	0,00	4.219,56	5.680,44	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	6.000,00	778,79	6.221,21	0,00	6.221,21	0,00	6.221,21	0,00	6.221,21	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	430.000,00	454.700,00	53.350,00	831.350,00	8.951,70	830.807,08	23.512,66	179.624,69	34.579,31	162.291,93	668.515,15	542,92
33903000 17040000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.349,00	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	1,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	105.760,00	0,00	205.760,00	2.190,00	201.652,05	11.280,00	142.481,87	5.526,65	91.594,20	110.057,85	4.107,95
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	2.000,00	1.115,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	**45.800,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33504300 15000000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	**19.140.991,00**	**15.928.183,04**	**11.249.124,04**	**23.820.050,00**	**1.695.599,21**	**21.971.264,84**	**2.383.158,86**	**16.859.603,00**	**2.764.741,03**	**14.369.740,98**	**7.601.523,86**	**1.848.785,16**

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1009-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	**24.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	**30.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	**276.000,00**	**548.000,00**	**318.943,32**	**505.056,68**	**0,00**	**2.373,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.373,99**	**502.682,69**
44905100 15000000-Obras e Instalações	25.000,00	284.000,00	68.000,00	241.000,00	0,00	2.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,99	238.626,01
44905100 17000000-Obras e Instalações	250.000,00	264.000,00	249.943,32	264.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.056,68
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	**20.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1015-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLUBE SOCIAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	**3.000,00**	**0,00**	**500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	**201.000,00**	**0,00**	**197.997,12**	**3.002,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.002,88**
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	98.997,12	1.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,88
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	**190.000,00**	**1.781.177,95**	**358.000,00**	**1.613.177,95**	**0,00**	**1.350.686,55**	**0,00**	**1.118.943,64**	**0,00**	**1.118.943,64**	**231.742,91**	**262.491,40**

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	440.177,95	0,00	540.177,95	0,00	284.478,01	0,00	260.056,89	0,00	260.056,89	24.421,12	255.699,94
44905100 17000000-Obras e Instalações	48.000,00	706.000,00	0,00	754.000,00	0,00	749.315,24	0,00	617.851,01	0,00	617.851,01	131.464,23	4.684,76
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	317.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	316.893,30	0,00	241.035,74	0,00	241.035,74	75.857,56	1.106,70
44905100 17500000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**35.300,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	**568.000,00**	**0,00**	**564.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	46.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17500000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	**100.000,00**	**32.000,00**	**99.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**32.896,18**	**0,00**	**30.587,69**	**0,00**	**30.587,69**	**2.308,49**	**103,82**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	32.896,18	0,00	30.587,69	0,00	30.587,69	2.308,49	103,82
44905100 17010000-Obras e Instalações	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**105.900,00**	**0,00**	**97.552,31**	**8.347,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.347,69**
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	97.552,31	2.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,69
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031-CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	**160.000,00**	**36.000,00**	**55.000,00**	**141.000,00**	**0,00**	**139.299,10**	**0,00**	**119.050,20**	**0,00**	**119.050,20**	**20.248,90**	**1.700,90**
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	31.000,00	5.000,00	76.000,00	0,00	75.639,99	0,00	56.011,63	0,00	56.011,63	19.628,36	360,01
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	5.000,00	41.000,00	64.000,00	0,00	63.659,11	0,00	63.038,57	0,00	63.038,57	620,54	340,89
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE	**50.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	**9.445.291,00**	**4.067.048,55**	**3.655.502,00**	**9.856.837,55**	**278.289,75**	**9.679.131,15**	**1.072.467,37**	**7.364.748,88**	**871.626,68**	**6.739.490,70**	**2.939.640,45**	**177.706,40**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	45.000,00	350.000,00	46.460,00	322.362,12	46.460,00	322.362,12	27.637,88	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.700.000,00	650.000,00	50.000,00	4.300.000,00	250.000,00	4.249.500,00	575.896,38	3.846.079,00	575.896,38	3.831.367,00	418.133,00	50.500,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	288.000,00	112.000,00	-88.000,00	112.000,00	0,00	95.385,35	0,00	95.385,35	16.614,65	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	171.500,00	0,00	172.500,00	0,00	170.910,38	0,00	170.910,38	0,00	170.910,38	0,00	1.589,62
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	17.291,67	0,00	708,33
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	297.291,00	1.243.636,00	370.000,00	1.170.927,00	44.967,43	1.124.673,98	197.107,05	922.874,63	90.989,97	672.745,42	451.928,56	46.253,02
33903000 17040000-Material de Consumo	500.000,00	60.000,00	118.500,00	441.500,00	-5.766,91	433.841,66	78.544,15	368.942,48	0,00	221.742,59	212.099,07	7.658,34
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	96.000,00	0,00	97.000,00	0,00	96.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.000,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	2.424,00	7.272,00	2.424,00	7.272,00	1.728,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600.000,00	1.142.243,00	1.280.040,00	2.462.203,00	297,56	2.419.586,40	154.744,12	930.804,19	130.564,66	717.587,11	1.701.999,29	42.616,60
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	1.498.962,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	15.500,00	0,00	16.500,00	7.500,00	15.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	14.500,00	750,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.586,72	0,00	2.586,72	0,00	2.586,72	0,00	213,28
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	86.943,55	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	52.107,00	0,00	52.107,00	0,00	52.106,60	0,00	52.106,60	0,00	52.106,60	0,00	0,40
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	532.319,00	0,00	532.319,00	0,00	531.940,19	0,00	531.940,19	0,00	531.940,19	0,00	378,81
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	**154.000,00**	**200.000,00**	**147.000,00**	**207.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**172.807,25**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**7.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	58.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	0,00	200.000,00	0,00	172.807,25	0,00	0,00	200.000,00	1.000,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**7.086.500,00**	**7.767.143,23**	**5.139.329,29**	**9.714.313,94**	**1.102.010,38**	**8.845.739,00**	**987.232,40**	**6.383.239,34**	**1.437.473,84**	**4.691.442,75**	**4.154.296,25**	**868.574,94**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	1.684.482,39	50.000,00	1.636.482,39	1.095.469,39	1.570.441,75	0,00	361.028,35	62.427,02	361.028,35	1.209.413,40	66.040,64
33903000 17040000-Material de Consumo	800.000,00	595.000,00	1.144.982,39	250.017,61	-1.143.982,40	249.608,05	0,00	246.808,05	0,00	163.590,45	86.017,60	409,56
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	4.042.227,37	1.105.878,82	3.936.348,55	1.981.283,47	3.194.812,38	1.228.510,32	2.058.251,62	985.032,87	1.784.027,49	1.410.784,89	741.536,17
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.764.000,00	1.364.433,47	2.443.149,08	3.685.284,39	-877.526,08	3.630.371,07	-247.677,92	3.579.715,57	383.613,95	2.261.254,46	1.369.116,61	54.913,32
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.500,00	0,00	100.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	81.000,00	0,00	83.000,00	46.766,00	82.151,00	0,00	35.385,00	0,00	35.385,00	46.766,00	849,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	281.319,00	118.681,00	0,00	118.354,75	6.400,00	102.050,75	6.400,00	86.157,00	32.197,75	326,25
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**280.000,00**	**1.496.813,31**	**54.000,00**	**1.722.813,31**	**315.299,08**	**1.721.138,87**	**323.459,09**	**1.670.226,00**	**455.640,51**	**1.670.226,00**	**50.912,87**	**1.674,44**
33903000 17510000-Material de Consumo	100.000,00	342.800,00	0,00	442.800,00	49.839,08	441.126,56	0,00	391.287,48	132.181,42	391.287,48	49.839,08	1.673,44
33903200 17510000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.000,00	994.461,00	0,00	1.120.461,00	265.460,00	1.120.460,00	323.459,09	1.119.386,21	323.459,09	1.119.386,21	1.073,79	1,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	159.552,31	0,00	0,00
44905100 17510000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17040000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 17040000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	**14.258.412,00**	**9.262.388,78**	**7.854.539,23**	**15.666.261,55**	**391.203,13**	**14.128.943,34**	**1.500.158,14**	**7.988.038,43**	**1.434.086,78**	**6.922.575,55**	**7.206.367,79**	**1.537.318,21**
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DEPÓSITO CENTRAL DE ARMAZENAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15700000-Aquisição de Imóveis	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001001-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 15690000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15690000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15690000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15690000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15690000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15690000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**15.090,00**	**34.910,00**	**0,00**	**34.910,00**	**0,00**	**10.910,00**	**0,00**	**10.910,00**	**24.000,00**	**0,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	0,00	14.090,00	34.910,00	0,00	34.910,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	24.000,00	0,00
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 15001001-Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	**1.000,00**	**0,00**	**700,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
33903000 15510000-Material de Consumo	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15510000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15510000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2035-PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	**1.197.700,00**	**3.568.400,00**	**1.532.461,45**	**3.233.638,55**	**99.579,59**	**3.233.218,14**	**566.167,29**	**2.391.367,66**	**570.730,38**	**2.106.905,47**	**1.126.312,67**	**420,41**
33903000 15530000-Material de Consumo	198.000,00	289.000,00	1.549,45	485.450,55	0,00	485.450,55	144.262,46	455.189,59	144.262,46	455.189,59	30.260,96	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,00	100.000,00	33.500,00	110.000,00	-30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	377.000,00	57.212,00	919.788,00	29.579,59	919.367,59	154.544,83	805.836,13	154.544,83	805.836,13	113.531,46	420,41
33903900 15700000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352.200,00	1.251.200,00	1.436.200,00	167.200,00	0,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.551.200,00	0,00	1.551.200,00	100.000,00	1.551.200,00	267.360,00	1.130.341,94	271.923,09	845.879,75	705.320,25	0,00
44905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15710000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15530000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE	**55.000,00**	**49.346,96**	**44.561,01**	**59.785,95**	**0,00**	**59.465,70**	**0,00**	**9,57**	**0,00**	**9,57**	**59.456,13**	**320,25**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	49.346,96	17.000,00	52.346,96	0,00	52.056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52.056,62	290,34
33903000 15520000-Material de Consumo	35.000,00	0,00	27.561,01	7.438,99	0,00	7.409,08	0,00	9,57	0,00	9,57	7.399,51	29,91
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**1.000.000,00**	**932.841,00**	**595.190,00**	**1.337.651,00**	**-150.000,00**	**544.557,35**	**0,00**	**423.149,41**	**0,00**	**423.149,41**	**121.407,94**	**793.093,65**
33901400 15500000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	5.000,00	39.965,00	1.300,00	43.665,00	0,00	43.628,10	0,00	43.430,60	0,00	43.430,60	197,50	36,90
33903300 15500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.000,00	20.000,00	583.000,00	420.000,00	-150.000,00	420.000,00	0,00	298.789,56	0,00	298.789,56	121.210,44	0,00
33909300 15500000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	1.000,00	24.000,00	890,00	24.110,00	0,00	24.109,25	0,00	24.109,25	0,00	24.109,25	0,00	0,75
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	848.876,00	0,00	849.876,00	0,00	56.820,00	0,00	56.820,00	0,00	56.820,00	0,00	793.056,00
44906100 15500000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE ENSINO	**30.000,00**	**1.000,00**	**25.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.980,00**	**0,00**	**5.980,00**	**0,00**	**5.980,00**	**0,00**	**20,00**
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	20,00
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**10.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**13.430,20**	**0,00**	**13.430,20**	**0,00**	**13.430,20**	**0,00**	**569,80**
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	12.000,00	3.000,00	14.000,00	0,00	13.430,20	0,00	13.430,20	0,00	13.430,20	0,00	569,80
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**1.964.000,00**	**850.968,52**	**967.126,52**	**1.847.842,00**	**0,00**	**1.847.841,40**	**68.750,36**	**431.247,92**	**85.747,28**	**317.428,41**	**1.530.412,99**	**0,60**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.522.967,00	850.968,52	760.799,00	1.613.136,52	0,00	1.613.136,26	59.637,40	286.898,35	77.417,02	179.198,15	1.433.938,11	0,26
33903000 15520000-Material de Consumo	441.033,00	0,00	206.327,52	234.705,48	0,00	234.705,14	9.112,96	144.349,57	8.330,26	138.230,26	96.474,88	0,34
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**2.848.400,00**	**1.663.400,00**	**1.119.500,00**	**3.392.300,00**	**12.830,41**	**3.283.732,74**	**211.702,81**	**1.441.235,54**	**218.668,21**	**1.222.432,42**	**2.061.300,32**	**108.567,26**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	200.000,00	1.100.000,00	50.000,00	1.050.000,00	104.206,55	675.853,85	104.206,55	675.853,85	374.146,15	50.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	47.043,56	0,00	47.043,56	52.956,44	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	63.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31939400 15001001-Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	400.000,00	1.211.360,00	90.000,00	1.521.360,00	31.230,41	1.520.373,34	56.465,79	393.594,14	75.568,11	273.044,40	1.247.328,94	986,66
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00	1.000,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	508.400,00	178.500,00	255.000,00	431.900,00	-146.940,00	384.359,40	30.290,47	251.403,99	38.393,55	203.750,61	180.608,79	47.540,60
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	210.540,00	0,00	225.540,00	78.540,00	225.500,00	20.240,00	70.840,00	0,00	20.240,00	205.260,00	40,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	**3.661.312,00**	**1.015.939,92**	**1.460.413,92**	**3.216.838,00**	**322.685,07**	**2.750.558,47**	**469.856,04**	**1.877.991,31**	**337.067,44**	**1.590.846,46**	**1.159.712,01**	**466.279,53**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00	80.000,00	37.334,00	322.666,00	80.000,00	320.000,00	75.803,61	308.546,01	75.803,61	308.546,01	11.453,99	2.666,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.313.812,00	0,00	818.484,92	1.495.327,08	0,00	1.435.000,00	104.900,33	866.248,26	104.900,33	866.248,26	568.751,74	60.327,08
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	51.978,23	0,00	51.978,23	48.021,77	0,00
31909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	47.000,00	1.800,00	47.200,00	0,00	47.114,61	0,00	47.114,61	0,00	47.114,61	0,00	85,39
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	500,00	0,00	95,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	856,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	101.000,00	24.000,00	197.000,00	2.185,07	178.367,82	8.652,32	64.207,38	7.035,58	58.592,31	119.775,51	18.632,18
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	57.000,00	62.500,00	19.500,00	0,00	19.474,95	0,00	19.474,95	0,00	19.474,95	0,00	25,05
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.535,20	0,00	1.535,20	464,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	695.199,92	140.000,00	955.199,92	233.000,00	581.600,20	279.449,78	482.477,98	149.107,92	203.028,20	378.572,00	373.599,72
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.000,00	28.240,00	95.000,00	38.240,00	0,00	29.122,75	1.050,00	11.030,55	220,00	10.200,55	18.922,20	9.117,25
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	7.500,00	20.000,00	17.500,00	7.500,00	17.500,00	0,00	5.000,00	0,00	3.750,00	13.750,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	2.700,00	17.300,00	0,00	17.234,14	0,00	17.234,14	0,00	17.234,14	0,00	65,86
33909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15001001-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**700.000,00**	**1.033.495,00**	**240.700,00**	**1.492.795,00**	**104.408,06**	**1.337.870,58**	**138.640,07**	**1.146.919,15**	**191.147,90**	**1.064.898,91**	**272.971,67**	**154.924,42**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00	200.000,00	0,00	310.000,00	0,00	230.000,00	5.842,45	174.970,49	5.842,45	174.970,49	55.029,51	80.000,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.500,00	520.000,00	0,00	829.500,00	105.000,00	804.000,00	123.663,51	778.676,41	123.663,51	778.676,41	25.323,59	25.500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	100.000,00	144.495,00	96.200,00	148.295,00	8.023,06	143.107,16	3.220,00	80.086,31	11.551,91	31.792,84	111.314,32	5.187,84
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	169.000,00	80.000,00	189.000,00	1.385,00	150.763,42	5.914,11	113.185,94	50.090,03	79.459,17	71.304,25	38.236,58
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	**502.000,00**	**134.997,38**	**203.141,36**	**433.856,02**	**0,00**	**433.854,78**	**24.495,15**	**124.864,01**	**16.434,22**	**81.144,41**	**352.710,37**	**1,24**
33903000 15000000-Material de Consumo	370.000,00	134.997,38	157.090,00	347.907,38	0,00	347.906,68	22.079,90	85.965,95	12.584,66	43.667,60	304.239,08	0,70
33903000 15520000-Material de Consumo	132.000,00	0,00	46.051,36	85.948,64	0,00	85.948,10	2.415,25	38.898,06	3.849,56	37.476,81	48.471,29	0,54
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	**484.000,00**	**0,00**	**222.386,26**	**261.613,74**	**0,00**	**261.612,83**	**6.999,58**	**49.572,42**	**4.528,00**	**34.547,75**	**227.065,08**	**0,91**
33903000 15000000-Material de Consumo	370.000,00	0,00	178.642,38	191.357,62	0,00	191.357,33	5.404,16	26.791,23	2.889,94	12.711,03	178.646,30	0,29
33903000 15520000-Material de Consumo	114.000,00	0,00	43.743,88	70.256,12	0,00	70.255,50	1.595,42	22.781,19	1.638,06	21.836,72	48.418,78	0,62
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	**200.000,00**	**0,00**	**186.501,86**	**13.498,14**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**11.798,14**
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	99.999,72	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001001-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	78.502,14	11.497,86	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	9.797,86
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	**459.000,00**	**0,00**	**138.766,85**	**320.233,15**	**0,00**	**320.211,15**	**13.546,84**	**71.361,24**	**9.763,35**	**50.892,54**	**269.318,61**	**22,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	381.033,00	0,00	92.666,91	288.366,09	0,00	288.365,69	12.287,34	50.943,72	8.112,69	31.522,02	256.843,67	0,40
33903000 15520000-Material de Consumo	77.967,00	0,00	46.099,94	31.867,06	0,00	31.845,46	1.259,50	20.417,52	1.650,66	19.370,52	12.474,94	21,60
2135-IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA INFANTIL E BRINQUEDOTECA ITINERANTE	**2.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02010 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	**35.045.500,00**	**2.383.082,39**	**8.593.391,39**	**28.835.191,00**	**-218.782,39**	**27.261.555,59**	**3.175.728,24**	**21.231.824,06**	**3.147.627,24**	**21.203.723,06**	**6.057.832,53**	**1.573.635,41**
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**201.000,00**	**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15400001-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1141-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	**85.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
44905100 15400001-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	29.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1155-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	**4.981.500,00**	**1.137.300,00**	**1.052.009,00**	**5.066.791,00**	**-19.800,00**	**4.521.113,98**	**737.386,71**	**3.746.365,00**	**721.109,71**	**3.730.088,00**	**791.025,98**	**545.677,02**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	30.000,00	0,00	530.000,00	80.000,00	525.000,00	101.127,60	487.801,85	101.127,60	487.801,85	37.198,15	5.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.000,00	0,00	780.000,00	2.971.000,00	10.000,00	2.500.000,00	305.102,32	2.100.299,75	305.102,32	2.100.299,75	399.700,25	471.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	209.800,00	90.200,00	-109.800,00	90.200,00	0,00	52.302,94	0,00	52.302,94	37.897,06	0,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	7.495,00	22.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.505,00
33503500 15400001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504100 15400001-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	300.000,00	77.000,00	0,00	377.000,00	0,00	375.597,38	37.840,19	112.643,86	37.840,19	112.643,86	262.953,52	1.402,62
33903000 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15420000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15400001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	700.000,00	49.714,00	702.286,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.286,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15400001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	330.300,00	0,00	331.300,00	0,00	330.316,60	293.316,60	293.316,60	277.039,60	277.039,60	53.277,00	983,40
45905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB	**11.000,00**	**11.800,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**11.824,00**	**11.824,00**	**11.824,00**	**0,00**	**0,00**	**11.824,00**	**10.976,00**
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	11.800,00	0,00	12.800,00	0,00	11.824,00	11.824,00	11.824,00	0,00	0,00	11.824,00	976,00
45905200 15400001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	**24.665.000,00**	**1.143.982,39**	**5.772.982,39**	**20.036.000,00**	**-48.982,39**	**19.368.617,61**	**2.118.396,76**	**15.044.807,08**	**2.118.396,76**	**15.044.807,08**	**4.323.810,53**	**667.382,39**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	2.665.000,00	0,00	749.000,00	1.916.000,00	300.000,00	1.765.000,00	291.149,38	1.579.086,35	291.149,38	1.579.086,35	185.913,65	151.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.500.000,00	1.143.982,39	2.426.982,39	17.217.000,00	1.017,61	16.701.017,61	1.827.247,38	12.631.336,87	1.827.247,38	12.631.336,87	4.069.680,74	515.982,39
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	2.597.000,00	903.000,00	-350.000,00	902.600,00	0,00	834.383,86	0,00	834.383,86	68.216,14	400,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	**4.670.000,00**	**0,00**	**1.376.400,00**	**3.293.600,00**	**-150.000,00**	**2.965.000,00**	**266.468,04**	**2.080.485,77**	**266.468,04**	**2.080.485,77**	**884.514,23**	**328.600,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.140.000,00	0,00	1.027.000,00	3.113.000,00	0,00	2.800.000,00	266.468,04	1.987.389,23	266.468,04	1.987.389,23	812.610,77	313.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	349.400,00	150.600,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	93.096,54	0,00	93.096,54	56.903,46	600,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	**430.000,00**	**90.000,00**	**110.000,00**	**410.000,00**	**0,00**	**395.000,00**	**41.652,73**	**348.342,21**	**41.652,73**	**348.342,21**	**46.657,79**	**15.000,00**
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00	0,00	375.000,00	41.652,73	330.922,85	41.652,73	330.922,85	44.077,15	15.000,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.419,36	0,00	17.419,36	2.580,64	0,00
02011 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	**805.000,00**	**602.500,00**	**453.599,51**	**953.900,49**	**18.529,79**	**936.367,13**	**106.194,58**	**427.340,77**	**108.926,74**	**291.886,54**	**644.480,59**	**17.533,36**
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079-CONSÓRCIO PÚBLICO	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**664.500,00**	**602.500,00**	**313.099,51**	**953.900,49**	**18.529,79**	**936.367,13**	**106.194,58**	**427.340,77**	**108.926,74**	**291.886,54**	**644.480,59**	**17.533,36**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	10.000,00	75.000,00	8.185,57	56.486,71	8.185,57	56.486,71	18.513,29	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	10.000,00	60.000,00	70.000,00	-4.000,00	64.000,00	7.500,00	55.000,00	7.500,00	55.000,00	9.000,00	6.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	2.001,65	0,00	2.001,65	2.998,35	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	138.000,00	0,00	218.000,00	14.589,79	210.491,91	28.300,21	65.251,22	9.436,84	37.924,57	172.567,34	7.508,09
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	379.500,00	0,00	579.500,00	7.940,00	577.087,22	62.208,80	244.813,19	80.016,33	136.685,61	440.401,61	2.412,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.500,00	0,00	1.599,51	3.900,49	0,00	3.788,00	0,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00	0,00	112,49
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2134-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33901400 15000000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**1.714.300,00**	**619.425,00**	**1.628.615,00**	**705.110,00**	**484,20**	**599.949,93**	**72.881,46**	**401.206,80**	**62.095,59**	**383.628,05**	**216.321,88**	**105.160,07**
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	**768.000,00**	**398.000,00**	**1.117.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**48.229,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.229,18**	**770,82**
44905100 15000000-Obras e Instalações	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	398.000,00	350.000,00	49.000,00	0,00	48.229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,18	770,82
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	**99.000,00**	**67.260,00**	**66.065,00**	**100.195,00**	**17.339,20**	**65.936,16**	**18.540,07**	**57.530,07**	**6.000,87**	**42.490,87**	**23.445,29**	**34.258,84**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	8.000,00	18.065,00	14.935,00	13.839,20	13.839,20	13.839,20	13.839,20	0,00	0,00	13.839,20	1.095,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	50,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.606,96	1.200,87	1.200,87	1.200,87	1.200,87	8.406,09	1.393,04
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	49.260,00	20.000,00	34.260,00	3.500,00	18.390,00	3.500,00	18.390,00	3.500,00	18.390,00	0,00	15.870,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	1.300,00	11.950,00	1.200,00	6.850,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	**835.000,00**	**154.165,00**	**433.250,00**	**555.915,00**	**-16.855,00**	**485.784,59**	**54.341,39**	**343.676,73**	**56.094,72**	**341.137,18**	**144.647,41**	**70.130,41**
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	276.735,00	223.265,00	0,00	200.000,00	36.557,98	151.909,29	36.557,98	151.909,29	48.090,71	23.265,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	0,00	34.000,00	131.000,00	0,00	105.000,00	12.100,00	84.083,00	12.100,00	84.083,00	20.917,00	26.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	33.000,00	27.000,00	-15.000,00	25.000,00	0,00	12.878,59	0,00	12.878,59	12.121,41	2.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	12.400,00	0,00	12.900,00	0,00	12.878,59	0,00	12.878,59	0,00	12.878,59	0,00	21,41
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	18.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	107.000,00	50.000,00	67.000,00	2.160,00	64.771,87	2.539,55	10.272,43	4.292,88	7.732,88	57.038,99	2.228,13
33903000 17040000-Material de Consumo	10.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.212,00	8.484,00	1.212,00	8.484,00	1.516,00	0,00
33903600 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00	4.615,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	4.015,00	45.985,00	-4.015,00	45.985,00	1.931,86	44.406,70	1.931,86	44.406,70	1.578,30	0,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JULHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.765,00	0,00	7.765,00	0,00	7.764,13	0,00	7.764,13	0,00	7.764,13	0,00	0,87
33909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**88.457.034,00**	**40.836.939,60**	**38.836.939,60**	**90.457.034,00**	**2.191.926,76**	**85.004.366,63**	**9.244.204,12**	**61.403.537,11**	**9.435.123,13**	**56.374.239,94**	**28.630.126,69**	**5.452.667,37**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Financeiro

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**10.290.803,25**	**ORÇAMENTÁRIA**		**9.435.123,13**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	839.821,61		02 - Judiciária	74.636,34	
12 - CONTRIBUIÇÕES	262.442,60		04 - Administração	1.283.982,07	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	93.989,56		12 - Educação	4.581.714,02	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.929.213,76		13 - Cultura	484.649,93	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-834.664,28		15 - Urbanismo	2.309.100,52	
			18 - Gestão Ambiental	108.926,74	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**	20 - Agricultura	74.377,41	
			25 - Energia	455.640,51	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**913.625,35**	27 - Desporto e Lazer	62.095,59	
21881010201 - Inss	339.235,64				
21881010202 - Inss Serviços	122.587,01		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**2.364.268,84**
21881010301 - FinanPrev	263,43		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	424.885,58	
21881011001 - Pensao Alimenticia	20.762,24		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.205.883,26	
21881011301 - Itasind	5.503,09		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	733.500,00	
21881011302 - Sintese	16.681,91				
21881011402 - Ipes Saúde	81,05		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**1.353.607,45**
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	34.420,99		113810800 - Salário Família	4.568,87	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	159.708,64		113810900 - Salário Maternidade	5.564,63	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	66.832,63		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	16.764,60	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	90.198,02		21881010201 - Inss	451.127,17	
21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	29.173,55		21881010202 - Inss Serviços	122.587,01	
21881019902 - Faltas Injustificadas	384,18		21881010301 - FinanPrev	263,43	
21881030101 - Depositos Judicial	4.644,07		21881011001 - Pensao Alimenticia	21.316,15	
21881049902 - CardUp	23.148,90		21881011301 - Itasind	7.853,78	
			21881011302 - Sintese	34.691,79	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	21881011402 - Ipes Saúde	81,05	
			21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	53.073,42	
SALDO ANTERIOR		**11.751.596,92**	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	270.597,43	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.992.192,62		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	109.386,60	
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	9.759.404,30		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	163.683,80	
			21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	48.043,64	
			21881030101 - Depositos Judicial	4.644,07	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Financeiro

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			21881049902 - CardUp	39.360,01	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**
			SALDO ATUAL		**9.803.026,10**
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	918.035,30	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	8.884.990,80	
	Total Geral dos Ingressos:	**22.956.025,52**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**22.956.025,52**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**63.621.198,76 D**	**13.891.293,32**	**104.003.982,07**	**15.520.508,17**	**100.411.445,06**	**61.991.983,91 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**11.827.109,04 D**	**13.579.752,72**	**101.784.134,61**	**15.473.561,67**	**99.489.055,03**	**9.933.300,09 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**11.751.596,92 D**	**12.819.809,48**	**96.735.431,33**	**14.768.380,30**	**94.540.505,45**	**9.803.026,10 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**11.751.596,92 D**	**12.819.809,48**	**96.735.431,33**	**14.768.380,30**	**94.540.505,45**	**9.803.026,10 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**11.751.596,92 D**	**12.819.809,48**	**96.735.431,33**	**14.768.380,30**	**94.540.505,45**	**9.803.026,10 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**1.992.192,62 D**	**8.491.218,77**	**62.381.643,63**	**9.565.376,09**	**63.017.385,08**	**918.035,30 D**
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	**F**	**1.992.192,62 D**	**8.491.218,77**	**62.381.643,63**	**9.565.376,09**	**63.017.385,08**	**918.035,30 D**
1111119000101 - BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	F	147.364,15 D	10.408,39	37.428,05	91,61	303,81	157.680,93 D
1111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	108.635,22 D	2.640,14	31.984,46	109.017,89	119.574,56	2.257,47 D
1111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	F	406,02 D	3,34	20,08	0,00	0,00	409,36 D
1111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	F	85.917,30 D	13.789,20	159.795,09	0,00	60.581,01	99.706,50 D
1111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	F	667.245,05 D	420.511,39	2.416.915,92	1.087.641,41	2.956.867,92	115,03 D
1111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	F	43,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20 D
1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	F	19.486,53 D	1.404.493,79	13.909.543,53	1.415.120,63	13.908.860,36	8.859,69 D
1111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	F	1.042,30 D	4.186.802,28	24.259.073,94	4.186.929,64	24.263.691,49	914,94 D
1111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	F	345,34 D	28.797,31	76.626,95	28.273,73	76.938,66	868,92 D
1111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	F	11.222,82 D	97.162,50	744.125,49	96.479,67	736.163,73	11.905,65 D
1111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	F	29.477,37 D	199.964,27	2.016.654,10	191.491,09	2.057.152,48	37.950,55 D
1111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	F	3.594,27 D	2.368,69	29.564,24	2.970,95	26.958,75	2.992,01 D
1111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	F	877,49 D	4.300,26	45.729,91	0,00	41.000,00	5.177,75 D
1111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	F	24.718,86 D	194,19	1.163,02	0,00	0,00	24.913,05 D
1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	F	6.164,39 D	22.057,85	110.748,61	6.339,90	106.200,22	21.882,34 D
1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	F	10.331,35 D	700.881,36	8.244.096,40	700.943,11	8.247.241,03	10.269,60 D
1111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	F	276.984,43 D	1.066.753,66	7.843.534,67	1.218.824,18	7.795.299,89	124.913,91 D
1111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	F	6.463,50 D	67.654,30	583.509,98	65.611,77	581.429,84	8.506,03 D
1111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	17.631,02 D	149,11	891,65	0,00	0,00	17.780,13 D
1111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	F	574.242,01 D	262.286,74	1.862.233,80	455.640,51	1.812.871,80	380.888,24 D
1111119000123 - CEF AG 4325 C/C - 647014-6 - Construção da Ciclo Faixa	F	0,00	0,00	8.003,74	0,00	226.249,53	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**9.759.404,30 D**	**4.234.601,15**	**33.850.163,64**	**5.109.014,65**	**31.019.496,31**	**8.884.990,80 D**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	**F**	**9.759.404,30 D**	**4.234.601,15**	**33.850.163,64**	**5.109.014,65**	**31.019.496,31**	**8.884.990,80 D**
1111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	F	345,86 D	45.002,73	779.645,10	43.270,21	778.868,23	2.078,38 D
1111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	F	6.668,66 D	524.243,55	2.908.135,90	523.647,74	2.912.682,92	7.264,47 D
1111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	F	23,06 D	0,19	1,12	0,00	0,00	23,25 D
1111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	124.366,07 D	852,35	5.207,10	0,00	0,00	125.218,42 D
1111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	F	116.227,58 D	804,74	4.876,83	0,00	0,00	117.032,32 D
1111120000110 - Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	10.062,23 D	79,04	473,42	0,00	0,00	10.141,27 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000112 - CEF AG 1500 C/C - 647019-2 - Calçamento do Caneção - Nova Descoberta	F	0,00	0,00	14.089,24	0,00	14.089,24	0,00
1111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	F	89.529,66 D	553,09	3.159,44	0,00	0,00	90.082,75 D
1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	F	833.574,80 D	71.503,12	530.677,83	0,00	443.294,01	905.077,92 D
1111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	F	542.058,55 D	61.986,36	386.228,74	308.852,70	1.309.933,39	295.192,21 D
1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	73.791,79 D	53.174,30	318.378,67	15.468,54	216.923,88	111.497,55 D
1111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	55.921,25 D	453,08	2.702,66	0,00	0,00	56.374,33 D
1111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	F	2.382,64 D	19,30	115,29	0,00	0,00	2.401,94 D
1111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	F	289,49 D	2,34	14,24	0,00	0,00	291,83 D
1111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	14.009,06 D	113,50	689,19	0,00	0,00	14.122,56 D
1111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	8.254,02 D	66,88	399,24	0,00	0,00	8.320,90 D
1111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	13.460,34 D	109,05	662,20	0,00	0,00	13.569,39 D
1111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	16.916,90 D	137,07	832,26	0,00	0,00	17.053,97 D
1111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	29,70 D	0,24	1,44	0,00	0,00	29,94 D
1111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	F	210,29 D	1,71	10,35	0,00	0,00	212,00 D
1111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	F	0,00	0,00	406,45	0,00	406,45	0,00
1111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	F	13,27 D	0,11	0,65	0,00	0,00	13,38 D
1111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	F	71.955,84 D	596,57	25.656,11	0,00	112.038,96	72.552,41 D
1111120000143 - CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	27.138,63 D	224,99	5.826,43	0,00	179.179,59	27.363,62 D
1111120000146 - BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	F	4.734.210,14 D	3.163.261,38	25.469.273,78	3.926.933,73	23.053.001,78	3.970.537,79 D
1111120000147 - CEF AG 4325 C/C - 71001-3 - Convênio Funasa	F	0,00	0,00	6.477,26	0,00	282.920,14	0,00
1111120000148 - CEF AG 4325 C/C - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	0,00	0,00	2.179,00	0,00	75.468,87	0,00
1111120000149 - CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	74.331,66 D	616,26	3.573,10	0,00	0,00	74.947,92 D
1111120000151 - BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	3.903,21 D	31,62	188,87	0,00	0,00	3.934,83 D
1111120000153 - BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	F	51.959,28 D	420,98	2.512,09	0,00	0,00	52.380,26 D
1111120000154 - CEF AG 4325 C/C - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	F	261.252,86 D	2.165,96	12.558,35	0,00	0,00	263.418,82 D
1111120000155 - Banese AG 016 C/C - 300201-8 - PEATE Programa Estadual de Apoio ao AO Transporte Escolar	F	0,00	0,00	2.878,68	0,00	32.244,56	0,00
1111120000156 - CEF AG 4325 C/C - 647021-9 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	13.818,73	0,00	242.095,17	0,00
1111120000157 - CEF AG 4325 C/C - 647020-0 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN, ETAPA 2 - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	11.756,41	0,00	240.042,36	0,00
1111120000158 - BB AG 21784 C/C - 22927-X - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	5,42	0,00	5.086,46	0,00
1111120000159 - Banese AG 016 C/C - 300205-0 - Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	F	203.153,55 D	1.805,88	24.901,62	0,00	248.266,81	204.959,43 D
1111120000161 - Banese AG 016 C/C - 300208-5 - EMENDA ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	F	61.942,06 D	550,89	62.492,95	0,00	0,00	62.492,95 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000162 - Banese AG 016 C/C - 300210-7 - PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	290.841,73	867.458,70	290.841,73	867.458,70	0,00
1111120000163 - Banese AG 016 C/C - 302338-6 - TRANSFERENCIAS	F	0,00	0,00	5.494,79	0,00	5.494,79	0,00
1111120000164 - Banese AG 016 C/C - 300211-5 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	2.361.421,85 D	14.982,14	2.376.403,99	0,00	0,00	2.376.403,99 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**93.989,56**	**503.624,06**	**93.989,56**	**503.624,06**	**0,00**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**0,00**	**1.861,05**	**19.896,46**	**1.861,05**	**19.896,46**	**0,00**
11111500301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - PREFEITURA	**F**	**0,00**	**1.861,05**	**19.896,46**	**1.861,05**	**19.896,46**	**0,00**
1111150030101 - Banese AG 016 C/FI - 300002-3 - ICMS	F	0,00	55,17	2.225,91	55,17	2.225,91	0,00
1111150030102 - Banese AG 016 C/FI - 300205-0 - Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	F	0,00	1.805,88	17.670,55	1.805,88	17.670,55	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**0,00**	**92.128,51**	**483.727,60**	**92.128,51**	**483.727,60**	**0,00**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**0,00**	**92.128,51**	**483.727,60**	**92.128,51**	**483.727,60**	**0,00**
1111150990102 - Banese AG 016 C/A - 300089-9 - MDE	F	0,00	2,73	19,59	2,73	19,59	0,00
1111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	F	0,00	120,48	274,13	120,48	274,13	0,00
1111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	F	0,00	1.246,49	7.044,84	1.246,49	7.044,84	0,00
1111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	F	0,00	851,02	4.986,69	851,02	4.986,69	0,00
1111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	F	0,00	3,34	20,08	3,34	20,08	0,00
1111150990108 - Banese AG 016 C/A - 300101-1 - Royalties	F	0,00	764,11	1.386,32	764,11	1.386,32	0,00
1111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	F	0,00	3.053,13	25.509,98	3.053,13	25.509,98	0,00
1111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	F	0,00	2.497,52	3.808,33	2.497,52	3.808,33	0,00
1111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	F	0,00	99,64	261,36	99,64	261,36	0,00
1111150990114 - Banese AG 016 C/A - 300022-8 - IPVA	F	0,00	14,15	108,96	14,15	108,96	0,00
1111150990115 - Banese AG 016 C/A - 300091-0 - Arrecadação	F	0,00	76,32	312,31	76,32	312,31	0,00
1111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	F	0,00	37,84	276,00	37,84	276,00	0,00
1111150990118 - Banese AG 016 C/A - 300112-7 - CIP	F	0,00	7,17	155,53	7,17	155,53	0,00
1111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	F	0,00	0,19	1,12	0,19	1,12	0,00
1111150990120 - Banese AG 016 C/A - 300128-3 - Caução	F	0,00	194,19	1.163,02	194,19	1.163,02	0,00
1111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	F	0,00	29,60	297,47	29,60	297,47	0,00
1111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	F	0,00	446,04	7.584,46	446,04	7.584,46	0,00
1111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	F	0,00	852,35	5.207,10	852,35	5.207,10	0,00
1111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	F	0,00	804,74	4.876,83	804,74	4.876,83	0,00
1111150990125 - Banese AG 016 C/A - 300161-5 - Seguro Sinistro	F	0,00	79,04	473,42	79,04	473,42	0,00
1111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	F	0,00	553,09	3.159,44	553,09	3.159,44	0,00
1111150990129 - Banese AG 016 C/A - 300175-5 - Salário Educação	F	0,00	7.312,55	48.336,86	7.312,55	48.336,86	0,00
1111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	F	0,00	3.582,72	47.171,69	3.582,72	47.171,69	0,00
1111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	F	0,00	726,90	3.694,27	726,90	3.694,27	0,00
1111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	453,08	2.702,66	453,08	2.702,66	0,00
1111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	F	0,00	19,30	115,29	19,30	115,29	0,00
1111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	F	0,00	2,34	14,24	2,34	14,24	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	113,50	689,19	113,50	689,19	0,00
1111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	66,88	399,24	66,88	399,24	0,00
1111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	F	0,00	109,05	662,20	109,05	662,20	0,00
1111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	F	0,00	137,07	832,26	137,07	832,26	0,00
1111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	F	0,00	0,24	1,44	0,24	1,44	0,00
1111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	F	0,00	1,71	10,35	1,71	10,35	0,00
1111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	F	0,00	1.272,45	11.856,62	1.272,45	11.856,62	0,00
1111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	F	0,00	255,06	1.647,05	255,06	1.647,05	0,00
1111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	F	0,00	0,11	0,65	0,11	0,65	0,00
1111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	149,11	891,65	149,11	891,65	0,00
1111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	F	0,00	596,57	4.870,21	596,57	4.870,21	0,00
1111150990162 - CEF AG 4325 C/A - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	F	0,00	224,99	2.268,15	224,99	2.268,15	0,00
1111150990166 - BB AG 21784 C/A - 300105-9 - FUNDEB	F	0,00	42.466,62	209.925,42	42.466,62	209.925,42	0,00
1111150990167 - CEF AG 4325 C/A - 71001-3 - Convênio Funasa	F	0,00	0,00	6.477,26	0,00	6.477,26	0,00
1111150990168 - CEF AG 4325 C/A - 647019-7 - Pav. e Drenagem Superficial de Vias-Pov. Mata do Ipanema e Pirúe	F	0,00	0,00	848,04	0,00	848,04	0,00
1111150990169 - CEF AG 4325 C/A - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	F	0,00	616,26	3.573,10	616,26	3.573,10	0,00
1111150990171 - BB AG 21784 C/A - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	F	0,00	31,62	188,87	31,62	188,87	0,00
1111150990173 - Banese AG 016 C/A - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	F	0,00	4.137,23	19.732,65	4.137,23	19.732,65	0,00
1111150990174 - BB AG 21784 C/A - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	F	0,00	420,98	2.512,09	420,98	2.512,09	0,00
1111150990175 - CEF AG 4325 C/A - 647021-9 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	5.507,66	0,00	5.507,66	0,00
1111150990176 - CEF AG 4325 C/A - 647020-0 - ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO POVOADO CHAN, ETAPA 2 - MIN. DA AGRICULTURA	F	0,00	0,00	4.975,47	0,00	4.975,47	0,00
1111150990177 - CEF AG 4325 C/A - 647014-6 - Construção da Ciclo Faixa	F	0,00	0,00	6.112,58	0,00	6.112,58	0,00
1111150990178 - CEF AG 4325 C/A - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	F	0,00	2.165,96	12.558,35	2.165,96	12.558,35	0,00
1111150990179 - BB AG 21784 C/A - 22927-X - LEI 14.017/2020 ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
1111150990181 - Banese AG 016 C/A - 300201-8 - PEATE Programa Estadual de Apoio ao AO Transporte Escolar	F	0,00	0,00	744,60	0,00	744,60	0,00
1111150990183 - Banese AG 016 C/A - 300208-5 - EMENDA ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	F	0,00	550,89	2.492,95	550,89	2.492,95	0,00
1111150990184 - Banese AG 016 C/A - 300211-5 - ALFABETIZAR PRA VALER	F	0,00	14.982,14	14.982,14	14.982,14	14.982,14	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**0,00**	**6.998,69**	**146.268,87**	**6.998,69**	**146.268,87**	**0,00**
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**0,00**	**6.998,69**	**146.268,87**	**6.998,69**	**146.268,87**	**0,00**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.998,69**	**146.268,87**	**6.998,69**	**146.268,87**	**0,00**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**0,00**	**0,00**	**67.492,04**	**0,00**	**67.492,04**	**0,00**
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	0,00	67.492,04	0,00	67.492,04	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		**0,00**	**6.998,69**	**78.776,83**	**6.998,69**	**78.776,83**	**0,00**
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	6.998,69	78.776,83	6.998,69	78.776,83	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**64.045,19 D**	**10.133,50**	**84.243,14**	**0,00**	**18.484,55**	**74.178,69 D**
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**64.045,19 D**	**10.133,50**	**84.243,14**	**0,00**	**18.484,55**	**74.178,69 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**64.045,19 D**	**10.133,50**	**84.243,14**	**0,00**	**18.484,55**	**74.178,69 D**
113810800 - Salário Família	F	21.822,14 D	4.568,87	33.274,62	0,00	7.105,18	26.391,01 D
113810900 - Salário Maternidade	F	42.223,05 D	5.564,63	50.968,52	0,00	11.379,37	47.787,68 D
115000000 - ESTOQUES		**11.466,93 D**	**742.811,05**	**4.818.191,27**	**698.182,68**	**4.783.796,16**	**56.095,30 D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA		**0,00**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**
115110300 - Mercadorias para Doação	P	0,00	0,00	19.474,95	0,00	19.474,95	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		**11.466,93 D**	**742.811,05**	**4.798.716,32**	**698.182,68**	**4.764.321,21**	**56.095,30 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**11.466,93 D**	**742.811,05**	**4.798.716,32**	**698.182,68**	**4.764.321,21**	**56.095,30 D**
115610100 - Material de Consumo	P	11.067,54 D	605.960,51	3.922.621,54	561.332,14	3.888.246,30	55.695,91 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	136.850,54	741.122,98	136.850,54	741.122,98	0,00
115610300 - Materiais de Construcao	P	0,00	0,00	66.820,42	0,00	66.820,42	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	399,39 D	0,00	68.151,38	0,00	68.131,51	399,39 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**51.794.089,72 D**	**311.540,60**	**2.219.847,46**	**46.946,50**	**922.390,03**	**52.058.683,82 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**8.991.133,88 D**	**0,00**	**0,00**	**46.946,50**	**661.908,78**	**8.944.187,38 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**8.991.133,88 D**	**0,00**	**0,00**	**46.946,50**	**661.908,78**	**8.944.187,38 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**8.991.133,88 D**	**0,00**	**0,00**	**46.946,50**	**661.908,78**	**8.944.187,38 D**
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	8.991.133,88 D	0,00	0,00	46.946,50	661.908,78	8.944.187,38 D
123000000 - IMOBILIZADO		**42.802.955,84 D**	**311.540,60**	**2.219.847,46**	**0,00**	**260.481,25**	**43.114.496,44 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**11.168.416,35 D**	**311.540,60**	**783.838,51**	**0,00**	**117.163,08**	**11.479.956,95 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**11.168.416,35 D**	**311.540,60**	**783.838,51**	**0,00**	**117.163,08**	**11.479.956,95 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**882.682,55 D**	**249.941,60**	**388.345,35**	**0,00**	**0,00**	**1.132.624,15 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	45.872,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.872,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	3.647,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	9.668,00 D	0,00	7.368,00	0,00	0,00	9.668,00 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	100.137,95 D	249.941,60	289.560,60	0,00	0,00	350.079,55 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	472,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472,15 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	285.093,00 D	0,00	75.523,00	0,00	0,00	285.093,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	436.592,45 D	0,00	15.893,75	0,00	0,00	436.592,45 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**503.736,95 D**	**0,00**	**69.008,00**	**0,00**	**0,00**	**503.736,95 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	65.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	438.536,95 D	0,00	69.008,00	0,00	0,00	438.536,95 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**231.042,77 D**	**61.599,00**	**92.159,00**	**0,00**	**0,00**	**292.641,77 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.922,78 D	61.599,00	61.599,00	0,00	0,00	111.521,78 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	105.167,00 D	0,00	30.560,00	0,00	0,00	105.167,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	46.633,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.633,50 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	29.319,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.319,49 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**7.327,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.327,00 D**
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.767,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	560,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**2.420.513,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.420.513,97 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	2.154.607,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.607,95 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	265.906,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	265.906,02 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**7.123.113,11 D**	**0,00**	**234.326,16**	**0,00**	**117.163,08**	**7.123.113,11 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	7.123.113,11 D	0,00	234.326,16	0,00	117.163,08	7.123.113,11 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**31.634.539,49 D**	**0,00**	**1.436.008,95**	**0,00**	**143.318,17**	**31.634.539,49 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**31.634.539,49 D**	**0,00**	**1.436.008,95**	**0,00**	**143.318,17**	**31.634.539,49 D**
123210400 - BENS DOMINICAIS		**1.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00 D**
123210413 - Terrenos	P	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**14.838.938,83 D**	**0,00**	**1.436.008,95**	**0,00**	**143.318,17**	**14.838.938,83 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	14.783.223,57 D	0,00	1.436.008,95	0,00	143.318,17	14.783.223,57 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	55.715,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.715,26 D
123210700 - Instalações	P	424.407,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	424.407,70 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**16.369.692,96 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.369.692,96 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	16.369.692,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.369.692,96 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**57.474.308,84 C**	**12.710.668,69**	**88.796.802,62**	**11.612.940,74**	**86.773.936,61**	**56.376.580,89 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**6.920.015,82 C**	**12.233.708,35**	**73.252.920,18**	**11.612.940,74**	**76.054.917,42**	**6.299.248,21 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**581.153,87 C**	**4.926.785,21**	**36.353.655,60**	**4.925.485,21**	**36.365.428,82**	**579.853,87 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**578.653,87 C**	**4.447.312,87**	**30.561.518,23**	**4.447.312,87**	**30.572.091,45**	**578.653,87 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**578.653,87 C**	**4.447.312,87**	**30.561.518,23**	**4.447.312,87**	**30.572.091,45**	**578.653,87 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**571.868,30 C**	**4.441.063,21**	**30.049.641,18**	**4.441.063,21**	**30.060.214,40**	**571.868,30 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	559.601,68 C	4.118.794,63	27.199.182,75	4.118.794,63	27.213.894,75	559.601,68 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	6.072,00 C	286.025,58	2.269.010,02	286.025,58	2.264.871,24	6.072,00 C
211110103 - Férias	F	6.194,62 C	36.243,00	581.448,41	36.243,00	581.448,41	6.194,62 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**6.785,57 C**	**6.249,66**	**511.877,05**	**6.249,66**	**511.877,05**	**6.785,57 C**
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	6.785,57 C	6.249,66	511.877,05	6.249,66	511.877,05	6.785,57 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**2.500,00 C**	**2.512,00**	**11.062,00**	**1.212,00**	**12.262,00**	**1.200,00 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**2.500,00 C**	**2.512,00**	**11.062,00**	**1.212,00**	**12.262,00**	**1.200,00 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	2.500,00 C	2.512,00	11.062,00	1.212,00	12.262,00	1.200,00 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**476.960,34**	**5.781.075,37**	**476.960,34**	**5.781.075,37**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**476.960,34**	**4.459.740,72**	**476.960,34**	**4.459.740,72**	**0,00**
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	472.668,11	3.752.711,95	472.668,11	3.752.711,95	0,00
211410700 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	248.953,47	0,00	248.953,47	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	4.292,23	458.075,30	4.292,23	458.075,30	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**1.321.334,65**	**0,00**	**1.321.334,65**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**0,00**	**1.321.334,65**	**0,00**	**1.321.334,65**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	1.321.334,65	0,00	1.321.334,65	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**4.980.172,07 C**	**5.322.535,77**	**25.685.834,59**	**5.116.152,16**	**27.948.065,29**	**4.773.788,46 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**4.980.172,07 C**	**5.322.535,77**	**25.685.834,59**	**5.116.152,16**	**27.948.065,29**	**4.773.788,46 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**4.980.172,07 C**	**5.322.535,77**	**25.685.834,59**	**5.116.152,16**	**27.948.065,29**	**4.773.788,46 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**4.980.172,07 C**	**5.322.535,77**	**25.685.834,59**	**5.116.152,16**	**27.948.065,29**	**4.773.788,46 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.980.172,07 C	5.322.535,77	25.685.834,59	5.116.152,16	27.948.065,29	4.773.788,46 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**175.736,95**	**856.227,50**	**175.736,95**	**856.227,50**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**175.736,95**	**856.227,50**	**175.736,95**	**856.227,50**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**175.736,95**	**777.620,04**	**175.736,95**	**777.620,04**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	175.736,95	777.620,04	175.736,95	777.620,04	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**78.607,46**	**0,00**	**78.607,46**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	78.607,46	0,00	78.607,46	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.358.689,88 C**	**1.808.650,42**	**10.357.202,49**	**1.395.566,42**	**10.885.195,81**	**945.605,88 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**1.358.449,88 C**	**1.326.709,35**	**5.716.297,29**	**913.625,35**	**6.244.290,61**	**945.365,88 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.358.449,88 C**	**1.326.709,35**	**5.716.297,29**	**913.625,35**	**6.244.290,61**	**945.365,88 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**1.307.574,66 C**	**1.282.705,27**	**5.536.682,45**	**885.832,38**	**6.064.340,16**	**910.701,77 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**868.938,13 C**	**573.714,18**	**2.262.464,52**	**461.822,65**	**2.807.127,36**	**757.046,60 C**
21881010201 - Inss	F	792.373,99 C	451.127,17	1.741.683,61	339.235,64	2.286.653,31	680.482,46 C
21881010202 - Inss Serviços	F	76.564,14 C	122.587,01	520.780,91	122.587,01	520.474,05	76.564,14 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**F**	**263,43 C**	**263,43**	**1.864,28**	**263,43**	**1.844,01**	**263,43 C**
21881010301 - FinanPrev	F	263,43 C	263,43	1.864,28	263,43	1.844,01	263,43 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**0,00**	**0,00**	**367.741,26**	**0,00**	**367.741,26**	**0,00**
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	334.779,64	0,00	334.779,64	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	32.961,62	0,00	32.961,62	0,00
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**0,00**	**107.582,08**	**0,00**	**107.582,08**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	107.582,08	0,00	107.582,08	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**29.563,77 C**	**21.316,15**	**152.932,15**	**20.762,24**	**153.844,03**	**29.009,86 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	29.563,77 C	21.316,15	152.932,15	20.762,24	153.844,03	29.009,86 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**71,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,00 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011101 - Odonto Serv	F	71,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00 C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	**F**	**450,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,43 C**
21881011201 - Plano de Saúde	F	450,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**32.574,97 C**	**42.545,57**	**156.801,41**	**22.185,00**	**155.210,65**	**12.214,40 C**
21881011301 - Itasind	F	5.413,98 C	7.853,78	39.377,74	5.503,09	37.434,54	3.063,29 C
21881011302 - Sintese	F	27.160,99 C	34.691,79	117.423,67	16.681,91	117.776,11	9.151,11 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**162,10 C**	**81,05**	**567,35**	**81,05**	**567,35**	**162,10 C**
21881011402 - Ipes Saúde	F	162,10 C	81,05	567,35	81,05	567,35	162,10 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**372.788,51 C**	**644.784,89**	**2.475.187,10**	**380.333,83**	**2.455.891,27**	**108.337,45 C**
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	34.420,99 C	53.073,42	272.277,85	34.420,99	266.157,87	15.768,56 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	157.496,36 C	270.597,43	1.083.598,56	159.708,64	1.066.569,74	46.607,57 C
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	F	66.328,97 C	109.386,60	422.670,14	66.832,63	419.951,35	23.775,00 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	88.619,46 C	163.683,80	596.763,62	90.198,02	596.282,74	15.133,68 C
21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	F	25.922,73 C	48.043,64	99.876,93	29.173,55	106.929,57	7.052,64 C
218810166 - Rendimento de Aplicação Financeira	F	0,00	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.762,32 C**	**0,00**	**11.385,65**	**384,18**	**14.532,15**	**3.146,50 C**
21881019901 - Infrações de Trânsito	F	320,48 C	0,00	160,24	0,00	480,72	320,48 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	2.441,84 C	0,00	11.225,41	384,18	14.051,43	2.826,02 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**10.116,34 C**	**4.644,07**	**29.798,49**	**4.644,07**	**31.794,90**	**10.116,34 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**10.116,34 C**	**4.644,07**	**29.798,49**	**4.644,07**	**31.794,90**	**10.116,34 C**
21881030101 - Depositos Judicial	F	10.116,34 C	4.644,07	29.798,49	4.644,07	31.794,90	10.116,34 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**40.758,88 C**	**39.360,01**	**149.816,35**	**23.148,90**	**148.155,55**	**24.547,77 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**17.905,36 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.905,36 C**
21881040101 - Caução	F	17.905,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**22.853,52 C**	**39.360,01**	**149.816,35**	**23.148,90**	**148.155,55**	**6.642,41 C**
21881049902 - CardUp	F	22.853,52 C	39.360,01	149.816,35	23.148,90	148.155,55	6.642,41 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**240,00 C**	**481.941,07**	**4.640.905,20**	**481.941,07**	**4.640.905,20**	**240,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**240,00 C**	**4.980,73**	**626.363,09**	**4.980,73**	**626.363,09**	**240,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**3.380,73**	**605.563,09**	**3.380,73**	**605.563,09**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	3.380,73	234.423,83	3.380,73	234.423,83	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	371.139,26	0,00	371.139,26	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	240,00 C	1.600,00	20.800,00	1.600,00	20.800,00	240,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	**F**	**0,00**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		**0,00**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	476.960,34	4.014.542,11	476.960,34	4.014.542,11	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**77.075.590,02 C**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**0,00**	**0,00**	**76.598.629,68 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**62.539.677,75 C**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**0,00**	**0,00**	**62.062.717,41 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**62.539.677,75 C**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**0,00**	**0,00**	**62.062.717,41 C**
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**62.539.677,75 C**	**476.960,34**	**4.014.542,11**	**0,00**	**0,00**	**62.062.717,41 C**
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	62.415.831,70 C	472.668,11	3.866.268,40	0,00	0,00	61.943.163,59 C
221410200 - Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados	P	123.846,05 C	4.292,23	148.273,71	0,00	0,00	119.553,82 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**14.535.912,27 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.535.912,27 C**
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		**14.535.912,27 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.535.912,27 C**
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**14.535.912,27 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.535.912,27 C**
223110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**245.794,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.794,72 C**
223110103 - Renegociação de Dívidas Com Fornecedores	P	245.794,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.794,72 C
223110600 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS-REGIME ESPECIAL		**14.290.117,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.290.117,55 C**
223110602 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	8.185.867,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185.867,82 C
223110603 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	P	6.104.249,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104.249,73 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**26.521.297,00 D**	**0,00**	**11.529.340,33**	**0,00**	**10.719.019,19**	**26.521.297,00 D**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**26.521.297,00 D**	**0,00**	**11.529.340,33**	**0,00**	**10.719.019,19**	**26.521.297,00 D**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**26.521.297,00 D**	**0,00**	**11.529.340,33**	**0,00**	**10.719.019,19**	**26.521.297,00 D**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**26.521.297,00 D**	**0,00**	**11.529.340,33**	**0,00**	**10.719.019,19**	**26.521.297,00 D**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788.735,29	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	25.711.494,73 D	0,00	10.719.538,06	0,00	0,00	25.711.494,73 D
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	809.802,27 D	0,00	809.802,27	0,00	930.283,90	809.802,27 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**64.023.640,25 D**	**12.588.158,86**	**78.990.068,28**	**978.150,93**	**3.356.420,10**	**75.633.648,18 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**27.372.300,21 D**	**4.447.312,87**	**31.833.426,10**	**7.500,00**	**21.313,02**	**31.812.113,08 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**25.989.136,44 D**	**4.412.777,23**	**30.415.726,69**	**7.500,00**	**21.313,02**	**30.394.413,67 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**2.708,91 D**	**7.999,60**	**10.708,51**	**0,00**	**0,00**	**10.708,51 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.708,91 D**	**7.999,60**	**10.708,51**	**0,00**	**0,00**	**10.708,51 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**2.708,91 D**	**7.999,60**	**10.708,51**	**0,00**	**0,00**	**10.708,51 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	7.999,60	7.999,60	0,00	0,00	7.999,60 D
311110124 - Férias – Abono Constitucional		908,91 D	0,00	908,91	0,00	0,00	908,91 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**25.986.427,53 D**	**4.404.777,63**	**30.405.018,18**	**7.500,00**	**21.313,02**	**30.383.705,16 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**25.986.427,53 D**	**4.404.777,63**	**30.405.018,18**	**7.500,00**	**21.313,02**	**30.383.705,16 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**22.949.564,33 D**	**3.830.007,78**	**26.793.385,13**	**7.500,00**	**21.313,02**	**26.772.072,11 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		12.942.138,42 D	2.063.826,54	15.012.509,76	7.500,00	14.044,80	14.998.464,96 D
311210102 - Adicional Noturno		2.936,00 D	180,00	3.116,00	0,00	0,00	3.116,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		1.818,00 D	363,60	2.181,60	0,00	0,00	2.181,60 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		15.069,60 D	2.511,60	17.581,20	0,00	0,00	17.581,20 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		3.488.057,70 D	770.890,83	4.261.984,04	0,00	3.035,51	4.258.948,53 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		2.764.419,07 D	456.790,02	3.223.511,89	0,00	2.302,80	3.221.209,09 D
311210122 - 13. Salario		1.977.440,95 D	286.025,58	2.264.871,24	0,00	1.404,71	2.263.466,53 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		543.771,30 D	36.243,00	580.539,50	0,00	525,20	580.014,30 D
311210129 - Complementacao Salarial		57.610,60 D	8.000,00	65.610,60	0,00	0,00	65.610,60 D
311210131 - Subsídios		270.000,00 D	50.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		886.302,69 D	155.176,61	1.041.479,30	0,00	0,00	1.041.479,30 D
311210300 - Sentencas Judiciais		505.627,39 D	6.249,66	511.877,05	0,00	0,00	511.877,05 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		**2.531.235,81 D**	**568.520,19**	**3.099.756,00**	**0,00**	**0,00**	**3.099.756,00 D**
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.481.104,28 D	552.383,61	3.033.487,89	0,00	0,00	3.033.487,89 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		44.172,36 D	16.136,58	60.308,94	0,00	0,00	60.308,94 D
311210418 - Servicos Eventuais de Assistencia Social		5.959,17 D	0,00	5.959,17	0,00	0,00	5.959,17 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**1.321.334,65 D**	**0,00**	**1.321.334,65**	**0,00**	**0,00**	**1.321.334,65 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**1.321.334,65 D**	**0,00**	**1.321.334,65**	**0,00**	**0,00**	**1.321.334,65 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**1.321.334,65 D**	**0,00**	**1.321.334,65**	**0,00**	**0,00**	**1.321.334,65 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.321.334,65 D	0,00	1.321.334,65	0,00	0,00	1.321.334,65 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**61.829,12 D**	**6.621,52**	**68.450,64**	**0,00**	**0,00**	**68.450,64 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**61.829,12 D**	**6.621,52**	**68.450,64**	**0,00**	**0,00**	**68.450,64 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**61.829,12 D**	**6.621,52**	**68.450,64**	**0,00**	**0,00**	**68.450,64 D**
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		61.829,12 D	6.621,52	68.450,64	0,00	0,00	68.450,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**27.914,12**	**27.914,12**	**0,00**	**0,00**	**27.914,12 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**0,00**	**27.914,12**	**27.914,12**	**0,00**	**0,00**	**27.914,12 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	27.914,12	27.914,12	0,00	0,00	27.914,12 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**11.050,00 D**	**1.212,00**	**12.262,00**	**0,00**	**0,00**	**12.262,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**11.050,00 D**	**1.212,00**	**12.262,00**	**0,00**	**0,00**	**12.262,00 D**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**11.050,00 D**	**1.212,00**	**12.262,00**	**0,00**	**0,00**	**12.262,00 D**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		11.050,00 D	1.212,00	12.262,00	0,00	0,00	12.262,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**18.488.276,79 D**	**4.761.583,19**	**25.610.343,56**	**970.650,93**	**3.331.134,51**	**22.279.209,05 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**3.963.442,61 D**	**698.182,68**	**4.681.100,24**	**0,00**	**19.474,95**	**4.661.625,29 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**3.963.442,61 D**	**698.182,68**	**4.661.625,29**	**0,00**	**0,00**	**4.661.625,29 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**3.963.442,61 D**	**698.182,68**	**4.661.625,29**	**0,00**	**0,00**	**4.661.625,29 D**
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.963.442,61 D	698.182,68	4.661.625,29	0,00	0,00	4.661.625,29 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**0,00**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**	**19.474,95**	**0,00**
331210100 - Mercadorias Doadas		0,00	0,00	19.474,95	0,00	19.474,95	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332000000 - SERVIÇOS		**14.524.834,18 D**	**4.063.400,51**	**20.929.243,32**	**970.650,93**	**3.311.659,56**	**17.617.583,76 D**
332100000 - DIÁRIAS		**19.200,00 D**	**1.600,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**19.200,00 D**	**1.600,00**	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		19.200,00 D	1.600,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**95.114,40 D**	**18.696,73**	**113.811,13**	**0,00**	**0,00**	**113.811,13 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**95.114,40 D**	**18.696,73**	**113.811,13**	**0,00**	**0,00**	**113.811,13 D**
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		7.550,00 D	0,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00 D
332211600 - Estagiarios		67.260,60 D	12.685,60	79.946,20	0,00	0,00	79.946,20 D
332212100 - Locacoes		17.991,30 D	4.799,13	22.790,43	0,00	0,00	22.790,43 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.312,50 D	1.212,00	3.524,50	0,00	0,00	3.524,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**14.410.519,78 D**	**4.043.103,78**	**20.794.632,19**	**970.650,93**	**3.311.659,56**	**17.482.972,63 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**14.410.519,78 D**	**4.043.103,78**	**20.794.632,19**	**970.650,93**	**3.311.659,56**	**17.482.972,63 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.156.981,74 D	29.450,00	2.560.966,94	0,00	1.374.535,20	1.186.431,74 D
332310400 - Comunicação		0,00	162,91	162,91	0,00	0,00	162,91 D
332310500 - Publicidade		54.476,96 D	6.521,71	60.998,67	0,00	0,00	60.998,67 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.003.513,96 D	1.549.420,62	6.834.278,46	828.872,15	1.110.216,03	5.724.062,43 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.008.064,30 D	374.750,76	2.382.815,06	0,00	0,00	2.382.815,06 D
332310900 - Serviços de Alimentação		5.980,00 D	10.950,00	16.930,00	0,00	0,00	16.930,00 D
332311000 - Locações		2.653.052,02 D	1.204.521,10	4.097.523,06	81.778,78	321.728,72	3.775.794,34 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		122.526,30 D	32.592,00	155.118,30	0,00	0,00	155.118,30 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.448,00 D	0,00	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		120.078,30 D	32.592,00	152.670,30	0,00	0,00	152.670,30 D
332311200 - Serviços de Transporte		522.184,00 D	0,00	522.184,00	0,00	0,00	522.184,00 D
332311300 - Armazenagem		0,00	36.382,16	36.382,16	0,00	0,00	36.382,16 D
332312300 - Festividades e Homenagens		1.020.000,00 D	128.500,00	1.148.500,00	60.000,00	60.000,00	1.088.500,00 D
332312400 - Honorarios Advocaticios - Onus de Sucumbencia		410.000,00 D	35.000,00	480.000,00	0,00	35.000,00	445.000,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		21.404,29 D	3.276,57	24.680,86	0,00	0,00	24.680,86 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		18.460,20 D	2.255,00	20.715,20	0,00	0,00	20.715,20 D
332314700 - Serviços Judiciarios		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		38.400,00 D	127.360,00	165.760,00	0,00	0,00	165.760,00 D
332315200 - Taxa de Administração		12.020,16 D	0,00	12.020,16	0,00	0,00	12.020,16 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	12.031,83	12.031,83	0,00	0,00	12.031,83 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.253.455,85 D	489.929,12	2.153.564,58	0,00	410.179,61	1.743.384,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**16.945.461,81 D**	**3.198.933,12**	**20.144.394,93**	**0,00**	**0,00**	**20.144.394,93 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**10.645.077,72 D**	**2.364.268,84**	**13.009.346,56**	**0,00**	**0,00**	**13.009.346,56 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**10.645.077,72 D**	**2.364.268,84**	**13.009.346,56**	**0,00**	**0,00**	**13.009.346,56 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**10.645.077,72 D**	**2.364.268,84**	**13.009.346,56**	**0,00**	**0,00**	**13.009.346,56 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120200 - Repasse Concedido		**10.645.077,72 D**	**2.364.268,84**	**13.009.346,56**	**0,00**	**0,00**	**13.009.346,56 D**
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		2.549.316,36 D	424.885,58	2.974.201,94	0,00	0,00	2.974.201,94 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		5.958.081,77 D	1.205.883,26	7.163.965,03	0,00	0,00	7.163.965,03 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.137.679,59 D	733.500,00	2.871.179,59	0,00	0,00	2.871.179,59 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**6.300.384,09 D**	**834.664,28**	**7.135.048,37**	**0,00**	**0,00**	**7.135.048,37 D**
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		**6.300.384,09 D**	**834.664,28**	**7.135.048,37**	**0,00**	**0,00**	**7.135.048,37 D**
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		3.722.251,73 D	524.777,69	4.247.029,42	0,00	0,00	4.247.029,42 D
352140000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - Estado		2.578.132,36 D	309.886,59	2.888.018,95	0,00	0,00	2.888.018,95 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**593.937,95 D**	**175.736,95**	**773.647,47**	**0,00**	**3.972,57**	**769.674,90 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**593.937,95 D**	**175.736,95**	**773.647,47**	**0,00**	**3.972,57**	**769.674,90 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**593.937,95 D**	**175.736,95**	**773.647,47**	**0,00**	**3.972,57**	**769.674,90 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**593.937,95 D**	**175.736,95**	**773.647,47**	**0,00**	**3.972,57**	**769.674,90 D**
372110200 - Pis/pasep		593.937,95 D	175.736,95	773.647,47	0,00	3.972,57	769.674,90 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**612.613,49 D**	**3.380,73**	**615.994,22**	**0,00**	**0,00**	**615.994,22 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**10.950,00 D**	**0,00**	**10.950,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950,00 D**
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		**1.300,00 D**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00 D**
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		1.300,00 D	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		**9.650,00 D**	**0,00**	**9.650,00**	**0,00**	**0,00**	**9.650,00 D**
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		9.650,00 D	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**601.663,49 D**	**3.380,73**	**605.044,22**	**0,00**	**0,00**	**605.044,22 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**601.663,49 D**	**3.380,73**	**605.044,22**	**0,00**	**0,00**	**605.044,22 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		601.663,49 D	3.380,73	605.044,22	0,00	0,00	605.044,22 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**70.170.530,17 C**	**75,21**	**127.646,97**	**11.078.596,24**	**81.376.698,17**	**81.249.051,20 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**5.016.080,81 C**	**75,21**	**75,21**	**786.653,00**	**5.802.733,81**	**5.802.658,60 C**
411000000 - IMPOSTOS		**4.743.345,82 C**	**75,21**	**75,21**	**764.049,20**	**5.507.395,02**	**5.507.319,81 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**3.624.329,23 C**	**0,00**	**0,00**	**507.661,21**	**4.131.990,44**	**4.131.990,44 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**3.624.329,23 C**	**0,00**	**0,00**	**507.661,21**	**4.131.990,44**	**4.131.990,44 C**
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		586.748,55 C	0,00	0,00	50.881,73	637.630,28	637.630,28 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**2.624.128,39 C**	**0,00**	**0,00**	**424.977,50**	**3.049.105,89**	**3.049.105,89 C**
411210302 - Ir - Pessoas Juridicas		2.624.128,39 C	0,00	0,00	424.977,50	3.049.105,89	3.049.105,89 C
411210400 - Itbi		413.452,29 C	0,00	0,00	31.801,98	445.254,27	445.254,27 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**1.119.016,59 C**	**75,21**	**75,21**	**256.387,99**	**1.375.404,58**	**1.375.329,37 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**1.119.016,59 C**	**75,21**	**75,21**	**256.387,99**	**1.375.404,58**	**1.375.329,37 C**
411310200 - Iss		1.119.016,59 C	75,21	75,21	256.387,99	1.375.404,58	1.375.329,37 C
412000000 - TAXAS		**272.734,99 C**	**0,00**	**0,00**	**22.603,80**	**295.338,79**	**295.338,79 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**272.734,99 C**	**0,00**	**0,00**	**22.603,80**	**295.338,79**	**295.338,79 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**272.734,99 C**	**0,00**	**0,00**	**22.603,80**	**295.338,79**	**295.338,79 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		272.734,99 C	0,00	0,00	22.603,80	295.338,79	295.338,79 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.536.632,93 C**	**0,00**	**0,00**	**262.442,60**	**1.799.075,53**	**1.799.075,53 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**1.536.632,93 C**	**0,00**	**0,00**	**262.442,60**	**1.799.075,53**	**1.799.075,53 C**
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**1.536.632,93 C**	**0,00**	**0,00**	**262.442,60**	**1.799.075,53**	**1.799.075,53 C**
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		1.536.632,93 C	0,00	0,00	262.442,60	1.799.075,53	1.799.075,53 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**480.167,01 C**	**0,00**	**0,00**	**100.286,88**	**580.453,89**	**580.453,89 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**70.532,51 C**	**0,00**	**0,00**	**6.297,32**	**76.829,83**	**76.829,83 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**70.532,51 C**	**0,00**	**0,00**	**6.297,32**	**76.829,83**	**76.829,83 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**70.532,51 C**	**0,00**	**0,00**	**6.297,32**	**76.829,83**	**76.829,83 C**
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		3.061,07 C	0,00	0,00	3.988,98	7.050,05	7.050,05 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		10.968,32 C	0,00	0,00	55,53	11.023,85	11.023,85 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		5.929,22 C	0,00	0,00	819,73	6.748,95	6.748,95 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		50.573,90 C	0,00	0,00	1.433,08	52.006,98	52.006,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**409.634,50 C**	**0,00**	**0,00**	**93.989,56**	**503.624,06**	**503.624,06 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**409.634,50 C**	**0,00**	**0,00**	**93.989,56**	**503.624,06**	**503.624,06 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		409.634,50 C	0,00	0,00	93.989,56	503.624,06	503.624,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**62.143.836,50 C**	**0,00**	**127.571,76**	**9.929.213,76**	**72.200.622,02**	**72.073.050,26 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**140.012,29 C**	**0,00**	**117.163,08**	**0,00**	**257.175,37**	**140.012,29 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**140.012,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.012,29**	**140.012,29 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**140.012,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.012,29**	**140.012,29 C**
451120900 - Devolução de Transferências		140.012,29 C	0,00	0,00	0,00	140.012,29	140.012,29 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**117.163,08**	**0,00**	**117.163,08**	**0,00**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**117.163,08**	**0,00**	**117.163,08**	**0,00**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**117.163,08**	**0,00**	**117.163,08**	**0,00**
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	117.163,08	0,00	117.163,08	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**41.417.250,40 C**	**0,00**	**10.408,68**	**7.056.603,10**	**48.484.262,18**	**48.473.853,50 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**38.506.487,58 C**	**0,00**	**10.408,68**	**6.784.680,01**	**45.301.576,27**	**45.291.167,59 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		**25.423.608,66 C**	**0,00**	**10.408,68**	**5.286.123,60**	**30.720.140,94**	**30.709.732,26 C**
452130200 - Cota-parte Fpm		18.563.591,81 C	0,00	0,00	4.072.816,49	22.636.408,30	22.636.408,30 C
452130300 - Cota-parte Itr		47.667,92 C	0,00	0,00	28.697,67	76.365,59	76.365,59 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		5.895.515,01 C	0,00	0,00	1.017.824,12	6.913.339,13	6.913.339,13 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		902.033,95 C	0,00	0,00	164.996,20	1.067.030,15	1.067.030,15 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		14.799,97 C	0,00	10.408,68	1.789,12	26.997,77	16.589,09 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**13.082.878,92 C**	**0,00**	**0,00**	**1.498.556,41**	**14.581.435,33**	**14.581.435,33 C**
452140100 - Cota-parte Icms		12.246.945,52 C	0,00	0,00	1.378.725,23	13.625.670,75	13.625.670,75 C
452140200 - Cota-parte Ipva		640.187,06 C	0,00	0,00	97.148,35	737.335,41	737.335,41 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		3.531,41 C	0,00	0,00	364,27	3.895,68	3.895,68 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		21.221,31 C	0,00	0,00	9.161,90	30.383,21	30.383,21 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		110.993,62 C	0,00	0,00	13.156,66	124.150,28	124.150,28 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**2.910.762,82 C**	**0,00**	**0,00**	**271.923,09**	**3.182.685,91**	**3.182.685,91 C**
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		**2.910.762,82 C**	**0,00**	**0,00**	**271.923,09**	**3.182.685,91**	**3.182.685,91 C**
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		2.910.762,82 C	0,00	0,00	271.923,09	3.182.685,91	3.182.685,91 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**20.586.573,81 C**	**0,00**	**0,00**	**2.872.610,66**	**23.459.184,47**	**23.459.184,47 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**20.586.573,81 C**	**0,00**	**0,00**	**2.872.610,66**	**23.459.184,47**	**23.459.184,47 C**
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		20.586.573,81 C	0,00	0,00	2.872.610,66	23.459.184,47	23.459.184,47 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**118.199,88 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.199,88**	**118.199,88 C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**118.199,88 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.199,88**	**118.199,88 C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**118.199,88 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.199,88**	**118.199,88 C**
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		118.199,88 C	0,00	0,00	0,00	118.199,88	118.199,88 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**875.613,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.613,04**	**875.613,04 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**875.613,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.613,04**	**875.613,04 C**
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**875.613,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.613,04**	**875.613,04 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		**875.613,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.613,04**	**875.613,04 C**
499619900 - Outras Indenizacoes		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**340.833.445,62 D**	**29.725.951,75**	**482.229.019,08**	**25.534.024,99**	**141.224.652,45**	**345.025.372,38 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**336.812.439,87 D**	**29.725.951,75**	**478.208.013,33**	**25.534.024,99**	**137.203.646,70**	**341.004.366,63 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**127.000.000,00 D**	**0,00**	**138.614.200,00**	**0,00**	**11.614.200,00**	**127.000.000,00 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**127.000.000,00 D**	**0,00**	**138.614.200,00**	**0,00**	**11.614.200,00**	**127.000.000,00 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**138.614.200,00 D**	**0,00**	**138.614.200,00**	**0,00**	**0,00**	**138.614.200,00 D**
52111010000 - RECEITA CORRENTE		**134.815.200,00 D**	**0,00**	**134.815.200,00**	**0,00**	**0,00**	**134.815.200,00 D**
52111010100 - Receita Tributária		11.712.200,00 D	0,00	11.712.200,00	0,00	0,00	11.712.200,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		280.000,00 D	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		122.703.000,00 D	0,00	122.703.000,00	0,00	0,00	122.703.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		**3.799.000,00 D**	**0,00**	**3.799.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.799.000,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020200 - Alienações de Bens		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		3.789.000,00 D	0,00	3.789.000,00	0,00	0,00	3.789.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**11.614.200,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.614.200,00**	**11.614.200,00 C**
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**11.614.200,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.614.200,00**	**11.614.200,00 C**
521120101 - (-) Fundeb		11.614.200,00 C	0,00	0,00	0,00	11.614.200,00	11.614.200,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**209.812.439,87 D**	**29.725.951,75**	**339.593.813,33**	**25.534.024,99**	**125.589.446,70**	**214.004.366,63 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**127.000.000,00 D**	**21.222.102,94**	**235.600.805,48**	**19.222.102,94**	**106.600.805,48**	**129.000.000,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**127.000.000,00 D**	**0,00**	**127.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**127.000.000,00 D**	**0,00**	**127.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**115.566.619,00 D**	**0,00**	**115.566.619,00**	**0,00**	**0,00**	**115.566.619,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		70.716.518,00 D	0,00	70.716.518,00	0,00	0,00	70.716.518,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		44.849.101,00 D	0,00	44.849.101,00	0,00	0,00	44.849.101,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**10.193.672,00 D**	**0,00**	**10.193.672,00**	**0,00**	**0,00**	**10.193.672,00 D**
52211010201 - Investimentos		8.272.600,00 D	0,00	8.272.600,00	0,00	0,00	8.272.600,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.918.072,00 D	0,00	1.918.072,00	0,00	0,00	1.918.072,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.239.709,00 D	0,00	1.239.709,00	0,00	0,00	1.239.709,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**43.689.351,27 D**	**10.611.051,47**	**54.300.402,74**	**0,00**	**0,00**	**54.300.402,74 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		43.689.351,27 D	10.611.051,47	54.300.402,74	0,00	0,00	54.300.402,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**10.611.051,47**	**54.300.402,74**	**10.611.051,47**	**54.300.402,74**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		42.449.642,27 D	8.611.051,47	51.060.693,74	0,00	0,00	51.060.693,74 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.239.709,00 D	0,00	1.239.709,00	0,00	0,00	1.239.709,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		43.689.351,27 C	0,00	0,00	10.611.051,47	54.300.402,74	54.300.402,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**43.689.351,27 C**	**0,00**	**0,00**	**8.611.051,47**	**52.300.402,74**	**52.300.402,74 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		43.689.351,27 C	0,00	0,00	8.611.051,47	52.300.402,74	52.300.402,74 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**82.812.439,87 D**	**8.503.848,81**	**103.993.007,85**	**6.311.922,05**	**18.988.641,22**	**85.004.366,63 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**82.812.439,87 D**	**8.503.848,81**	**103.993.007,85**	**6.311.922,05**	**18.988.641,22**	**85.004.366,63 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**82.812.439,87 D**	**8.503.848,81**	**103.993.007,85**	**6.311.922,05**	**18.988.641,22**	**85.004.366,63 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		86.241.606,02 D	4.418.706,65	90.660.312,67	0,00	0,00	90.660.312,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		9.247.553,02 D	4.085.142,16	13.332.695,18	0,00	0,00	13.332.695,18 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.676.719,17 C	0,00	0,00	6.311.922,05	18.988.641,22	18.988.641,22 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**4.021.005,75 D**	**0,00**	**4.021.005,75**	**0,00**	**4.021.005,75**	**4.021.005,75 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**941.127,34 D**	**0,00**	**941.127,34**	**0,00**	**941.127,34**	**941.127,34 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		941.127,34 D	0,00	941.127,34	0,00	0,00	941.127,34 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	941.127,34	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.079.878,41 D**	**0,00**	**3.079.878,41**	**0,00**	**3.079.878,41**	**3.079.878,41 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		2.784.790,47 D	0,00	2.784.790,47	0,00	295.087,94	2.784.790,47 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		295.087,94 D	0,00	295.087,94	0,00	0,00	295.087,94 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.790,47	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**340.833.445,62 C**	**82.987.049,43**	**552.728.330,85**	**87.178.976,19**	**893.732.697,48**	**345.025.372,38 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**336.812.439,87 C**	**82.970.284,83**	**544.674.838,13**	**87.162.211,59**	**885.679.204,76**	**341.004.366,63 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**127.000.000,00 C**	**11.960.282,23**	**100.422.963,96**	**11.960.282,23**	**227.422.963,96**	**127.000.000,00 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**62.773.103,81 C**	**11.125.542,74**	**93.277.431,70**	**834.739,49**	**145.759.732,26**	**52.482.300,56 C**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**59.034.103,81 C**	**11.125.542,74**	**93.217.431,70**	**834.739,49**	**141.960.732,26**	**48.743.300,56 C**
621110100 - Receita Tributária		6.010.624,40 C	839.896,82	6.541.472,42	75,21	11.712.275,21	5.170.802,79 C
621110200 - Receita de Contribuições		1.256.632,93 D	262.442,60	1.799.075,53	0,00	280.000,00	1.519.075,53 D
621110300 - Receita Patrimonial		309.634,50 D	93.989,56	503.624,06	0,00	100.000,00	403.624,06 D
621110700 - Transferências Correntes		55.445.359,88 C	9.929.213,76	83.497.646,65	834.664,28	129.848.457,05	46.350.810,40 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		855.613,04 D	0,00	875.613,04	0,00	20.000,00	855.613,04 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**3.739.000,00 C**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**3.799.000,00**	**3.739.000,00 C**
621120200 - Alienações de Bens		10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		3.729.000,00 C	0,00	60.000,00	0,00	3.789.000,00	3.729.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		**70.527.280,28 C**	**75,21**	**10.483,89**	**11.125.542,74**	**81.663.231,70**	**81.652.747,81 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**70.467.280,28 C**	**75,21**	**10.483,89**	**11.125.542,74**	**81.603.231,70**	**81.592.747,81 C**
621210100 - Receita Tributária		5.701.575,60 C	75,21	75,21	839.896,82	6.541.472,42	6.541.397,21 C
621210200 - Receita de Contribuições		1.536.632,93 C	0,00	0,00	262.442,60	1.799.075,53	1.799.075,53 C
621210300 - Receita Patrimonial		409.634,50 C	0,00	0,00	93.989,56	503.624,06	503.624,06 C
621210700 - Transferências Correntes		61.943.824,21 C	0,00	10.408,68	9.929.213,76	71.883.446,65	71.873.037,97 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		875.613,04 C	0,00	0,00	0,00	875.613,04	875.613,04 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00 C**
621220400 - Transferências de Capital		60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**6.300.384,09 D**	**834.664,28**	**7.135.048,37**	**0,00**	**0,00**	**7.135.048,37 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**6.300.384,09 D**	**834.664,28**	**7.135.048,37**	**0,00**	**0,00**	**7.135.048,37 D**
621310100 - (-) Fundeb		6.300.384,09 D	834.664,28	7.135.048,37	0,00	0,00	7.135.048,37 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**209.812.439,87 C**	**71.010.002,60**	**444.251.874,17**	**75.201.929,36**	**658.256.240,80**	**214.004.366,63 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**127.000.000,00 C**	**44.062.451,44**	**300.272.642,38**	**46.062.451,44**	**429.272.642,38**	**129.000.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**44.187.560,13 C**	**17.114.900,28**	**156.293.410,59**	**16.922.973,52**	**200.289.043,96**	**43.995.633,37 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**41.641.928,68 C**	**16.337.993,32**	**139.170.672,38**	**15.598.468,41**	**180.073.076,15**	**40.902.403,77 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		21.263.486,51 C	6.295.607,54	62.919.088,56	4.318.474,15	82.205.441,68	19.286.353,12 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		20.378.442,17 C	10.042.385,78	76.250.583,82	11.279.994,26	97.866.634,47	21.616.050,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**2.545.631,45 C**	**776.906,96**	**15.883.029,21**	**1.324.505,11**	**18.976.258,81**	**3.093.229,60 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		2.543.518,42 C	346.488,36	11.430.106,64	886.965,11	14.514.101,81	3.083.995,17 C
622110202 - Inversões Financeiras		1.000,00 C	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		1.113,03 C	430.418,60	4.450.922,57	437.540,00	4.459.157,00	8.234,43 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.239.709,00	0,00	1.239.709,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**82.812.439,87 C**	**26.947.551,16**	**143.979.231,79**	**29.139.477,92**	**228.983.598,42**	**85.004.366,63 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		30.653.106,88 C	16.534.277,10	83.994.612,52	9.481.999,74	107.595.442,04	23.600.829,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.220.216,18 C	10.413.274,06	59.980.646,70	10.222.355,05	65.009.943,87	5.029.297,17 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		46.939.116,81 C	0,00	3.972,57	9.435.123,13	56.378.212,51	56.374.239,94 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**82.812.439,87 C**	**26.947.551,16**	**143.979.231,79**	**29.139.477,92**	**228.983.598,42**	**85.004.366,63 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**82.812.439,87 C**	**26.947.551,16**	**143.979.231,79**	**29.139.477,92**	**228.983.598,42**	**85.004.366,63 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**82.812.439,87 C**	**26.947.551,16**	**143.979.231,79**	**29.139.477,92**	**228.983.598,42**	**85.004.366,63 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.329.826,05 C	10.222.355,05	65.005.971,30	9.481.999,74	107.595.442,04	42.589.470,74 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.220.216,18 C	10.413.274,06	59.980.646,70	10.222.355,05	65.009.943,87	5.029.297,17 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		46.939.116,81 C	0,00	3.972,57	9.435.123,13	56.378.212,51	56.374.239,94 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		12.676.719,17 D	6.311.922,05	18.988.641,22	0,00	0,00	18.988.641,22 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**4.021.005,75 C**	**16.764,60**	**8.053.492,72**	**16.764,60**	**8.053.492,72**	**4.021.005,75 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**941.127,34 C**	**10.000,00**	**2.513.409,00**	**10.000,00**	**2.513.409,00**	**941.127,34 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		154.986,51 C	0,00	786.140,83	0,00	941.127,34	154.986,51 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		10.000,00 C	10.000,00	786.140,83	0,00	786.140,83	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		776.140,83 C	0,00	0,00	10.000,00	786.140,83	786.140,83 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**941.127,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	941.127,34	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.079.878,41 C**	**6.764,60**	**5.540.083,72**	**6.764,60**	**5.540.083,72**	**3.079.878,41 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		331.349,76 C	6.764,60	2.755.293,25	0,00	2.784.790,47	324.585,16 C
632200000 - Rp Processados Pagos		2.748.528,65 C	0,00	0,00	6.764,60	2.755.293,25	2.755.293,25 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	2.784.790,47	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**83.085.613,67 D**	**11.135.676,24**	**83.327.950,75**	**834.739,49**	**7.164.016,81**	**93.386.550,42 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**73.479.517,51 D**	**11.135.676,24**	**83.327.950,75**	**834.739,49**	**7.164.016,81**	**83.780.454,26 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**73.479.517,51 D**	**11.135.676,24**	**83.327.950,75**	**834.739,49**	**7.164.016,81**	**83.780.454,26 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**73.479.517,51 D**	**11.135.676,24**	**83.327.950,75**	**834.739,49**	**7.164.016,81**	**83.780.454,26 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**33.176.144,70 D**	**6.468.604,12**	**46.392.023,37**	**834.739,49**	**7.135.123,58**	**38.810.009,33 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.934.182,87 D	5.572.664,26	40.661.636,65	834.739,49	7.135.123,58	37.672.107,64 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	128.700,69 D	514.555,54	2.093.240,93	0,00	0,00	643.256,23 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	113.261,14 D	381.384,32	3.388.765,74	0,00	0,00	494.645,46 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	248.380,05	0,00	0,00	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**40.239.327,62 D**	**4.656.938,62**	**36.851.684,24**	**0,00**	**10.408,68**	**44.896.266,24 D**
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**28.248.421,07 D**	**3.351.996,57**	**27.878.398,46**	**0,00**	**0,00**	**31.600.417,64 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.154.281,60 D	1.277.030,01	6.431.311,61	0,00	0,00	6.431.311,61 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	16.439.211,19 D	1.638.047,27	17.202.865,58	0,00	0,00	18.077.258,46 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.186.612,32 D	64.190,57	462.196,37	0,00	0,00	1.250.802,89 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	264.562,82 D	52.447,40	314.684,40	0,00	0,00	317.010,22 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	1.577.286,26 D	48.358,23	290.149,38	0,00	0,00	1.625.644,49 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	41.878,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,16 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	32.033,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.033,03 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	543.846,18 D	271.923,09	815.769,27	0,00	0,00	815.769,27 D
721120117 - DDR Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	647.287,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.287,66 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.361.421,85 D	0,00	2.361.421,85	0,00	0,00	2.361.421,85 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**25.588,97 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.588,97 D**
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	22.345,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,92 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	43,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.199,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,88 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**225.974,07 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.974,07 D**
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.151,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,27 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	214.822,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.822,80 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**9.595.323,03 D**	**1.033.337,55**	**7.121.032,76**	**0,00**	**10.408,68**	**10.628.660,58 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.603.920,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.920,25 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.958,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,53 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	6.802.601,56 D	1.017.824,12	6.496.257,72	0,00	0,00	7.820.425,68 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	214.770,81 D	13.156,66	143.973,64	0,00	0,00	227.927,47 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	420.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 D
721120412 - DDR Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	65.283,11 D	2.356,77	67.639,88	0,00	0,00	67.639,88 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	89.530,72 D	0,00	15.903,47	0,00	10.408,68	89.530,72 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	397.258,05 D	0,00	397.258,05	0,00	0,00	397.258,05 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.144.020,48 D**	**271.604,50**	**1.852.253,02**	**0,00**	**0,00**	**2.415.624,98 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	137.602,65 D	9.161,90	30.383,21	0,00	0,00	146.764,55 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.993.554,61 D	262.442,60	1.799.075,53	0,00	0,00	2.255.997,21 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	12.863,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,22 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	22.794,28	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**64.045,19 D**	**10.133,50**	**84.243,14**	**0,00**	**18.484,55**	**74.178,69 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**25.308,12 D**	**3.143,90**	**31.986,34**	**0,00**	**11.732,85**	**28.452,02 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.878,28 D	1.298,81	12.766,28	0,00	1.589,19	11.177,09 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	15.429,84 D	1.845,09	19.220,06	0,00	10.143,66	17.274,93 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**38.737,07 D**	**6.989,60**	**52.256,80**	**0,00**	**6.751,70**	**45.726,67 D**
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	6.901,84 D	3.352,66	16.903,66	0,00	6.649,16	10.254,50 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	31.835,23 D	3.636,94	35.353,14	0,00	102,54	35.472,17 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**9.606.096,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.606.096,16 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**9.606.096,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.606.096,16 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**9.606.096,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.606.096,16 D**
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		9.606.096,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**83.085.613,67 C**	**39.993.882,25**	**279.371.433,31**	**50.294.819,00**	**355.535.367,25**	**93.386.550,42 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**73.479.517,51 C**	**39.993.882,25**	**279.371.433,31**	**50.294.819,00**	**355.535.367,25**	**83.780.454,26 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**73.479.517,51 C**	**39.993.882,25**	**279.371.433,31**	**50.294.819,00**	**355.535.367,25**	**83.780.454,26 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**73.479.517,51 C**	**39.993.882,25**	**279.371.433,31**	**50.294.819,00**	**355.535.367,25**	**83.780.454,26 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**22.612.543,08 D**	**11.702.857,14**	**124.147.886,67**	**17.437.464,79**	**102.209.554,55**	**16.877.935,43 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**22.612.543,08 D**	**11.702.857,14**	**124.147.886,67**	**17.437.464,79**	**102.209.554,55**	**16.877.935,43 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**10.692.701,36 D**	**9.171.816,68**	**70.417.009,87**	**8.460.640,98**	**54.446.693,20**	**11.403.877,06 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.501.099,33 D	8.684.194,25	61.856.369,89	7.255.702,23	47.060.764,09	10.929.591,35 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.666.020,34 D	487.622,43	8.560.639,98	823.554,43	3.748.783,32	12.330.088,34 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	10.869.273,20 C	0,00	0,00	381.384,32	3.388.765,74	11.250.657,52 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	605.145,11 C	0,00	0,00	0,00	248.380,05	605.145,11 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**11.919.841,72 D**	**2.531.040,46**	**53.730.876,80**	**8.976.823,81**	**47.762.861,35**	**5.474.058,37 D**
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**9.641.412,76 D**	**1.823.055,60**	**36.132.620,35**	**5.414.254,97**	**32.651.524,45**	**6.050.213,39 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	601.543,62 C	90.000,00	4.937.699,64	1.386.830,01	6.836.073,27	1.898.373,63 C
8211101020102 - DDR para o exercício Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	12.779.525,48 D	1.445.000,00	25.120.000,00	3.282.029,66	19.594.247,97	10.942.495,82 D
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	492.054,97 C	0,00	724.557,35	214.190,57	642.196,37	706.245,54 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	165.600,46 D	5.055,60	441.818,88	57.503,00	326.340,00	113.153,06 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	202.047,71 C	33.000,00	1.588.944,48	51.778,64	474.275,72	220.826,35 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	41.878,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,16 C
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	135.166,97 D	0,00	1.618.400,00	0,00	1.451.200,00	135.166,97 D
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	907.353,82 D	250.000,00	1.701.200,00	421.923,09	965.769,27	735.430,73 D
8211101020117 - DDR para o exercício Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - FR 15730000	F	647.287,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	647.287,66 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	2.361.421,85 C	0,00	0,00	0,00	2.361.421,85	2.361.421,85 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**25.588,97 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.588,97 C**
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	22.345,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.345,92 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	43,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	3.199,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,88 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**225.974,07 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.974,07 C**
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	11.151,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,27 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	214.822,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	214.822,80 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**3.122.612,80 D**	**392.585,78**	**15.810.021,38**	**3.290.964,34**	**13.281.878,16**	**224.234,24 D**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	93.640,16 C	0,00	1.743.143,72	0,00	350.000,00	93.640,16 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	1.958,53 C	0,00	316.893,30	0,00	316.893,30	1.958,53 C
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	3.693.757,11 D	366.667,18	13.027.441,02	3.275.450,91	11.990.209,82	784.973,38 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	189.689,80 C	0,00	0,00	13.156,66	143.973,64	202.846,46 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	103.106,70 C	0,00	316.893,30	0,00	0,00	103.106,70 C
8211101020412 - DDR para o exercício Transferência Especial dos Estados - FR 17100000	F	65.283,11 C	0,00	0,00	2.356,77	67.639,88	67.639,88 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	89.030,72 C	0,00	10.908,68	0,00	15.903,47	89.030,72 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	28.435,29 C	25.918,60	394.741,36	0,00	397.258,05	2.516,69 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**597.707,26 C**	**315.399,08**	**1.783.148,61**	**271.604,50**	**1.829.458,74**	**553.912,68 C**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	137.302,65 C	100,00	400,00	9.161,90	30.383,21	146.364,55 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	534.069,02 C	315.299,08	1.721.138,87	262.442,60	1.799.075,53	481.212,54 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	12.863,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.863,22 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	86.527,63 D	0,00	61.609,74	0,00	0,00	86.527,63 D
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**5.086,46 D**	**0,00**	**5.086,46**	**0,00**	**0,00**	**5.086,46 D**
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	5.086,46 D	0,00	5.086,46	0,00	0,00	5.086,46 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**28.925.838,71 C**	**16.534.277,10**	**85.935.063,72**	**9.481.999,74**	**108.749.752,41**	**21.873.561,35 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**28.925.838,71 C**	**16.534.277,10**	**85.935.063,72**	**9.481.999,74**	**108.749.752,41**	**21.873.561,35 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**15.045.452,86 C**	**7.278.346,93**	**38.297.632,85**	**6.122.087,13**	**53.221.530,50**	**13.889.193,06 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.764.733,69 C	6.428.598,90	32.472.069,31	5.634.464,70	43.922.639,82	10.970.599,49 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.280.719,17 C	849.748,03	5.825.563,54	487.622,43	8.736.221,27	2.918.593,57 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	562.669,41	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**13.880.385,85 C**	**9.255.930,17**	**47.637.430,87**	**3.359.912,61**	**55.528.221,91**	**7.984.368,29 C**
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**11.084.048,62 C**	**5.818.537,06**	**29.285.872,97**	**1.823.055,60**	**36.372.570,29**	**7.088.567,16 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.543.759,69 C	859.010,71	4.162.950,66	90.000,00	4.937.699,64	774.748,98 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	7.882.352,31 C	4.070.499,92	19.865.017,45	1.445.000,00	25.120.000,00	5.256.852,39 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	271.407,94 C	150.000,00	603.149,41	0,00	724.557,35	121.407,94 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	218.090,50 C	19.438,73	238.111,51	5.055,60	441.818,88	203.707,37 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	413.020,12 C	302.227,70	1.445.152,06	33.000,00	1.588.944,48	143.792,42 C
8211201020114 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	167.200,00 C	0,00	1.691.149,94	0,00	1.858.349,94	167.200,00 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	588.218,06 C	417.360,00	1.280.341,94	250.000,00	1.701.200,00	420.858,06 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.737.176,55 C**	**3.113.842,41**	**16.614.331,89**	**1.221.457,93**	**16.775.775,59**	**844.792,07 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	180.313,95 C	0,00	1.601.098,34	0,00	1.781.412,29	180.313,95 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	421.942,90	0,00	421.942,90	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.474.581,69 C	3.087.923,81	13.961.436,90	1.195.539,33	13.860.285,74	582.197,21 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	75.857,56 C	0,00	241.035,74	0,00	316.893,30	75.857,56 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	395,92 C	0,00	104,08	0,00	500,00	395,92 C
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	6.027,43 C	25.918,60	388.713,93	25.918,60	394.741,36	6.027,43 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**59.160,68 C**	**323.550,70**	**1.732.139,55**	**315.399,08**	**1.783.148,61**	**51.009,06 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	87,80 C	91,61	303,81	100,00	400,00	96,19 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	59.072,88 C	323.459,09	1.670.226,00	315.299,08	1.721.138,87	50.912,87 C
8211201020512 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**5.086,46**	**0,00**	**596.727,42**	**0,00**
8211201020701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos próprios dos consórcios - FR 18800000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	591.640,96	0,00
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**6.947.663,55 C**	**11.756.748,01**	**69.238.378,07**	**11.135.980,40**	**72.068.023,04**	**6.326.895,94 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**5.561.565,94 C**	**10.430.038,66**	**63.522.080,78**	**10.222.355,05**	**65.796.084,70**	**5.353.882,33 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**2.436.375,09 C**	**4.735.617,04**	**28.654.211,66**	**5.286.310,07**	**29.088.652,65**	**2.987.068,12 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.880.962,95 C	4.137.841,41	24.684.196,77	4.745.560,93	24.918.631,50	2.488.682,47 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	555.412,14 C	597.775,63	3.970.014,89	540.749,14	4.170.021,15	498.385,65 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**3.125.190,85 C**	**5.694.421,62**	**34.867.869,12**	**4.936.044,98**	**36.707.432,05**	**2.366.814,21 C**
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**303.242,72 C**	**3.733.826,16**	**24.193.618,74**	**3.756.278,66**	**24.512.746,98**	**325.695,22 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	721.109,71	3.730.088,00	749.210,71	3.758.189,00	28.101,00 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	3.600,00 C	2.426.517,53	17.476.602,04	2.426.517,53	17.473.635,06	3.600,00 C
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	423.149,41	0,00	423.149,41	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	10.617,44 C	15.468,54	216.923,88	14.383,13	226.455,91	9.532,03 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	298.807,29	1.261.025,72	298.807,29	1.261.025,72	0,00
8211301020114 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	0,00	239.949,94	0,00	239.949,94	0,00
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	289.025,28 C	271.923,09	845.879,75	267.360,00	1.130.341,94	284.462,19 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.689.766,71 C**	**1.504.863,34**	**8.883.378,57**	**856.215,62**	**10.457.459,06**	**2.041.118,99 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	895,47 C	0,00	1.358.085,11	0,00	1.251.098,34	895,47 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	105.049,60	0,00	105.049,60	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	2.688.871,24 C	1.478.944,74	6.765.309,10	830.297,02	8.471.457,37	2.040.223,52 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	25.081,01	0,00	0,00	0,00
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	241.035,74	0,00	241.035,74	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	104,08	0,00	104,08	0,00
8211301020415 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	25.918,60	388.713,93	25.918,60	388.713,93	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**132.181,42 C**	**455.732,12**	**1.785.785,35**	**323.550,70**	**1.732.139,55**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	91,61	303,81	91,61	303,81	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	132.181,42 C	455.640,51	1.723.871,80	323.459,09	1.670.226,00	0,00
8211301020512 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	0,00	0,00	61.609,74	0,00	61.609,74	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**5.086,46**	**0,00**	**5.086,46**	**0,00**
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	0,00	5.086,46	0,00	5.086,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**1.358.449,88 C**	**1.326.709,35**	**5.716.297,29**	**913.625,35**	**6.244.290,61**	**945.365,88 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**740.033,46 C**	**197.279,20**	**1.457.388,22**	**308.327,99**	**1.985.387,67**	**851.082,25 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	490.850,98 C	147.168,75	1.011.783,89	225.514,77	1.426.824,49	569.197,00 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	249.091,41 C	50.110,45	445.604,33	82.813,22	558.563,18	281.794,18 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	91,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**618.416,42 C**	**1.129.430,15**	**4.258.909,07**	**605.297,36**	**4.258.902,94**	**94.283,63 C**
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**552.552,16 C**	**1.080.068,30**	**3.880.968,62**	**555.935,51**	**3.880.962,49**	**28.419,37 C**
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	92.321,90 C	179.173,98	591.616,07	95.515,93	599.316,17	8.663,85 C
8211302020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	460.230,26 C	886.189,49	3.224.126,12	445.714,75	3.216.419,89	19.755,52 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	12.174,55	0,00	12.174,55	0,00
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	5.099,98	25.726,09	5.099,98	25.726,09	0,00
8211302020115 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	9.604,85	27.325,79	9.604,85	27.325,79	0,00
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**63.740,65 C**	**49.361,85**	**377.940,45**	**49.361,85**	**377.940,45**	**63.740,65 C**
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	9.254,13 C	0,00	41.059,27	0,00	41.059,27	9.254,13 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	54.486,52 C	49.361,85	320.972,82	49.361,85	320.972,82	54.486,52 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	0,00	15.908,36	0,00	15.908,36	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.123,61 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.123,61 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020512 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	2.123,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,61 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**27.647,73 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.647,73**	**27.647,73 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**27.202,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.647,73**	**27.202,17 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.202,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.202,17 C
82113030102 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647,73	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**445,56 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,56 C**
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**445,56 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,56 C**
8211303020101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	445,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	445,56 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**60.218.558,33 C**	**0,00**	**50.104,85**	**12.239.374,07**	**72.508.037,25**	**72.457.932,40 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**31.899.140,96 C**	**0,00**	**39.380,58**	**6.842.702,21**	**38.781.223,75**	**38.741.843,17 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.803.155,49 C	0,00	1.589,19	6.275.784,26	35.080.528,94	35.078.939,75 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	3.095.985,47 C	0,00	37.791,39	566.917,95	3.700.694,81	3.662.903,42 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**28.319.417,37 C**	**0,00**	**10.724,27**	**5.396.671,86**	**33.726.813,50**	**33.716.089,23 C**
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**19.734.231,48 C**	**0,00**	**6.751,70**	**4.264.948,55**	**24.005.931,73**	**23.999.180,03 C**
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.924.521,98 C	0,00	6.649,16	808.120,42	3.739.291,56	3.732.642,40 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	14.648.929,66 C	0,00	102,54	2.870.629,21	17.519.661,41	17.519.558,87 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	423.149,41 C	0,00	0,00	0,00	423.149,41	423.149,41 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	201.455,34 C	0,00	0,00	15.468,54	216.923,88	216.923,88 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	962.218,43 C	0,00	0,00	298.807,29	1.261.025,72	1.261.025,72 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	573.956,66 C	0,00	0,00	271.923,09	845.879,75	845.879,75 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**7.227.251,92 C**	**0,00**	**3.972,57**	**675.991,19**	**7.907.215,68**	**7.903.243,11 C**
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.319.816,54 C	0,00	0,00	0,00	1.319.816,54	1.319.816,54 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	5.278.419,22 C	0,00	3.972,57	650.072,59	5.932.464,38	5.928.491,81 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	25.081,01 C	0,00	0,00	0,00	25.081,01	25.081,01 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	241.035,74 C	0,00	0,00	0,00	241.035,74	241.035,74 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	104,08 C	0,00	0,00	0,00	104,08	104,08 C
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	362.795,33 C	0,00	0,00	25.918,60	388.713,93	388.713,93 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**1.352.847,51 C**	**0,00**	**0,00**	**455.732,12**	**1.808.579,63**	**1.808.579,63 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	212,20 C	0,00	0,00	91,61	303,81	303,81 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.268.231,29 C	0,00	0,00	455.640,51	1.723.871,80	1.723.871,80 C
82114020512 - DDR - Utilizada Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	84.404,02 C	0,00	0,00	0,00	84.404,02	84.404,02 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**5.086,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.086,46**	**5.086,46 C**
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	5.086,46 C	0,00	0,00	0,00	5.086,46	5.086,46 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**9.606.096,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.606.096,16 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**9.606.096,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.606.096,16 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**9.606.096,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.606.096,16 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**9.606.096,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.606.096,16 C**
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		9.606.096,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.606.096,16 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
751.093.938,34	**751.093.938,34**	**203.032.755,75**	**1.669.575.233,93**	**203.032.755,75**	**1.669.575.233,93**	**804.727.014,55**	**804.727.014,55**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	61.991.983,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.376.580,89
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.633.648,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.249.051,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.025.372,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	345.025.372,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	93.386.550,42	8 - CONTROLES CREDORES	93.386.550,42
Soma	**576.037.554,89**	**Soma**	**576.037.554,89**

Resultado do Período	**5.615.403,02**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

RELATÓRIOS GERENCIAIS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2022						
01/07/2022	701001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	53,72	0,00	53,72
01/07/2022	701002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	1.548,87	0,00	1.548,87
01/07/2022	701003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	143,69	0,00	143,69
01/07/2022	701004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	4.645,51	0,00	4.645,51
01/07/2022	701005	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.735,94	0,00	1.735,94
01/07/2022	701006	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	30,02	0,00	30,02
01/07/2022	701007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.078,20	0,00	1.078,20
01/07/2022	701008	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	218,17	0,00	218,17
01/07/2022	701009	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	375,50	0,00	375,50
01/07/2022	701010	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	292,69	0,00	292,69
			Soma:	**10.122,31**	**0,00**	**10.122,31**
04/07/2022						
04/07/2022	704001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	1.061,02	0,00	1.061,02
04/07/2022	704002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.035,12	807,02	3.228,10
04/07/2022	704003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	3.950,49	0,00	3.950,49
04/07/2022	704004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	1.312,65	0,00	1.312,65
04/07/2022	704005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	63,16	0,00	63,16
04/07/2022	704006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	406,17	0,00	406,17
04/07/2022	704007	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	135089	67,75	0,00	67,75
04/07/2022	704008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.453,49	0,00	1.453,49
04/07/2022	704009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	601,00	0,00	601,00
04/07/2022	704010	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	66,38	0,00	66,38
04/07/2022	704011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	70,25	0,00	70,25
04/07/2022	704012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	400,10	0,00	400,10
04/07/2022	704013	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	223,94	0,00	223,94

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/07/2022	704014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	655,78	0,00	655,78
04/07/2022	704015	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	106,81	0,00	106,81
04/07/2022	704016	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	57,03	0,00	57,03
04/07/2022	704017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	162,04	0,00	162,04
04/07/2022	704018	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3000910	13,06	0,00	13,06
04/07/2022	704019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	159,60	0,00	159,60
04/07/2022	704020	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	77,19	0,00	77,19
04/07/2022	704021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	457,06	0,00	457,06
04/07/2022	704022	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	21,15	0,00	21,15
			Soma:	**15.421,24**	**807,02**	**14.614,22**
05/07/2022						
05/07/2022	705001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	657,17	0,00	657,17
05/07/2022	705002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.978,42	595,68	2.382,74
05/07/2022	705003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	653,67	0,00	653,67
05/07/2022	705004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	334,43	0,00	334,43
05/07/2022	705005	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	39,56	0,00	39,56
05/07/2022	705006	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	1,83	0,00	1,83
05/07/2022	705007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	124,34	0,00	124,34
05/07/2022	705008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	363,11	0,00	363,11
05/07/2022	705009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	174,87	0,00	174,87
05/07/2022	705010	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	14,56	0,00	14,56
05/07/2022	705011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	67,00	0,00	67,00
05/07/2022	705012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	911,25	0,00	911,25
05/07/2022	705013	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	113,64	0,00	113,64
05/07/2022	705014	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	62,70	0,00	62,70
05/07/2022	705015	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.252,85	0,00	1.252,85

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/07/2022	705016	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	1.784,13	0,00	1.784,13
05/07/2022	705017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	712,03	0,00	712,03
05/07/2022	705018	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	494,01	0,00	494,01
05/07/2022	705019	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	21,94	0,00	21,94
05/07/2022	705020	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	81,35	0,00	81,35
05/07/2022	705021	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.950,73	0,00	1.950,73
05/07/2022	705022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	25,77	0,00	25,77
05/07/2022	705023	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	827,39	0,00	827,39
05/07/2022	705024	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	834,72	0,00	834,72
			Soma:	**14.481,47**	**595,68**	**13.885,79**
06/07/2022						
06/07/2022	706001	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	146.196,50	0,00	146.196,50
06/07/2022	706002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	101,13	0,00	101,13
06/07/2022	706003	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	187.467,18	37.493,43	149.973,75
06/07/2022	706004	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	10.128,42	2.025,68	8.102,74
06/07/2022	706005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	350,00	0,00	350,00
06/07/2022	706006	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	531,92	0,00	531,92
06/07/2022	706007	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	502,53	0,00	502,53
06/07/2022	706008	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	152,00	0,00	152,00
06/07/2022	706009	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	90,31	0,00	90,31
06/07/2022	706010	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	8.000,00	0,00	8.000,00
06/07/2022	706011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	100,00	0,00	100,00
06/07/2022	706012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	2.734,31	0,00	2.734,31
06/07/2022	706013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.871,25	0,00	1.871,25
06/07/2022	706014	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	146,38	0,00	146,38
06/07/2022	706015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	340,00	0,00	340,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/07/2022	706016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	44,45	0,00	44,45
06/07/2022	706017	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,11	0,00	1,11
06/07/2022	706018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	351,54	0,00	351,54
06/07/2022	706019	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	50,95	0,00	50,95
06/07/2022	706020	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	720,00	0,00	720,00
06/07/2022	706021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	377,85	0,00	377,85
06/07/2022	706022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	371,76	0,00	371,76
06/07/2022	706023	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	484,61	0,00	484,61
06/07/2022	706024	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	24,92	0,00	24,92
06/07/2022	706025	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	3.535,80	0,00	3.535,80
06/07/2022	706026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	24.238,42	0,00	24.238,42
06/07/2022	706027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	22.437,20	0,00	22.437,20
06/07/2022	706028	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3015408	6.731,16	0,00	6.731,16
06/07/2022	706029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	29,85	0,00	29,85
06/07/2022	706030	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135089	24,75	0,00	24,75
06/07/2022	706031	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135089	2,70	0,00	2,70
06/07/2022	706032	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135089	2,70	0,00	2,70
06/07/2022	706033	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135089	28,65	0,00	28,65
06/07/2022	706034	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	135089	2,70	0,00	2,70
			Soma:	**418.173,05**	**39.519,11**	**378.653,94**
07/07/2022						
07/07/2022	707001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	449,54	0,00	449,54
07/07/2022	707002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	7.570,44	1.514,09	6.056,35
07/07/2022	707003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	410,61	0,00	410,61
07/07/2022	707004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	345,79	0,00	345,79
07/07/2022	707005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	153,22	0,00	153,22

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/07/2022	707006	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3000910	12,64	0,00	12,64
07/07/2022	707007	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	202,61	0,00	202,61
07/07/2022	707008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	145,85	0,00	145,85
07/07/2022	707009	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	9,77	0,00	9,77
07/07/2022	707010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	266,00	0,00	266,00
07/07/2022	707011	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	69,16	0,00	69,16
07/07/2022	707012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	2.306,37	0,00	2.306,37
07/07/2022	707013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	2.305,25	0,00	2.305,25
07/07/2022	707014	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	3,28	0,00	3,28
07/07/2022	707015	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	6.000,00	0,00	6.000,00
07/07/2022	707016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	666,97	0,00	666,97
07/07/2022	707017	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.476,12	0,00	1.476,12
07/07/2022	707018	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	10,15	0,00	10,15
07/07/2022	707019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	56,08	0,00	56,08
07/07/2022	707020	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	0,40	0,00	0,40
07/07/2022	707021	1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3001040	1.477.625,57	0,00	1.477.625,57
07/07/2022	707022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	24,82	0,00	24,82
07/07/2022	707023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	156,75	0,00	156,75
07/07/2022	707024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	142,50	0,00	142,50
07/07/2022	707025	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	3.054,42	0,00	3.054,42
07/07/2022	707026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000023	1.833,33	0,00	1.833,33
			Soma:	**1.505.297,64**	**1.514,09**	**1.503.783,55**
11/07/2022						
11/07/2022	711001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	1.507.718,65	301.543,73	1.206.174,92
11/07/2022	711002	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	27.240,36	5.448,07	21.792,29
11/07/2022	711003	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101648	9.161,90	0,00	9.161,90

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2022	711004	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	1.016.679,65	0,00	1.016.679,65
11/07/2022	711005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	1.361,88	0,00	1.361,88
11/07/2022	711006	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	6.798,61	1.359,73	5.438,88
11/07/2022	711007	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	4.293,09	0,00	4.293,09
11/07/2022	711008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	303,51	0,00	303,51
11/07/2022	711009	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	396,93	0,00	396,93
11/07/2022	711010	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	114,38	0,00	114,38
11/07/2022	711011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	136,80	0,00	136,80
11/07/2022	711012	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	27,74	0,00	27,74
11/07/2022	711013	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.551,13	0,00	1.551,13
11/07/2022	711014	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	303,82	0,00	303,82
11/07/2022	711015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	45,00	0,00	45,00
11/07/2022	711016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	44,46	0,00	44,46
11/07/2022	711017	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.398,55	0,00	1.398,55
11/07/2022	711018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	956,83	0,00	956,83
11/07/2022	711019	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	294,52	0,00	294,52
11/07/2022	711020	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	799,27	0,00	799,27
11/07/2022	711021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	478,80	0,00	478,80
11/07/2022	711022	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	135089	64,37	0,00	64,37
11/07/2022	711023	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	372,94	0,00	372,94
11/07/2022	711024	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	45,33	0,00	45,33
11/07/2022	711025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	5.957,36	0,00	5.957,36
11/07/2022	711026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	179,90	0,00	179,90
11/07/2022	711027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.011,27	0,00	1.011,27
11/07/2022	711028	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	825,44	0,00	825,44

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/07/2022	711029	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	291,34	0,00	291,34
11/07/2022	711030	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	154,78	0,00	154,78
11/07/2022	711031	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	3.641,98	0,00	3.641,98
11/07/2022	711032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	1.084,23	0,00	1.084,23
11/07/2022	711033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	88,95	0,00	88,95
11/07/2022	711034	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	5,34	0,00	5,34
11/07/2022	711035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	235,20	0,00	235,20
11/07/2022	711036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	229,50	0,00	229,50
11/07/2022	711037	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	525,00	0,00	525,00
11/07/2022	711038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	479,82	0,00	479,82
11/07/2022	711039	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	95,96	0,00	95,96
11/07/2022	711040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	1.709,33	0,00	1.709,33
11/07/2022	711041	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	341,87	0,00	341,87
11/07/2022	711042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	397,08	0,00	397,08
11/07/2022	711043	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	79,42	0,00	79,42
11/07/2022	711044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	1.414,58	0,00	1.414,58
11/07/2022	711045	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	282,92	0,00	282,92
11/07/2022	711046	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	156,75	0,00	156,75
11/07/2022	711047	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000910	156,75	0,00	156,75
11/07/2022	711048	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	525,00	0,00	525,00
			Soma:	**2.600.458,29**	**308.351,53**	**2.292.106,76**
12/07/2022						
12/07/2022	712001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	9.341,58	1.868,32	7.473,26
12/07/2022	712002	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	352,59	0,00	352,59
12/07/2022	712003	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	3,99	0,00	3,99
12/07/2022	712004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	91,07	0,00	91,07

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/07/2022	712005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.422,59	0,00	1.422,59
12/07/2022	712006	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	4,62	0,00	4,62
12/07/2022	712007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.198,14	0,00	1.198,14
12/07/2022	712008	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	485,96	0,00	485,96
12/07/2022	712009	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	175,53	0,00	175,53
12/07/2022	712010	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	91,12	0,00	91,12
12/07/2022	712011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	9.657,34	0,00	9.657,34
12/07/2022	712012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	55,59	0,00	55,59
12/07/2022	712013	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	61,39	0,00	61,39
12/07/2022	712014	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	3,66	0,00	3,66
12/07/2022	712015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	53,20	0,00	53,20
12/07/2022	712016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	1.432,77	0,00	1.432,77
12/07/2022	712017	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	429,83	0,00	429,83
12/07/2022	712018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	14.067,19	0,00	14.067,19
12/07/2022	712019	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	2.813,44	0,00	2.813,44
12/07/2022	712020	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	2.330,85	0,00	2.330,85
			Soma:	**44.072,45**	**1.868,32**	**42.204,13**
13/07/2022						
13/07/2022	713001	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	348.542,55	0,00	348.542,55
13/07/2022	713002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	25,40	0,00	25,40
13/07/2022	713003	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	462.882,36	92.576,47	370.305,89
13/07/2022	713004	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.487,53	297,51	1.190,02
13/07/2022	713005	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001992	258.149,51	0,00	258.149,51
13/07/2022	713006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	182,88	0,00	182,88
13/07/2022	713007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	122,98	0,00	122,98
13/07/2022	713008	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	2.130,38	0,00	2.130,38

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/07/2022	713009	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	481,98	0,00	481,98
13/07/2022	713010	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	380,26	0,00	380,26
13/07/2022	713011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	71.833,08	0,00	71.833,08
13/07/2022	713012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	381,44	0,00	381,44
13/07/2022	713013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	2.623,30	0,00	2.623,30
13/07/2022	713014	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	83,92	0,00	83,92
13/07/2022	713015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	5.357,68	0,00	5.357,68
13/07/2022	713016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	72,75	0,00	72,75
13/07/2022	713017	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	61,49	0,00	61,49
13/07/2022	713018	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	219,41	0,00	219,41
13/07/2022	713019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	466,81	0,00	466,81
13/07/2022	713020	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	1.412,11	0,00	1.412,11
13/07/2022	713021	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	66,45	0,00	66,45
13/07/2022	713022	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	6.134,42	0,00	6.134,42
13/07/2022	713023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	933,35	0,00	933,35
13/07/2022	713024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	280,00	0,00	280,00
13/07/2022	713025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001040	1.537,33	0,00	1.537,33
13/07/2022	713026	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001040	461,19	0,00	461,19
13/07/2022	713027	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	1.180,94	0,00	1.180,94
13/07/2022	713028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000023	3.936,48	0,00	3.936,48
13/07/2022	713029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000023	3.439,42	0,00	3.439,42
13/07/2022	713030	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000023	1.031,82	0,00	1.031,82
			Soma:	**1.175.899,22**	**92.873,98**	**1.083.025,24**
14/07/2022						
14/07/2022	711025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	-75,21	0,00	-75,21
14/07/2022	714001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	35,00	0,00	35,00

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/07/2022	714002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	151,20	30,24	120,96
14/07/2022	714003	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	64.190,57	0,00	64.190,57
14/07/2022	714004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	167,55	0,00	167,55
14/07/2022	714005	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	2.600,00	0,00	2.600,00
14/07/2022	714006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	66,94	0,00	66,94
14/07/2022	714007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	280,21	0,00	280,21
14/07/2022	714008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	188,98	0,00	188,98
14/07/2022	714009	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	61,43	0,00	61,43
14/07/2022	714010	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	59	4,65	0,00	4,65
14/07/2022	714011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	89,16	0,00	89,16
14/07/2022	714012	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	19,61	0,00	19,61
14/07/2022	714013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	100,07	0,00	100,07
14/07/2022	714014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	4.625,82	0,00	4.625,82
14/07/2022	714015	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	102,95	0,00	102,95
14/07/2022	714016	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	154,32	0,00	154,32
14/07/2022	714017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	176842	1.186,80	0,00	1.186,80
14/07/2022	714018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	356,04	0,00	356,04
14/07/2022	714019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	176842	3.503,48	0,00	3.503,48
14/07/2022	714020	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	1.051,04	0,00	1.051,04
14/07/2022	714021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	176842	3.036,96	0,00	3.036,96
14/07/2022	714022	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176842	911,09	0,00	911,09
			Soma:	**82.808,66**	**30,24**	**82.778,42**
15/07/2022						
15/07/2022	715001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	52,64	0,00	52,64
15/07/2022	715002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.522,15	704,43	2.817,72
15/07/2022	715003	1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3002107	271.923,09	0,00	271.923,09

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/07/2022	715004	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	176842	48.358,23	0,00	48.358,23
15/07/2022	715005	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	48.697,00	0,00	48.697,00
15/07/2022	715006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	5.203,20	0,00	5.203,20
15/07/2022	715007	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	1.560,96	0,00	1.560,96
15/07/2022	715008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	3.895,20	0,00	3.895,20
15/07/2022	715009	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	1.168,56	0,00	1.168,56
15/07/2022	715010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	4.030,80	0,00	4.030,80
15/07/2022	715011	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	1.209,24	0,00	1.209,24
15/07/2022	715012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002107	1.423,60	0,00	1.423,60
15/07/2022	715013	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002107	427,08	0,00	427,08
15/07/2022	715014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	310,51	0,00	310,51
15/07/2022	715015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	146,30	0,00	146,30
15/07/2022	715016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	44,46	0,00	44,46
15/07/2022	715017	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	14,36	0,00	14,36
15/07/2022	715018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.009,57	0,00	1.009,57
15/07/2022	715019	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	366,17	0,00	366,17
15/07/2022	715020	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	138,49	0,00	138,49
15/07/2022	715021	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	137,03	0,00	137,03
15/07/2022	715022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	279,23	0,00	279,23
			Soma:	**393.917,87**	**704,43**	**393.213,44**
18/07/2022						
18/07/2022	718001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	3.819,76	0,00	3.819,76
18/07/2022	718002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.452,29	690,46	2.761,83
18/07/2022	718003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	1.137,63	0,00	1.137,63
18/07/2022	718004	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177695	3.750,40	0,00	3.750,40
18/07/2022	718005	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	93,48	0,00	93,48

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/07/2022	718006	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	8,35	0,00	8,35
18/07/2022	718007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	50,00	0,00	50,00
18/07/2022	718008	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3000910	2,50	0,00	2,50
18/07/2022	718009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	122,28	0,00	122,28
18/07/2022	718010	1121500100 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3000910	6,55	0,00	6,55
18/07/2022	718011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	57,36	0,00	57,36
18/07/2022	718012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	400,23	0,00	400,23
18/07/2022	718013	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	530,97	0,00	530,97
18/07/2022	718014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	381,44	0,00	381,44
18/07/2022	718015	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	135,79	0,00	135,79
18/07/2022	718016	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	83,92	0,00	83,92
18/07/2022	718017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	769,50	0,00	769,50
18/07/2022	718018	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	230,85	0,00	230,85
			Soma:	**15.033,30**	**690,46**	**14.342,84**
19/07/2022						
19/07/2022	719001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	72,50	0,00	72,50
19/07/2022	719002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.256,43	451,29	1.805,14
19/07/2022	719003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	476,75	0,00	476,75
19/07/2022	719004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	1.756,76	0,00	1.756,76
19/07/2022	719005	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	92,86	0,00	92,86
19/07/2022	719006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	209,49	0,00	209,49
19/07/2022	719007	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	4,58	0,00	4,58
19/07/2022	719008	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	9.661,00	0,00	9.661,00
19/07/2022	719009	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	2.240,00	0,00	2.240,00
19/07/2022	719010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	44,46	0,00	44,46
19/07/2022	719011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	392,84	0,00	392,84

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/07/2022	719012	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	274,21	0,00	274,21
19/07/2022	719013	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	143,66	0,00	143,66
19/07/2022	719014	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	47,69	0,00	47,69
19/07/2022	719015	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	827,49	0,00	827,49
19/07/2022	719016	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	135089	10,37	0,00	10,37
			Soma:	**18.511,09**	**451,29**	**18.059,80**
20/07/2022						
20/07/2022	720001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	260.206,26	52.041,24	208.165,02
20/07/2022	720002	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	795,17	159,03	636,14
20/07/2022	720003	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	552.003,67	0,00	552.003,67
20/07/2022	720004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	853,25	0,00	853,25
20/07/2022	720005	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	424.665,73	99.572,18	325.093,55
20/07/2022	720006	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	7.411,95	1.482,39	5.929,56
20/07/2022	720007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	235,36	0,00	235,36
20/07/2022	720008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	80,59	0,00	80,59
20/07/2022	720009	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	537,53	0,00	537,53
20/07/2022	720010	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.159,39	0,00	1.159,39
20/07/2022	720011	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	29,41	0,00	29,41
20/07/2022	720012	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	3.400,00	0,00	3.400,00
20/07/2022	720013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	113,71	0,00	113,71
20/07/2022	720014	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	829,40	0,00	829,40
20/07/2022	720015	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	194,18	0,00	194,18
20/07/2022	720016	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	13.882,35	0,00	13.882,35
20/07/2022	720017	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	2.776,47	0,00	2.776,47
20/07/2022	720018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	2.698,81	0,00	2.698,81
20/07/2022	720019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	13.494,06	0,00	13.494,06

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	**1.285.367,29**	**153.254,84**	**1.132.112,45**
21/07/2022						
21/07/2022	721001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	267,06	0,00	267,06
21/07/2022	721002	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	13.156,66	0,00	13.156,66
21/07/2022	721003	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.582,27	916,45	3.665,82
21/07/2022	721004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	477,59	0,00	477,59
21/07/2022	721005	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	105,07	0,00	105,07
21/07/2022	721006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	1.849,16	0,00	1.849,16
21/07/2022	721007	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	135089	294,48	0,00	294,48
21/07/2022	721008	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	135089	2,92	0,00	2,92
21/07/2022	721009	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	187,30	0,00	187,30
21/07/2022	721010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	430,10	0,00	430,10
21/07/2022	721011	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3000910	14,19	0,00	14,19
21/07/2022	721012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	591,14	0,00	591,14
21/07/2022	721013	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	20,68	0,00	20,68
21/07/2022	721014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	55,59	0,00	55,59
			Soma:	**22.034,21**	**916,45**	**21.117,76**
22/07/2022						
22/07/2022	722001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	7.824,37	0,00	7.824,37
22/07/2022	722002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.683,66	736,73	2.946,93
22/07/2022	722003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	538,62	0,00	538,62
22/07/2022	722004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	1.347,36	0,00	1.347,36
22/07/2022	722005	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	139,37	0,00	139,37
22/07/2022	722006	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	104,40	0,00	104,40
22/07/2022	722007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	145,85	0,00	145,85
			Soma:	**13.783,63**	**736,73**	**13.046,90**
25/07/2022						
25/07/2022	725001	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	54.406,39	0,00	54.406,39

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2022	725002	1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3015408	39.444,96	0,00	39.444,96
25/07/2022	725003	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3015408	688.736,04	0,00	688.736,04
25/07/2022	725004	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	40,16	0,00	40,16
25/07/2022	725005	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	924,91	184,98	739,93
25/07/2022	725006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	350,00	0,00	350,00
25/07/2022	725007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	836,81	0,00	836,81
25/07/2022	725008	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	6.184,00	0,00	6.184,00
25/07/2022	725009	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	561,35	0,00	561,35
25/07/2022	725010	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	74,73	0,00	74,73
25/07/2022	725011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	25,00	0,00	25,00
25/07/2022	725012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	53,20	0,00	53,20
25/07/2022	725013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	22,23	0,00	22,23
25/07/2022	725014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	475,56	0,00	475,56
25/07/2022	725015	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	989,60	0,00	989,60
25/07/2022	725016	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	11,97	0,00	11,97
25/07/2022	725017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	155,61	0,00	155,61
25/07/2022	725018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	424,26	0,00	424,26
25/07/2022	725019	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	93,33	0,00	93,33
25/07/2022	725020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	255,65	0,00	255,65
25/07/2022	725021	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	372,40	0,00	372,40
25/07/2022	725022	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,54	0,00	1,54
25/07/2022	725023	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	96,82	0,00	96,82
25/07/2022	725024	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	175,59	0,00	175,59
25/07/2022	725025	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	17,13	0,00	17,13
25/07/2022	725026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	133,36	0,00	133,36

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/07/2022	725027	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	25,43	0,00	25,43
			Soma:	**794.888,03**	**184,98**	**794.703,05**
26/07/2022						
26/07/2022	726001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	126,37	0,00	126,37
26/07/2022	726002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.185,92	237,18	948,74
26/07/2022	726003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	27,99	0,00	27,99
26/07/2022	726004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	1.670,15	0,00	1.670,15
26/07/2022	726005	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	246,39	0,00	246,39
26/07/2022	726006	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.400,00	0,00	1.400,00
26/07/2022	726007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	20,75	0,00	20,75
26/07/2022	726008	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	126,87	0,00	126,87
26/07/2022	726009	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	0,01	0,00	0,01
26/07/2022	726010	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	59	25,00	0,00	25,00
26/07/2022	726011	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	320,97	0,00	320,97
26/07/2022	726012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	558,65	0,00	558,65
26/07/2022	726013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	495,29	0,00	495,29
26/07/2022	726014	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	103,86	0,00	103,86
26/07/2022	726015	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	200,00	0,00	200,00
26/07/2022	726016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	144,51	0,00	144,51
			Soma:	**6.652,73**	**237,18**	**6.415,55**
27/07/2022						
27/07/2022	727001	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	230.287,29	0,00	230.287,29
27/07/2022	727002	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	447,13	0,00	447,13
27/07/2022	727003	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	303.709,96	60.741,99	242.967,97
27/07/2022	727004	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	21.949,85	4.389,97	17.559,88
27/07/2022	727005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	1.062,97	0,00	1.062,97
27/07/2022	727006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	52,11	0,00	52,11

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/07/2022	727007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	546,00	0,00	546,00
27/07/2022	727008	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	3.635,62	0,00	3.635,62
27/07/2022	727009	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	142,24	0,00	142,24
27/07/2022	727010	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	47,99	0,00	47,99
27/07/2022	727011	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	135089	1.800,00	0,00	1.800,00
27/07/2022	727012	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	319,20	0,00	319,20
27/07/2022	727013	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	135089	82,99	0,00	82,99
27/07/2022	727014	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	1.153,86	0,00	1.153,86
27/07/2022	727015	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	749,40	0,00	749,40
27/07/2022	727016	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	239,43	0,00	239,43
27/07/2022	727017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	33,36	0,00	33,36
27/07/2022	727018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	211,81	0,00	211,81
27/07/2022	727019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	33,36	0,00	33,36
27/07/2022	727020	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	456,43	0,00	456,43
27/07/2022	727021	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3000910	96,82	0,00	96,82
			Soma:	**567.057,82**	**65.131,96**	**501.925,86**
28/07/2022						
28/07/2022	728001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	2.167,61	0,00	2.167,61
28/07/2022	728002	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	555,23	111,05	444,18
28/07/2022	728003	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	181,41	0,00	181,41
28/07/2022	728004	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	198,80	0,00	198,80
28/07/2022	728005	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	135089	22,01	0,00	22,01
28/07/2022	728006	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	135089	30,00	0,00	30,00
28/07/2022	728007	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.037,45	0,00	1.037,45
28/07/2022	728008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	779,37	0,00	779,37
28/07/2022	728009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	319,20	0,00	319,20

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2022	728010	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	61,34	0,00	61,34
28/07/2022	728011	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	93,55	0,00	93,55
28/07/2022	728012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	3.709,44	0,00	3.709,44
28/07/2022	728013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	790,70	0,00	790,70
28/07/2022	728014	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001016	941,58	0,00	941,58
28/07/2022	728015	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	176,71	0,00	176,71
28/07/2022	728016	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	1.281,02	0,00	1.281,02
28/07/2022	728017	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	37,79	0,00	37,79
28/07/2022	728018	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	141,65	0,00	141,65
28/07/2022	728019	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	249,64	0,00	249,64
28/07/2022	728020	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	12,74	0,00	12,74
28/07/2022	728021	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	61,30	0,00	61,30
28/07/2022	728022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	187,67	0,00	187,67
28/07/2022	728023	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	4.402,84	0,00	4.402,84
28/07/2022	728024	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	29,03	0,00	29,03
28/07/2022	728025	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	1.153,87	0,00	1.153,87
28/07/2022	728026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	891,53	0,00	891,53
28/07/2022	728027	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	368,23	0,00	368,23
28/07/2022	728028	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	455,15	0,00	455,15
28/07/2022	728029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	1.186,63	0,00	1.186,63
28/07/2022	728030	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	601,68	0,00	601,68
28/07/2022	728031	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	368,23	0,00	368,23
28/07/2022	728032	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	947,94	0,00	947,94
28/07/2022	728033	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	207,93	0,00	207,93
28/07/2022	728034	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	120,85	0,00	120,85

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2022	728035	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	528,20	0,00	528,20
28/07/2022	728036	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	1.308,56	0,00	1.308,56
28/07/2022	728037	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	965,34	0,00	965,34
28/07/2022	728038	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	29,03	0,00	29,03
28/07/2022	728039	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	49,64	0,00	49,64
28/07/2022	728040	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	6.329,49	0,00	6.329,49
28/07/2022	728041	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	6.249,42	0,00	6.249,42
28/07/2022	728042	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	55,37	0,00	55,37
28/07/2022	728043	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	62,03	0,00	62,03
28/07/2022	728044	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	986,35	0,00	986,35
28/07/2022	728045	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	119,73	0,00	119,73
28/07/2022	728046	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.894,30	0,00	1.894,30
28/07/2022	728047	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	209,32	0,00	209,32
28/07/2022	728048	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	135089	48,83	0,00	48,83
28/07/2022	728049	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	58.164,57	0,00	58.164,57
28/07/2022	728050	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	8.680,58	0,00	8.680,58
28/07/2022	728051	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.552,75	0,00	1.552,75
28/07/2022	728052	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	520,77	0,00	520,77
28/07/2022	728053	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	43,02	0,00	43,02
28/07/2022	728054	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	38.220,03	0,00	38.220,03
28/07/2022	728055	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	13.618,12	0,00	13.618,12
28/07/2022	728056	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	1.555,33	0,00	1.555,33
28/07/2022	728057	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	52,01	0,00	52,01
28/07/2022	728058	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	12.964,64	0,00	12.964,64
28/07/2022	728059	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	6.696,32	0,00	6.696,32

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2022	728060	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.537,59	0,00	1.537,59
28/07/2022	728061	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	557,43	0,00	557,43
28/07/2022	728062	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	17,24	0,00	17,24
28/07/2022	728063	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	175,70	0,00	175,70
28/07/2022	728064	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	168,84	0,00	168,84
28/07/2022	728065	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	96.712,71	0,00	96.712,71
28/07/2022	728066	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	15.695,35	0,00	15.695,35
28/07/2022	728067	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	3.390,41	0,00	3.390,41
28/07/2022	728068	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001059	4.075,62	0,00	4.075,62
28/07/2022	728069	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	66,65	0,00	66,65
28/07/2022	728070	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	79,87	0,00	79,87
28/07/2022	728071	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	368,23	0,00	368,23
28/07/2022	728072	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	727,73	0,00	727,73
28/07/2022	728073	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	178,53	0,00	178,53
28/07/2022	728074	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	103,10	0,00	103,10
28/07/2022	728075	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	403,77	0,00	403,77
28/07/2022	728076	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	1.111,10	0,00	1.111,10
28/07/2022	728077	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	368,23	0,00	368,23
28/07/2022	728078	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	63,79	0,00	63,79
28/07/2022	728079	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	1.652,84	0,00	1.652,84
28/07/2022	728080	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	1.170,64	0,00	1.170,64
28/07/2022	728081	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	36,01	0,00	36,01
28/07/2022	728082	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	13,79	0,00	13,79
28/07/2022	728083	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	36,01	0,00	36,01
28/07/2022	728084	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	140,03	0,00	140,03

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/07/2022	728085	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	668,17	0,00	668,17
28/07/2022	728086	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	57,29	0,00	57,29
28/07/2022	728087	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001016	232,59	0,00	232,59
			Soma:	**314.483,13**	**111,05**	**314.372,08**
29/07/2022						
29/07/2022	729001	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	827.266,01	165.453,20	661.812,81
29/07/2022	729002	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	23.697,25	0,00	23.697,25
29/07/2022	729003	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	662,14	132,42	529,72
29/07/2022	729004	1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	3015408	1.166,12	0,00	1.166,12
29/07/2022	729005	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	3015408	208.042,51	0,00	208.042,51
29/07/2022	729006	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	3001059	578.901,00	0,00	578.901,00
29/07/2022	729007	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	131482	312,54	0,00	312,54
29/07/2022	729008	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831414	1.789,12	0,00	1.789,12
29/07/2022	729009	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000023	364,27	72,85	291,42
29/07/2022	729010	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.679,47	535,89	2.143,58
29/07/2022	729011	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000910	34.887,56	0,00	34.887,56
29/07/2022	729012	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	135089	390,64	0,00	390,64
29/07/2022	729013	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135089	781,87	0,00	781,87
29/07/2022	729014	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	135089	36,34	0,00	36,34
29/07/2022	729015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	135089	66,71	0,00	66,71
29/07/2022	729016	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	1.293,43	0,00	1.293,43
29/07/2022	729017	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	64,82	0,00	64,82
29/07/2022	729018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	411,24	0,00	411,24
29/07/2022	729019	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,11	0,00	1,11
29/07/2022	729020	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	36,78	0,00	36,78
29/07/2022	729021	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	59	176,67	0,00	176,67

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	729022	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	8,10	0,00	8,10
29/07/2022	729023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	411,32	0,00	411,32
29/07/2022	729024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	10.000,00	0,00	10.000,00
29/07/2022	729025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000023	446,40	0,00	446,40
29/07/2022	729026	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.452,90	490,58	1.962,32
29/07/2022	729027	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	5.336,29	0,00	5.336,29
29/07/2022	729028	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	243,84	0,00	243,84
29/07/2022	729029	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	5,53	0,00	5,53
29/07/2022	729030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000910	47,50	0,00	47,50
29/07/2022	729031	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3000910	2,37	0,00	2,37
29/07/2022	729032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.141,74	0,00	1.141,74
29/07/2022	729033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	960,54	0,00	960,54
29/07/2022	729034	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	118,89	0,00	118,89
29/07/2022	729035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	266,00	0,00	266,00
29/07/2022	729036	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	69,16	0,00	69,16
29/07/2022	729037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	1.500,00	0,00	1.500,00
29/07/2022	729038	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	1.246,49	0,00	1.246,49
29/07/2022	729039	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	851,02	0,00	851,02
29/07/2022	729040	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	3,34	0,00	3,34
29/07/2022	729041	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001011	764,11	0,00	764,11
29/07/2022	729042	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	3.053,13	0,00	3.053,13
29/07/2022	729043	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000023	55,17	0,00	55,17
29/07/2022	729044	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	2.497,52	0,00	2.497,52
29/07/2022	729045	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	99,64	0,00	99,64
29/07/2022	729046	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000228	14,15	0,00	14,15

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	729047	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000910	76,32	0,00	76,32
29/07/2022	729048	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	37,84	0,00	37,84
29/07/2022	729049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	1.500,00	0,00	1.500,00
29/07/2022	729050	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001127	7,17	0,00	7,17
29/07/2022	729051	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001283	194,19	0,00	194,19
29/07/2022	729052	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	29,60	0,00	29,60
29/07/2022	729053	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	446,04	0,00	446,04
29/07/2022	729054	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	59	1.800,00	0,00	1.800,00
29/07/2022	729055	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	494,01	0,00	494,01
29/07/2022	729056	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	1.272,45	0,00	1.272,45
29/07/2022	729057	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	255,06	0,00	255,06
29/07/2022	729058	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	149,11	0,00	149,11
29/07/2022	729059	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000899	2,73	0,00	2,73
29/07/2022	729060	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	120,48	0,00	120,48
29/07/2022	729061	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	0,19	0,00	0,19
29/07/2022	729062	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	852,35	0,00	852,35
29/07/2022	729063	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	804,74	0,00	804,74
29/07/2022	729064	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001615	79,04	0,00	79,04
29/07/2022	729065	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	553,09	0,00	553,09
29/07/2022	729066	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001755	7.312,55	0,00	7.312,55
29/07/2022	729067	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	3.582,72	0,00	3.582,72
29/07/2022	729068	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	726,90	0,00	726,90
29/07/2022	729069	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	453,08	0,00	453,08
29/07/2022	729070	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	19,30	0,00	19,30
29/07/2022	729071	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	2,34	0,00	2,34

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	729072	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	113,50	0,00	113,50
29/07/2022	729073	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	66,88	0,00	66,88
29/07/2022	729074	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	109,05	0,00	109,05
29/07/2022	729075	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	137,07	0,00	137,07
29/07/2022	729076	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,24	0,00	0,24
29/07/2022	729077	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	1,71	0,00	1,71
29/07/2022	729078	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	0,11	0,00	0,11
29/07/2022	729079	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	596,57	0,00	596,57
29/07/2022	729080	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470111	224,99	0,00	224,99
29/07/2022	729081	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001059	42.466,62	0,00	42.466,62
29/07/2022	729082	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470170	616,26	0,00	616,26
29/07/2022	729083	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213098	31,62	0,00	31,62
29/07/2022	729084	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206156	420,98	0,00	420,98
29/07/2022	729085	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001992	4.137,23	0,00	4.137,23
29/07/2022	729086	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470162	2.165,96	0,00	2.165,96
29/07/2022	729087	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002050	1.805,88	0,00	1.805,88
29/07/2022	729088	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002085	550,89	0,00	550,89
29/07/2022	729089	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002115	14.982,14	0,00	14.982,14
29/07/2022	729090	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	17,75	0,00	17,75
29/07/2022	729091	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.080,81	0,00	1.080,81
29/07/2022	729092	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	52,01	0,00	52,01
29/07/2022	729093	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	515,24	0,00	515,24
29/07/2022	729094	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	152,60	0,00	152,60
29/07/2022	729095	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	492,50	0,00	492,50
29/07/2022	729096	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	23,57	0,00	23,57

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/07/2022	729097	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	7.152,84	0,00	7.152,84
29/07/2022	729098	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	955,45	0,00	955,45
29/07/2022	729099	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	48,95	0,00	48,95
29/07/2022	729100	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.218,99	0,00	1.218,99
29/07/2022	729101	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	596,49	0,00	596,49
29/07/2022	729102	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	965,34	0,00	965,34
29/07/2022	729103	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	455,44	0,00	455,44
29/07/2022	729104	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	1.238,77	0,00	1.238,77
29/07/2022	729105	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	965,34	0,00	965,34
29/07/2022	729106	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	38,40	0,00	38,40
29/07/2022	729107	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	653,82	0,00	653,82
29/07/2022	729108	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	800,34	0,00	800,34
29/07/2022	729109	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	87,85	0,00	87,85
29/07/2022	729110	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	2.143,46	0,00	2.143,46
29/07/2022	729111	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	1.627,04	0,00	1.627,04
29/07/2022	729112	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	159,04	0,00	159,04
29/07/2022	729113	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	56898	69,46	0,00	69,46
29/07/2022	729114	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	13,20	0,00	13,20
29/07/2022	729115	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001040	22,07	0,00	22,07
29/07/2022	729116	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	1.231,96	0,00	1.231,96
29/07/2022	729117	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3015408	403,62	0,00	403,62
			Soma:	**1.827.004,10**	**166.684,94**	**1.660.319,16**
			Total Geral:	**11.125.467,53**	**834.664,28**	**10.290.803,25**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Extra

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
01/07/2022	21881010201 - Inss	925,68
01/07/2022	21881010401 - Irrf	668,19
	Soma:	**1.593,87**
04/07/2022	21881010201 - Inss	37,87
	Soma:	**37,87**
05/07/2022	21881010201 - Inss	1.835,24
05/07/2022	21881010401 - Irrf	3.719,96
05/07/2022	21881011302 - Sintese	93,75
	Soma:	**5.648,95**
06/07/2022	21881010201 - Inss	1.402,50
06/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	49.361,85
06/07/2022	21881010401 - Irrf	29,85
06/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	6.792,66
06/07/2022	21881010801 - Iss	22.437,20
	Soma:	**80.024,06**
07/07/2022	21881010201 - Inss	1.064,83
07/07/2022	21881010401 - Irrf	4.912,57
07/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	299,25
	Soma:	**6.276,65**
11/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	4.400,90
11/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.163,67
11/07/2022	21881010801 - Iss	4.000,81
	Soma:	**10.565,38**
12/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	16.419,54
12/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.243,27
12/07/2022	21881010801 - Iss	15.499,96
	Soma:	**35.162,77**
13/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	7.585,83
13/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.953,95
13/07/2022	21881010801 - Iss	15.981,00
	Soma:	**26.520,78**
14/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	5.099,98
14/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	2.318,17
14/07/2022	21881010801 - Iss	7.727,24
	Soma:	**15.145,39**
15/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	9.604,85
15/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	4.365,84
15/07/2022	21881010801 - Iss	14.552,80
	Soma:	**28.523,49**
20/07/2022	21881010201 - Inss	645,53
20/07/2022	21881010202 - Inss Serviços	30.114,06
20/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	5.475,28
20/07/2022	21881010801 - Iss	27.376,41
	Soma:	**63.611,28**
25/07/2022	21881010801 - Iss	6.184,00
	Soma:	**6.184,00**
28/07/2022	21881010201 - Inss	299.019,90
28/07/2022	21881010301 - FinanPrev	263,43
28/07/2022	21881010401 - Irrf	303.595,44
28/07/2022	21881011001 - Pensao Alimenticia	17.634,70

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Extra

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
28/07/2022	21881011301 - Itasind	4.640,04
28/07/2022	21881011302 - Sintese	16.447,95
28/07/2022	21881011402 - Ipes Saúde	81,05
28/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	31.121,62
28/07/2022	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	136.987,98
28/07/2022	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	66.020,90
28/07/2022	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	90.198,02
28/07/2022	21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	29.173,55
28/07/2022	21881019902 - Faltas Injustificadas	384,18
28/07/2022	21881049902 - CardUp	19.708,41
	Soma:	**1.015.277,17**
29/07/2022	21881010201 - Inss	34.304,09
29/07/2022	21881010401 - Irrf	21.546,77
29/07/2022	21881010801 - Iss	15.081,98
29/07/2022	21881011001 - Pensao Alimenticia	3.127,54
29/07/2022	21881011301 - Itasind	863,05
29/07/2022	21881011302 - Sintese	140,21
29/07/2022	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.299,37
29/07/2022	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	22.720,66
29/07/2022	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	811,73
29/07/2022	21881030101 - Depositos Judicial	4.644,07
29/07/2022	21881049902 - CardUp	3.440,49
	Soma:	**109.979,96**

Total Geral:	**1.404.551,62**
Total Registros:	**59**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/07/2022	0701001	0103246	03/01/2022	13.305.693/0001-72 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ		3000899 MDE	1.952,00	0,00	1.952,00
01/07/2022	0701002	0103244	03/01/2022	111.777.805-34 CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO		3000899 MDE	500,00	0,00	500,00
01/07/2022	0701003	0601021	01/06/2022	214.055.008-08 LIDIANE ARAUJO DOS SANTOS		59 Tributos	1.200,87	0,00	1.200,87
01/07/2022	0701004	0113003	13/01/2022	588.339.275-04 DALVA DE OLIVEIRA CRUZ		59 Tributos	932,44	0,00	932,44
01/07/2022	0701005	0103241	03/01/2022	075.609.325-25 JOAO ANTONIO CORTES AMORIM		59 Tributos	1.100,00	0,00	1.100,00
01/07/2022	0701006	0113002	13/01/2022	265.147.885-72 NAIR MATOS SANTOS		59 Tributos	1.065,82	0,00	1.065,82
01/07/2022	0701007	0103259	03/01/2022	05.423.963/0155-77 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		131482 Simples Nacional	156,13	0,00	156,13
01/07/2022	0701008	0103109	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.900,00	834,72	3.065,28
01/07/2022	0701009	0103109	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.100,00	759,15	3.340,85
						Soma:	**14.907,26**	**1.593,87**	**13.313,39**
04/07/2022	0704001	0318011	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17435	56898 MDE	10.834,09	0,00	10.834,09
04/07/2022	0704002	0318011	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17518	56898 MDE	10.043,16	0,00	10.043,16
04/07/2022	0704003	0318004	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17497	56898 MDE	1.834,40	0,00	1.834,40
04/07/2022	0704004	0318011	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17566	56898 MDE	8.037,11	0,00	8.037,11
04/07/2022	0704005	0318004	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17552	56898 MDE	1.283,88	0,00	1.283,88
04/07/2022	0704006	0318011	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17625	56898 MDE	16.430,78	0,00	16.430,78
04/07/2022	0704007	0318004	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17618	56898 MDE	880,05	0,00	880,05
04/07/2022	0704008	0318006	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17498	3001016 Diversos	2.026,38	0,00	2.026,38
04/07/2022	0704009	0318006	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17551	3001016 Diversos	896,03	0,00	896,03
04/07/2022	0704010	0318007	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17569	3001016 Diversos	4.013,50	0,00	4.013,50
04/07/2022	0704011	0318001	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17553	3001016 Diversos	3.398,80	0,00	3.398,80
04/07/2022	0704012	0318007	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17623	3001016 Diversos	6.467,86	0,00	6.467,86
04/07/2022	0704013	0318001	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17617	3001016 Diversos	6.374,02	0,00	6.374,02
04/07/2022	0704014	0318002	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17620	3001016 Diversos	38.223,80	0,00	38.223,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/07/2022	0704015	0318015	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17621	3001016 Diversos	9.947,15	0,00	9.947,15
04/07/2022	0704016	0318015	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17570	3001016 Diversos	6.997,52	0,00	6.997,52
04/07/2022	0704017	0318008	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17622	3001016 Diversos	2.646,30	0,00	2.646,30
04/07/2022	0704018	0318008	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17568	3001016 Diversos	3.326,50	0,00	3.326,50
04/07/2022	0704019	0318008	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17515	3001016 Diversos	742,35	0,00	742,35
04/07/2022	0704020	0704007	04/07/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.289,33	37,87	2.251,46
						Soma:	**136.693,01**	**37,87**	**136.655,14**
05/07/2022	0705001	0318012	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17699	3001059 FUNDEB	37.840,19	0,00	37.840,19
05/07/2022	0705002	0704001	04/07/2022	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	88,78	0,00	88,78
05/07/2022	0705003	0103071	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	800,00	0,00	800,00
05/07/2022	0705004	0103075	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	12.914,09	177,35	12.736,74
05/07/2022	0705005	0103074	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.690,85	2.560,52	5.130,33
05/07/2022	0705006	0103080	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	700,00	102,39	597,61
05/07/2022	0705007	0103074	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.049,89	1.544,42	3.505,47
05/07/2022	0705008	0103074	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.940,59	1.264,27	2.676,32
05/07/2022	0705009	0103135	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.212,00	0,00	1.212,00
05/07/2022	0705010	0705011	05/07/2022	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3015408 FEP - Royalties	23.812,44	0,00	23.812,44
05/07/2022	0705011	0705012	05/07/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	199,25	0,00	199,25
05/07/2022	0705012	0705012	05/07/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	63,62	0,00	63,62
05/07/2022	0705013	0705012	05/07/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	835,59	0,00	835,59
05/07/2022	0705014	0705012	05/07/2022	00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		3015408 FEP - Royalties	1.007,70	0,00	1.007,70
						Soma:	**96.154,99**	**5.648,95**	**90.506,04**
06/07/2022	0706001	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	1.499,74	0,00	1.499,74
06/07/2022	0706002	0103234	03/01/2022	63.223.093/0001-33 WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	6506	3015408 FEP - Royalties	248.744,06	78.530,21	170.213,85

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/07/2022	0706003	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	231,38	62,24	169,14
06/07/2022	0706004	0103143	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	165	135089 ISS	1.650,00	24,75	1.625,25
06/07/2022	0706005	0103145	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	167	135089 ISS	180,00	2,70	177,30
06/07/2022	0706006	0103145	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	205	135089 ISS	180,00	2,70	177,30
06/07/2022	0706007	0103144	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	204	135089 ISS	1.910,00	28,65	1.881,35
06/07/2022	0706008	0103145	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	129	135089 ISS	180,00	2,70	177,30
06/07/2022	0706009	0103143	03/01/2022	23.821.789/0001-47 3TECNOS COMERCIAL LTDA	245	135089 ISS	45,00	0,00	45,00
06/07/2022	0706010	0706003	06/07/2022	43.542.352/0001-81 FUTSAL BRASIL E CIA LIMITADA		135089 ISS	3.500,00	0,00	3.500,00
06/07/2022	0706011	0706004	06/07/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.333,12	1.370,11	6.963,01
						Soma:	**266.453,30**	**80.024,06**	**186.429,24**
07/07/2022	0707001	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	14.776,24	0,00	14.776,24
07/07/2022	0707002	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	370,00	63,89	306,11
07/07/2022	0707003	0103007	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	340,00	30,60	309,40
07/07/2022	0707004	0103198	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	194	3000023 ICMS	10.450,00	156,75	10.293,25
07/07/2022	0707005	0707001	07/07/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	17.291,67	4.049,58	13.242,09
07/07/2022	0707006	0103253	03/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		131482 Simples Nacional	7,47	0,00	7,47
07/07/2022	0707007	0103005	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	6.666,67	1.833,33	4.833,34
						Soma:	**49.902,05**	**6.134,15**	**43.767,90**
11/07/2022	0711001	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	15.077,18	0,00	15.077,18
11/07/2022	0711002	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	217,92	0,00	217,92
11/07/2022	0711003	0103142	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		101648 CIDE	91,61	0,00	91,61
11/07/2022	0711004	0103170	03/01/2022	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.371,00	0,00	1.371,00
11/07/2022	0711005	0630001	30/06/2022	056.901.785-86 CARLOS CESAR DOS SANTOS		3001040 FPM	1.300,00	0,00	1.300,00
11/07/2022	0711006	0103302	03/01/2022	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP	253	3001040 FPM	35.000,00	525,00	34.475,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	0711007	0422021	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3673	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	29.845,28	0,00	29.845,28
11/07/2022	0711008	0422022	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3675	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	33.260,06	0,00	33.260,06
11/07/2022	0711009	0422023	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3677	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	16.643,44	0,00	16.643,44
11/07/2022	0711010	0422024	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3678	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	19.176,14	0,00	19.176,14
11/07/2022	0711011	0422025	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3679	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	21.332,00	0,00	21.332,00
11/07/2022	0711012	0422026	22/04/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	3680	3001992 Contribuição da Iluminação Pública	11.924,50	0,00	11.924,50
11/07/2022	0711013	0103298	03/01/2022	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	28	3001040 FPM	9.596,35	1.103,58	8.492,77
11/07/2022	0711014	0103298	03/01/2022	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	61	3001040 FPM	34.186,69	3.931,47	30.255,22
11/07/2022	0711015	0103298	03/01/2022	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	34	3001040 FPM	7.941,60	913,29	7.028,31
11/07/2022	0711016	0103298	03/01/2022	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	87	3001040 FPM	28.291,69	3.253,54	25.038,15
11/07/2022	0711017	0211002	11/02/2022	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	1910	3001040 FPM	4.194,05	0,00	4.194,05
11/07/2022	0711018	0324009	24/03/2022	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	2007	3001040 FPM	1.715,33	0,00	1.715,33
11/07/2022	0711019	0418004	18/04/2022	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	2010	3001040 FPM	6.193,90	0,00	6.193,90
11/07/2022	0711020	0422017	22/04/2022	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	2034	3001040 FPM	6.911,41	0,00	6.911,41
11/07/2022	0711021	0413010	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1232	56898 MDE	2.178,68	0,00	2.178,68
11/07/2022	0711022	0413007	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	729	56898 MDE	8.103,08	0,00	8.103,08
11/07/2022	0711023	0413011	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	736	56898 MDE	12.479,08	0,00	12.479,08
11/07/2022	0711024	0413010	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1230	56898 MDE	830,24	0,00	830,24
11/07/2022	0711025	0413011	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	735	56898 MDE	10.482,42	0,00	10.482,42
11/07/2022	0711026	0413010	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1229	56898 MDE	4.854,89	0,00	4.854,89
11/07/2022	0711027	0413011	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	734	56898 MDE	12.895,05	0,00	12.895,05
11/07/2022	0711028	0413010	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1228	56898 MDE	3.688,10	0,00	3.688,10
11/07/2022	0711029	0413006	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	1222	56898 MDE	3.929,45	0,00	3.929,45
11/07/2022	0711030	0413011	13/04/2022	15.418.182/0001-92 CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP	739	56898 MDE	8.319,37	0,00	8.319,37

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	0711031	0322005	22/03/2022	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMERCIO EIRELI	2970	3001040 FPM	31.433,96	0,00	31.433,96
11/07/2022	0711032	0531002	31/05/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	288	56898 MDE	7.954,20	0,00	7.954,20
11/07/2022	0711033	0531001	31/05/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	289	56898 MDE	5.638,13	0,00	5.638,13
11/07/2022	0711034	0303002	03/03/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	24513	3000910 Arrecadação	500,00	0,00	500,00
11/07/2022	0711035	0103198	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	400	3000910 Arrecadação	10.450,00	156,75	10.293,25
11/07/2022	0711036	0103198	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	401	3000910 Arrecadação	10.450,00	156,75	10.293,25
11/07/2022	0711037	0318007	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17701	3001040 FPM	3.666,96	0,00	3.666,96
11/07/2022	0711038	0318001	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17710	3001040 FPM	3.921,89	0,00	3.921,89
11/07/2022	0711039	0318008	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17700	3001040 FPM	2.721,69	0,00	2.721,69
11/07/2022	0711040	0103266	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5551	3001040 FPM	3.180,00	0,00	3.180,00
11/07/2022	0711041	0103263	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5554	3001040 FPM	8.200,00	0,00	8.200,00
11/07/2022	0711042	0303004	03/03/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4814	3001040 FPM	1.590,00	0,00	1.590,00
11/07/2022	0711043	0103265	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5549	3001040 FPM	1.590,00	0,00	1.590,00
11/07/2022	0711044	0217005	17/02/2022	91.824.383/0001-78 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI	22782	3001040 FPM	4.292,88	0,00	4.292,88
11/07/2022	0711045	0103236	03/01/2022	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	476433	3001040 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00
11/07/2022	0711046	0224027	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2114	3001040 FPM	349,19	0,00	349,19
11/07/2022	0711047	0224009	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	308	3001040 FPM	1.455,18	0,00	1.455,18
11/07/2022	0711048	0224007	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	307	3001040 FPM	9.881,97	0,00	9.881,97
11/07/2022	0711049	0224005	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	306	3001040 FPM	1.531,01	0,00	1.531,01
11/07/2022	0711050	0103302	03/01/2022	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP	419	3001040 FPM	35.000,00	525,00	34.475,00
11/07/2022	0711051	0404004	04/04/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11495	3001040 FPM	10.183,80	0,00	10.183,80
11/07/2022	0711052	0103194	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	347	3001040 FPM	2.600,78	0,00	2.600,78
11/07/2022	0711053	0103217	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	352	3001040 FPM	1.600,32	0,00	1.600,32

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	0711054	0103216	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11514	3001040 FPM	457,90	0,00	457,90
11/07/2022	0711055	0404004	04/04/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11488	3001040 FPM	1.596,32	0,00	1.596,32
11/07/2022	0711056	0103214	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11490	3001040 FPM	726,45	0,00	726,45
11/07/2022	0711057	0103214	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11492	3001040 FPM	1.026,60	0,00	1.026,60
11/07/2022	0711058	0103217	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	217	3001040 FPM	3.506,85	0,00	3.506,85
11/07/2022	0711059	0103216	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	11410	3001040 FPM	1.941,89	0,00	1.941,89
11/07/2022	0711060	0404003	04/04/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	245	3001040 FPM	660,43	0,00	660,43
11/07/2022	0711061	0103194	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	246	3001040 FPM	1.189,23	0,00	1.189,23
11/07/2022	0711062	0103217	03/01/2022	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	350	3001040 FPM	419,48	0,00	419,48
11/07/2022	0711063	0412010	12/04/2022	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP	9933	3001040 FPM	1.144,00	0,00	1.144,00
11/07/2022	0711064	0412012	12/04/2022	02.403.172/0001-31 REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP	9934	3001040 FPM	4.345,00	0,00	4.345,00
11/07/2022	0711065	0103294	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6104	3001040 FPM	5.373,50	0,00	5.373,50
11/07/2022	0711066	0103294	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5921	3001040 FPM	5.373,50	0,00	5.373,50
11/07/2022	0711067	0103294	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6102	3001040 FPM	5.897,75	0,00	5.897,75
11/07/2022	0711068	0103294	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6105	3001040 FPM	12.426,50	0,00	12.426,50
11/07/2022	0711069	0103293	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6103	3001040 FPM	18.894,88	0,00	18.894,88
11/07/2022	0711070	0103295	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6107	3001040 FPM	5.897,75	0,00	5.897,75
11/07/2022	0711071	0103294	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5922	3001040 FPM	12.426,50	0,00	12.426,50
11/07/2022	0711072	0224001	24/02/2022	20.010.601/0001-92 ANSELMO HORA VIANA 00390490512	30	3001040 FPM	11.590,00	0,00	11.590,00
11/07/2022	0711073	0103172	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	202.981,62	0,00	202.981,62
						Soma:	**810.598,62**	**10.565,38**	**800.033,24**
12/07/2022	0712001	0218014	18/02/2022	42.280.959/0001-78 DP INFORMATICA LTDA	168	3001040 FPM	4.200,00	0,00	4.200,00
12/07/2022	0712002	0119007	19/01/2022	42.280.959/0001-78 DP INFORMATICA LTDA	166	3001040 FPM	3.788,00	0,00	3.788,00
12/07/2022	0712003	0119008	19/01/2022	42.280.959/0001-78 DP INFORMATICA LTDA	167	3001040 FPM	4.200,00	0,00	4.200,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/07/2022	0712004	0103306	03/01/2022	76.535.764/0012-04 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3001040 FPM	2.207,47	0,00	2.207,47
12/07/2022	0712005	0103254	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001040 FPM	36,09	0,00	36,09
12/07/2022	0712006	0103255	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001040 FPM	41,99	0,00	41,99
12/07/2022	0712007	0103255	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001040 FPM	43,22	0,00	43,22
12/07/2022	0712008	0103256	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001040 FPM	54,55	0,00	54,55
12/07/2022	0712009	0103202	03/01/2022	26.861.371/0001-51 BS TRANSPORTES & LOCACAO LTDA	31	3001040 FPM	28.655,48	2.808,23	25.847,25
12/07/2022	0712010	0615006	15/06/2022	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	81	3001040 FPM	127.360,00	0,00	127.360,00
12/07/2022	0712011	0701001	01/07/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	111	3001040 FPM	281.343,88	32.354,54	248.989,34
12/07/2022	0712012	0103141	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	23,30	0,00	23,30
						Soma:	**451.953,98**	**35.162,77**	**416.791,21**
13/07/2022	0713001	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.703,06	0,00	3.703,06
13/07/2022	0713002	0615009	15/06/2022	33.247.080/0001-33 R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	202230	3001040 FPM	122.688,34	6.134,42	116.553,92
13/07/2022	0713003	0615012	15/06/2022	42.548.100/0001-05 DOMINGOS RODRIGUES COSTA 99141728572	4	3001040 FPM	11.719,00	0,00	11.719,00
13/07/2022	0713004	0211052	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	243	3001040 FPM	2.090,00	0,00	2.090,00
13/07/2022	0713005	0211054	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	242	3001040 FPM	566,50	0,00	566,50
13/07/2022	0713006	0211056	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	245	3001040 FPM	220,00	0,00	220,00
13/07/2022	0713007	0211050	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	246	3001040 FPM	330,00	0,00	330,00
13/07/2022	0713008	0211052	11/02/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	232	3001040 FPM	4.270,00	0,00	4.270,00
13/07/2022	0713009	0103150	03/01/2022	09.364.966/0001-82 PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	86	3000228 IPVA	15.000,00	0,00	15.000,00
13/07/2022	0713010	0103204	03/01/2022	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62	3001040 FPM	18.667,00	2.240,03	16.426,97
13/07/2022	0713011	0103205	03/01/2022	13.500.346/0001-09 SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63	3001040 FPM	30.746,68	3.689,58	27.057,10
13/07/2022	0713012	0601019	01/06/2022	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA	727	3001040 FPM	30.031,50	0,00	30.031,50
13/07/2022	0713013	0412008	12/04/2022	03.178.641/0001-29 OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME	908	3001040 FPM	1.149,00	0,00	1.149,00
13/07/2022	0713014	0103236	03/01/2022	12.022.934/0001-03 MINAS TELECOMUNICACOES LTDA	505752	3001040 FPM	2.500,00	0,00	2.500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	0713015	0103299	03/01/2022	00.269.341/0001-67 SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	5776	3001040 FPM	2.479,00	0,00	2.479,00
13/07/2022	0713016	0224003	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	344	3001040 FPM	662,46	0,00	662,46
13/07/2022	0713017	0224007	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	346	3001040 FPM	8.736,27	0,00	8.736,27
13/07/2022	0713018	0224005	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	345	3001040 FPM	2.010,05	0,00	2.010,05
13/07/2022	0713019	0224009	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	347	3001040 FPM	929,47	0,00	929,47
13/07/2022	0713020	0224007	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	337	3001040 FPM	533,00	0,00	533,00
13/07/2022	0713021	0211027	11/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3438	3001040 FPM	2.605,99	0,00	2.605,99
13/07/2022	0713022	0211076	11/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3437	3001040 FPM	23.131,90	0,00	23.131,90
13/07/2022	0713023	0211058	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4101	3001040 FPM	177,28	0,00	177,28
13/07/2022	0713024	0211060	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4102	3001040 FPM	324,15	0,00	324,15
13/07/2022	0713025	0211062	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4103	3001040 FPM	824,85	0,00	824,85
13/07/2022	0713026	0211064	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4104	3001040 FPM	57,90	0,00	57,90
13/07/2022	0713027	0211064	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3698	3001040 FPM	313,70	0,00	313,70
13/07/2022	0713028	0211062	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3697	3001040 FPM	2.447,40	0,00	2.447,40
13/07/2022	0713029	0211060	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3696	3001040 FPM	524,06	0,00	524,06
13/07/2022	0713030	0224013	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	573	3001040 FPM	92,50	0,00	92,50
13/07/2022	0713031	0224015	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	572	3001040 FPM	513,70	0,00	513,70
13/07/2022	0713032	0224019	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	571	3001040 FPM	382,45	0,00	382,45
13/07/2022	0713033	0224017	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	570	3001040 FPM	2.356,00	0,00	2.356,00
13/07/2022	0713034	0224019	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	559	3001040 FPM	101,68	0,00	101,68

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	0713035	0224019	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	500	3001040 FPM	69,95	0,00	69,95
13/07/2022	0713036	0224017	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	519	3001040 FPM	2.356,00	0,00	2.356,00
13/07/2022	0713037	0224019	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	520	3001040 FPM	367,45	0,00	367,45
13/07/2022	0713038	0224015	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	522	3001040 FPM	513,70	0,00	513,70
13/07/2022	0713039	0224013	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	523	3001040 FPM	102,74	0,00	102,74
13/07/2022	0713040	0211033	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	320	3001040 FPM	861,20	0,00	861,20
13/07/2022	0713041	0211031	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	319	3001040 FPM	10.718,82	0,00	10.718,82
13/07/2022	0713042	0211029	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	318	3001040 FPM	2.807,03	0,00	2.807,03
13/07/2022	0713043	0211024	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	317	3001040 FPM	715,47	0,00	715,47
13/07/2022	0713044	0211033	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	313	3001040 FPM	330,50	0,00	330,50
13/07/2022	0713045	0211031	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	312	3001040 FPM	3.322,06	0,00	3.322,06
13/07/2022	0713046	0211029	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	311	3001040 FPM	1.471,78	0,00	1.471,78
13/07/2022	0713047	0211024	11/02/2022	37.840.539/0001-69 COMERCIAL JS EIRELI	310	3001040 FPM	365,29	0,00	365,29
13/07/2022	0713048	0224025	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2180	3001040 FPM	170,68	0,00	170,68
13/07/2022	0713049	0224027	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2181	3001040 FPM	441,76	0,00	441,76
13/07/2022	0713050	0224029	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2182	3001040 FPM	55,22	0,00	55,22
13/07/2022	0713051	0224023	24/02/2022	15.756.649/0001-04 COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL	2179	3001040 FPM	50,20	0,00	50,20
13/07/2022	0713052	0211042	11/02/2022	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	738	3001040 FPM	1.612,80	0,00	1.612,80
13/07/2022	0713053	0211040	11/02/2022	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	737	3001040 FPM	1.008,00	0,00	1.008,00
13/07/2022	0713054	0211038	11/02/2022	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	736	3001040 FPM	504,00	0,00	504,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	0713055	0211044	11/02/2022	24.657.359/0001-02 AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	739	3001040 FPM	252,00	0,00	252,00
13/07/2022	0713056	0422018	22/04/2022	34.467.128/0001-81 ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	117	3001040 FPM	16.172,42	0,00	16.172,42
13/07/2022	0713057	0103268	03/01/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	106	3000023 ICMS	78.729,60	7.715,50	71.014,10
13/07/2022	0713058	0103268	03/01/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	67	3000023 ICMS	68.788,32	6.741,25	62.047,07
13/07/2022	0713059	0103261	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5621	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
13/07/2022	0713060	0103262	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5623	3000023 ICMS	956,62	0,00	956,62
13/07/2022	0713061	0103263	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5622	3000023 ICMS	1.913,24	0,00	1.913,24
13/07/2022	0713062	0103265	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5585	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
13/07/2022	0713063	0103263	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5590	3000023 ICMS	8.200,00	0,00	8.200,00
13/07/2022	0713064	0103266	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5587	3000023 ICMS	3.180,00	0,00	3.180,00
13/07/2022	0713065	0103264	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5586	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
13/07/2022	0713066	0103262	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5591	3000023 ICMS	4.100,00	0,00	4.100,00
13/07/2022	0713067	0103261	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5589	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
13/07/2022	0713068	0103260	03/01/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5588	3000023 ICMS	1.590,00	0,00	1.590,00
13/07/2022	0713069	0103275	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6340	3000023 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00
13/07/2022	0713070	0103295	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6204	3000023 ICMS	5.897,75	0,00	5.897,75
13/07/2022	0713071	0615002	15/06/2022	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1076	3000023 ICMS	6.560,00	0,00	6.560,00
13/07/2022	0713072	0615001	15/06/2022	07.086.024/0001-54 FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1075	3000023 ICMS	8.850,00	0,00	8.850,00
13/07/2022	0713073	0103199	03/01/2022	14.757.053/0001-66 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA	127	3000023 ICMS	8.000,00	0,00	8.000,00
13/07/2022	0713074	0405011	05/04/2022	04.971.476/0001-20 CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	18	3000023 ICMS	6.296,40	0,00	6.296,40
13/07/2022	0713075	0318006	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17619	3000023 ICMS	2.080,28	0,00	2.080,28
13/07/2022	0713076	0318015	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17702	3000023 ICMS	9.891,80	0,00	9.891,80
13/07/2022	0713077	0318006	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17709	3000023 ICMS	1.192,08	0,00	1.192,08
13/07/2022	0713078	0318002	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17707	3000023 ICMS	40.986,05	0,00	40.986,05

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/07/2022	0713079	0103274	03/01/2022	01.139.388/0001-79 LOCMAQ COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	32	3001040 FPM	7.350,00	0,00	7.350,00
13/07/2022	0713080	0318011	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17698	3000899 MDE	12.701,19	0,00	12.701,19
13/07/2022	0713081	0318004	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17708	3000899 MDE	3.037,25	0,00	3.037,25
13/07/2022	0713082	0103275	03/01/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6223	3000023 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00
						Soma:	**627.814,54**	**26.520,78**	**601.293,76**
14/07/2022	0714001	0428003	28/04/2022	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMERCIO EIRELI	3007	176842 PNATE	73.199,64	0,00	73.199,64
14/07/2022	0714002	0103271	03/01/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	174	176842 PNATE	23.736,00	2.326,13	21.409,87
14/07/2022	0714003	0208002	08/02/2022	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	37	176842 PNATE	70.069,62	6.866,82	63.202,80
14/07/2022	0714004	0208002	08/02/2022	08.692.885/0001-49 REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	38	176842 PNATE	60.739,21	5.952,44	54.786,77
14/07/2022	0714005	0224008	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	370	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.438,16	0,00	1.438,16
14/07/2022	0714006	0224006	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	369	177695 PNAE - Merenda Escolar	5.336,61	0,00	5.336,61
14/07/2022	0714007	0224004	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	368	177695 PNAE - Merenda Escolar	2.855,56	0,00	2.855,56
14/07/2022	0714008	0224002	24/02/2022	29.745.845/0001-98 COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO	367	177695 PNAE - Merenda Escolar	987,11	0,00	987,11
14/07/2022	0714009	0224018	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	662	177695 PNAE - Merenda Escolar	212,50	0,00	212,50
14/07/2022	0714010	0224014	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	663	177695 PNAE - Merenda Escolar	561,20	0,00	561,20
14/07/2022	0714011	0224012	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	664	177695 PNAE - Merenda Escolar	164,35	0,00	164,35
14/07/2022	0714012	0224016	24/02/2022	23.969.597/0001-82 COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES	666	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.980,45	0,00	1.980,45
14/07/2022	0714013	0211059	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4188	177695 PNAE - Merenda Escolar	432,80	0,00	432,80
14/07/2022	0714014	0211061	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4190	177695 PNAE - Merenda Escolar	1.013,20	0,00	1.013,20
14/07/2022	0714015	0211057	11/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4186	177695 PNAE - Merenda Escolar	486,60	0,00	486,60
14/07/2022	0714016	0711001	11/07/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	60,00	0,00	60,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	**243.273,01**	**15.145,39**	**228.127,62**
15/07/2022	0715001	0527001	27/05/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	135	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	67.105,28	10.198,27	56.907,01
15/07/2022	0715002	0527001	27/05/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	133	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	77.904,00	7.634,59	70.269,41
15/07/2022	0715003	0527001	27/05/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	132	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.616,00	7.900,37	72.715,63
15/07/2022	0715004	0527001	27/05/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	131	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	28.472,00	2.790,26	25.681,74
15/07/2022	0715005	0527001	27/05/2022	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	130	3002107 PETE - PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	17.825,81	0,00	17.825,81
15/07/2022	0715006	0103153	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
15/07/2022	0715007	0103163	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000023 ICMS	1.877,44	0,00	1.877,44
15/07/2022	0715008	0103163	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000023 ICMS	848,26	0,00	848,26
15/07/2022	0715009	0103301	03/01/2022	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	20222027	3001040 FPM	993,60	0,00	993,60
15/07/2022	0715010	0714002	14/07/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	60,00	0,00	60,00
						Soma:	**279.994,62**	**28.523,49**	**251.471,13**
18/07/2022	0718001	0718001	18/07/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		131482 Simples Nacional	1.152,48	0,00	1.152,48
18/07/2022	0718002	0718001	18/07/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3001016 Diversos	982,90	0,00	982,90
18/07/2022	0718003	0718001	18/07/2022	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		135089 ISS	4.114,28	0,00	4.114,28
18/07/2022	0718004	0714001	14/07/2022	199.347.185-53 OTAVIO SILVEIRA SOBRAL		59 Tributos	1.600,00	0,00	1.600,00
18/07/2022	0718005	0103259	03/01/2022	05.423.963/0155-77 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		131482 Simples Nacional	162,91	0,00	162,91
18/07/2022	0718006	0103253	03/01/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	39659	131482 Simples Nacional	324,78	0,00	324,78
18/07/2022	0718007	0713001	13/07/2022	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA - EPP	219064	131482 Simples Nacional	1.133,40	0,00	1.133,40
18/07/2022	0718008	0608001	08/06/2022	37.088.678/0001-88 ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 00501199586	202203	59 Tributos	5.500,00	0,00	5.500,00
18/07/2022	0718009	0103245	03/01/2022	14.957.999/0001-76 RAFAEL GALVAO FONSECA	31	135089 ISS	4.000,00	0,00	4.000,00
						Soma:	**18.970,75**	**0,00**	**18.970,75**
19/07/2022	0719001	0614002	14/06/2022	30.799.773/0001-40 J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	253	135089 ISS	6.800,00	0,00	6.800,00
						Soma:	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/07/2022	0720001	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	2.602,06	0,00	2.602,06
20/07/2022	0720002	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	6,36	0,00	6,36
20/07/2022	0720003	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.982,89	0,00	3.982,89
20/07/2022	0720004	0203001	03/02/2022	29.992.865/0001-63 SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA	8	3001040 FPM	612,00	0,00	612,00
20/07/2022	0720005	0701001	01/07/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	182	3001016 Diversos	277.647,02	31.929,41	245.717,61
20/07/2022	0720006	0701001	01/07/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA	221	3001016 Diversos	269.881,25	31.036,34	238.844,91
20/07/2022	0720007	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.789,32	359,16	4.430,16
20/07/2022	0720008	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	160,00	12,00	148,00
20/07/2022	0720009	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.658,66	274,37	3.384,29
						Soma:	**563.339,56**	**63.611,28**	**499.728,28**
21/07/2022	0721001	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	131,57	0,00	131,57
21/07/2022	0721002	0103162	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	139.614,29	0,00	139.614,29
21/07/2022	0721003	0103160	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	22.168,93	0,00	22.168,93
21/07/2022	0721004	0103161	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	765,89	0,00	765,89
						Soma:	**162.680,68**	**0,00**	**162.680,68**
22/07/2022	0722001	0103301	03/01/2022	13.085.519/0001-61 SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	2284	135089 ISS	1.018,11	0,00	1.018,11
22/07/2022	0722002	0628003	28/06/2022	26.882.551/0001-10 SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	4693	135089 ISS	286,72	0,00	286,72
22/07/2022	0722003	0606001	06/06/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1612	3001059 FUNDEB	47.918,00	0,00	47.918,00
22/07/2022	0722004	0606001	06/06/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1700	3001059 FUNDEB	43.506,00	0,00	43.506,00
22/07/2022	0722005	0606001	06/06/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1613	3001059 FUNDEB	61.599,00	0,00	61.599,00
22/07/2022	0722006	0606001	06/06/2022	06.345.634/0001-62 ZUMED COMERCIAL LTDA	1660	3001059 FUNDEB	124.016,60	0,00	124.016,60
22/07/2022	0722007	0722001	22/07/2022	312.272.795-15 BERTULINA SILVA MACEDO		59 Tributos	1.212,00	0,00	1.212,00
22/07/2022	0722008	0103162	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	89.360,47	0,00	89.360,47
22/07/2022	0722009	0103162	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	87.022,29	0,00	87.022,29

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/07/2022	0722010	0103162	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	1.447,21	0,00	1.447,21
22/07/2022	0722011	0103162	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001992 Contribuição da Iluminação Pública	6.014,83	0,00	6.014,83
22/07/2022	0722012	0405012	05/04/2022	04.971.476/0001-20 CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI	26	3000228 IPVA	3.850,00	0,00	3.850,00
						Soma:	**467.251,23**	**0,00**	**467.251,23**
25/07/2022	0725001	0103141	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	544,06	0,00	544,06
25/07/2022	0725002	0103141	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	7.281,80	0,00	7.281,80
25/07/2022	0725003	0401008	01/04/2022	34.467.128/0001-81 ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	26	3015408 FEP - Royalties	123.680,00	6.184,00	117.496,00
25/07/2022	0725004	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	112.741,69	0,00	112.741,69
25/07/2022	0725005	0725001	25/07/2022	33.247.080/0001-33 R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		131482 Simples Nacional	3.380,73	0,00	3.380,73
						Soma:	**247.628,28**	**6.184,00**	**241.444,28**
26/07/2022	0726001	0103155	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	3.196,22	0,00	3.196,22
26/07/2022	0726002	0103154	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	8.121,54	0,00	8.121,54
26/07/2022	0726003	0103158	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	11.189,89	0,00	11.189,89
26/07/2022	0726004	0103159	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3045048 Royalties	1.015,79	0,00	1.015,79
26/07/2022	0726005	0103157	03/01/2022	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3045048 Royalties	1.931,86	0,00	1.931,86
26/07/2022	0726006	0422020	22/04/2022	34.467.128/0001-81 ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA	118	3015408 FEP - Royalties	6.400,00	0,00	6.400,00
26/07/2022	0726007	0318013	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17773	176842 PNATE	25.022,13	0,00	25.022,13
26/07/2022	0726008	0726001	26/07/2022	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		59 Tributos	88,78	0,00	88,78
26/07/2022	0726009	0103171	03/01/2022	13.001.565/0001-35 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.796,40	0,00	1.796,40
						Soma:	**58.762,61**	**0,00**	**58.762,61**
27/07/2022	0727001	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.429,68	0,00	2.429,68
						Soma:	**2.429,68**	**0,00**	**2.429,68**
28/07/2022	0728001	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.999,60	2.532,29	1.467,31
28/07/2022	0728002	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	4.043,68	0,00	4.043,68

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728003	0103062	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	666,60	0,00	666,60
28/07/2022	0728004	0103066	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	363,60	0,00	363,60
28/07/2022	0728005	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.333,20	701,40	631,80
28/07/2022	0728006	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	289,23	0,00	289,23
28/07/2022	0728007	0103063	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	303,00	0,00	303,00
28/07/2022	0728008	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	271.537,40	30.400,18	241.137,22
28/07/2022	0728009	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	31.282,62	0,00	31.282,62
28/07/2022	0728010	0103062	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	16.786,20	0,00	16.786,20
28/07/2022	0728011	0103063	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	108,00	0,00	108,00
28/07/2022	0728012	0103064	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.141,20	0,00	2.141,20
28/07/2022	0728013	0103065	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	12.365,00	0,00	12.365,00
28/07/2022	0728014	0103066	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.784,40	0,00	1.784,40
28/07/2022	0728015	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.333,20	1.156,59	176,61
28/07/2022	0728016	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.212,00	0,00	1.212,00
28/07/2022	0728017	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	303,00	0,00	303,00
28/07/2022	0728018	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.666,40	1.137,55	1.528,85
28/07/2022	0728019	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.024,49	0,00	3.024,49
28/07/2022	0728020	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	606,00	0,00	606,00
28/07/2022	0728021	0103010	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.999,60	1.858,86	2.140,74
28/07/2022	0728022	0103011	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	4.817,80	0,00	4.817,80
28/07/2022	0728023	0103012	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	606,00	0,00	606,00
28/07/2022	0728024	0103052	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.545,20	783,46	1.761,74
28/07/2022	0728025	0103053	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.151,40	0,00	3.151,40
28/07/2022	0728026	0103054	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	666,60	0,00	666,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728027	0103018	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.494,49	328,97	1.165,52
28/07/2022	0728028	0103019	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.494,49	0,00	1.494,49
28/07/2022	0728029	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	10.544,40	7.621,89	2.922,51
28/07/2022	0728030	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	5.635,80	0,00	5.635,80
28/07/2022	0728031	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.363,40	0,00	2.363,40
28/07/2022	0728032	0103039	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	727,20	0,00	727,20
28/07/2022	0728033	0103040	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.347,96	0,00	3.347,96
28/07/2022	0728034	0103001	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	20.000,00	10.396,12	9.603,88
28/07/2022	0728035	0103070	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	6.060,00	687,81	5.372,19
28/07/2022	0728036	0103070	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	8.484,00	636,30	7.847,70
28/07/2022	0728037	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	11.140,00	1.188,37	9.951,63
28/07/2022	0728038	0103282	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.124,16	2.825,18	298,98
28/07/2022	0728039	0103284	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	937,25	0,00	937,25
28/07/2022	0728040	0103283	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	4.124,16	1.240,66	2.883,50
28/07/2022	0728041	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	10.924,00	4.805,22	6.118,78
28/07/2022	0728042	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.500,00	1.067,24	2.432,76
28/07/2022	0728043	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.511,36	0,00	3.511,36
28/07/2022	0728044	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	10.500,00	2.314,71	8.185,29
28/07/2022	0728045	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	10.104,55	0,00	10.104,55
28/07/2022	0728046	0103007	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	10.000,00	2.551,18	7.448,82
28/07/2022	0728047	0103008	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.500,00	0,00	2.500,00
28/07/2022	0728048	0103007	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.500,00	2.300,28	199,72
28/07/2022	0728049	0103008	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.750,00	0,00	3.750,00
28/07/2022	0728050	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.000,00	904,40	1.095,60

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728051	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2022	0728052	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	13.000,00	4.055,80	8.944,20
28/07/2022	0728053	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	18.800,00	0,00	18.800,00
28/07/2022	0728054	0103043	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	700,00	0,00	700,00
28/07/2022	0728055	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	10.136,00	2.408,95	7.727,05
28/07/2022	0728056	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	5.846,20	0,00	5.846,20
28/07/2022	0728057	0103015	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.500,00	449,84	1.050,16
28/07/2022	0728058	0103016	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	600,00	0,00	600,00
28/07/2022	0728059	0103017	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.400,00	0,00	1.400,00
28/07/2022	0728060	0103015	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	5.500,00	1.589,86	3.910,14
28/07/2022	0728061	0103016	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	5.250,00	0,00	5.250,00
28/07/2022	0728062	0103057	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	12.000,00	2.736,08	9.263,92
28/07/2022	0728063	0103058	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.800,00	0,00	1.800,00
28/07/2022	0728064	0103131	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	7.500,00	1.793,72	5.706,28
28/07/2022	0728065	0103023	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.500,00	238,02	2.261,98
28/07/2022	0728066	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.812,35	1.123,08	1.689,27
28/07/2022	0728067	0103289	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	1.212,00	0,00	1.212,00
28/07/2022	0728068	0103035	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	561,52	0,00	561,52
28/07/2022	0728069	0103026	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	4.949,00	0,00	4.949,00
28/07/2022	0728070	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	10.998,30	0,00	10.998,30
28/07/2022	0728071	0103109	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	18.273,04	14.366,51	3.906,53
28/07/2022	0728072	0103110	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	28.705,62	0,00	28.705,62
28/07/2022	0728073	0103111	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.012,65	0,00	6.012,65
28/07/2022	0728074	0103099	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	26.318,80	23.227,11	3.091,69

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728075	0103101	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.689,63	0,00	6.689,63
28/07/2022	0728076	0103100	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	13.606,94	0,00	13.606,94
28/07/2022	0728077	0103107	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.914,67	0,00	4.914,67
28/07/2022	0728078	0103137	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.918,88	1.393,09	11.525,79
28/07/2022	0728079	0103114	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.924,00	973,14	5.950,86
28/07/2022	0728080	0103115	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.018,80	0,00	4.018,80
28/07/2022	0728081	0103114	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	3.084,60	4.415,40
28/07/2022	0728082	0103109	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.026,42	344,48	1.681,94
28/07/2022	0728083	0103117	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	76.977,20	37.301,52	39.675,68
28/07/2022	0728084	0103118	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	19.731,00	0,00	19.731,00
28/07/2022	0728085	0103119	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	17.271,00	0,00	17.271,00
28/07/2022	0728086	0103121	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.212,21	0,00	9.212,21
28/07/2022	0728087	0103122	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	54.431,60	5.714,04	48.717,56
28/07/2022	0728088	0103085	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	9.150,66	5.021,74	4.128,92
28/07/2022	0728089	0103086	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.976,23	0,00	2.976,23
28/07/2022	0728090	0103087	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	2.061,17	0,00	2.061,17
28/07/2022	0728091	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.660,00	513,87	2.146,13
28/07/2022	0728092	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	2.800,00	293,82	2.506,18
28/07/2022	0728093	0103071	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	388.378,92	160.599,47	227.779,45
28/07/2022	0728094	0103072	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	137.363,07	0,00	137.363,07
28/07/2022	0728095	0103073	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	71.492,62	0,00	71.492,62
28/07/2022	0728096	0103075	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	152.280,43	0,00	152.280,43
28/07/2022	0728097	0103080	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	31.866,41	30.504,42	1.361,99
28/07/2022	0728098	0103081	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	21.026,52	0,00	21.026,52

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728099	0103082	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	10.778,82	0,00	10.778,82
28/07/2022	0728100	0103084	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.844,80	0,00	6.844,80
28/07/2022	0728101	0103076	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	74.746,99	23.028,43	51.718,56
28/07/2022	0728102	0103077	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	26.192,81	0,00	26.192,81
28/07/2022	0728103	0103078	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.142,52	0,00	5.142,52
28/07/2022	0728104	0103079	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.326,43	0,00	4.326,43
28/07/2022	0728105	0103117	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	58.206,40	30.768,55	27.437,85
28/07/2022	0728106	0103118	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	24.338,55	0,00	24.338,55
28/07/2022	0728107	0103119	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	12.544,20	0,00	12.544,20
28/07/2022	0728108	0103121	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.472,81	0,00	3.472,81
28/07/2022	0728109	0103122	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	34.436,00	3.199,75	31.236,25
28/07/2022	0728110	0103123	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.200,00	0,00	6.200,00
28/07/2022	0728111	0103071	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	154.070,13	111.653,75	42.416,38
28/07/2022	0728112	0103072	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	89.375,50	0,00	89.375,50
28/07/2022	0728113	0103073	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	45.238,17	0,00	45.238,17
28/07/2022	0728114	0103080	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	40.698,14	32.670,08	8.028,06
28/07/2022	0728115	0103081	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	26.848,18	0,00	26.848,18
28/07/2022	0728116	0103082	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.502,71	0,00	14.502,71
28/07/2022	0728117	0103076	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	74.286,05	15.085,78	59.200,27
28/07/2022	0728118	0103077	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	31.140,01	0,00	31.140,01
28/07/2022	0728119	0103078	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	3.941,01	0,00	3.941,01
28/07/2022	0728120	0103079	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.526,58	0,00	6.526,58
28/07/2022	0728121	0103118	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	1.212,00	185,84	1.026,16
28/07/2022	0728122	0103094	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	35.899,79	30.817,28	5.082,51

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728123	0103095	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	36.264,18	0,00	36.264,18
28/07/2022	0728124	0103096	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.230,80	0,00	11.230,80
28/07/2022	0728125	0103099	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	29.642,00	19.240,71	10.401,29
28/07/2022	0728126	0103100	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	12.878,80	0,00	12.878,80
28/07/2022	0728127	0103101	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.470,62	0,00	10.470,62
28/07/2022	0728128	0103137	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	31.780,61	7.441,67	24.338,94
28/07/2022	0728129	0728001	28/07/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.283,57	0,00	5.283,57
28/07/2022	0728130	0103103	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.124,16	2.152,96	971,20
28/07/2022	0728131	0103104	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.624,83	0,00	1.624,83
28/07/2022	0728132	0103105	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.093,46	0,00	1.093,46
28/07/2022	0728133	0103114	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.212,00	475,75	3.736,25
28/07/2022	0728134	0103115	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.488,60	0,00	1.488,60
28/07/2022	0728135	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.340,00	102,42	1.237,58
28/07/2022	0728136	0103058	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.500,00	450,04	2.049,96
28/07/2022	0728137	0103117	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	50.055,60	18.796,10	31.259,50
28/07/2022	0728138	0103118	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	12.822,60	0,00	12.822,60
28/07/2022	0728139	0103119	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	11.392,80	0,00	11.392,80
28/07/2022	0728140	0103121	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.865,95	0,00	7.865,95
28/07/2022	0728141	0103122	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	6.060,00	454,50	5.605,50
28/07/2022	0728142	0103071	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	376.720,03	244.725,88	131.994,15
28/07/2022	0728143	0103072	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	199.144,70	0,00	199.144,70
28/07/2022	0728144	0103073	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	127.113,09	0,00	127.113,09
28/07/2022	0728145	0103075	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	55.675,30	0,00	55.675,30
28/07/2022	0728146	0103080	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	62.876,19	40.017,74	22.858,45

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728147	0103081	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	28.465,98	0,00	28.465,98
28/07/2022	0728148	0103082	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	21.860,29	0,00	21.860,29
28/07/2022	0728149	0103076	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	45.885,36	11.947,49	33.937,87
28/07/2022	0728150	0103077	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	13.171,47	0,00	13.171,47
28/07/2022	0728151	0103078	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	5.790,15	0,00	5.790,15
28/07/2022	0728152	0103085	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	14.587,71	12.090,75	2.496,96
28/07/2022	0728153	0103086	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	7.966,00	0,00	7.966,00
28/07/2022	0728154	0103087	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001059 FUNDEB	4.910,96	0,00	4.910,96
28/07/2022	0728155	0103070	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.212,00	90,90	1.121,10
28/07/2022	0728156	0330012	30/03/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.181,60	576,81	1.604,79
28/07/2022	0728157	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.333,20	848,02	485,18
28/07/2022	0728158	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	7.030,00	549,93	6.480,07
28/07/2022	0728159	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.500,00	773,54	3.726,46
28/07/2022	0728160	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.511,36	0,00	3.511,36
28/07/2022	0728161	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.864,83	0,00	1.864,83
28/07/2022	0728162	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.000,00	904,40	1.095,60
28/07/2022	0728163	0103062	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	303,00	0,00	303,00
28/07/2022	0728164	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2022	0728165	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	15.722,45	7.450,59	8.271,86
28/07/2022	0728166	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.500,00	772,56	2.727,44
28/07/2022	0728167	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.967,05	0,00	2.967,05
28/07/2022	0728168	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.000,00	471,27	1.528,73
28/07/2022	0728169	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	14.010,17	0,00	14.010,17
28/07/2022	0728170	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.800,00	0,00	1.800,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728171	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.000,00	1.862,37	2.137,63
28/07/2022	0728172	0103062	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.405,55	0,00	3.405,55
28/07/2022	0728173	0103065	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.477,38	0,00	1.477,38
28/07/2022	0728174	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.500,00	0,00	4.500,00
28/07/2022	0728175	0103066	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	363,60	0,00	363,60
28/07/2022	0728176	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	14.000,00	2.816,20	11.183,80
28/07/2022	0728177	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.445,45	0,00	3.445,45
28/07/2022	0728178	0103015	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.000,00	904,40	1.095,60
28/07/2022	0728179	0103016	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2022	0728180	0103049	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.500,00	150,57	1.349,43
28/07/2022	0728181	0103050	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	375,00	0,00	375,00
28/07/2022	0728182	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.333,20	794,83	538,37
28/07/2022	0728183	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.605,90	0,00	1.605,90
28/07/2022	0728184	0103062	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	303,00	0,00	303,00
28/07/2022	0728185	0103057	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.000,00	323,64	3.676,36
28/07/2022	0728186	0103032	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	7.500,00	2.481,22	5.018,78
28/07/2022	0728187	0103034	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.500,00	0,00	2.500,00
28/07/2022	0728188	0103131	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.500,00	170,82	1.329,18
28/07/2022	0728189	0103132	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	600,00	0,00	600,00
28/07/2022	0728190	0103023	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	17.000,00	3.044,98	13.955,02
28/07/2022	0728191	0103024	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.250,00	0,00	2.250,00
28/07/2022	0728192	0103021	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.668,00	0,00	2.668,00
28/07/2022	0728193	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.212,00	90,90	1.121,10
28/07/2022	0728194	0103002	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.333,20	257,70	1.075,50

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728195	0103035	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.636,00	0,00	3.636,00
28/07/2022	0728196	0103003	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.030,20	0,00	1.030,20
28/07/2022	0728197	0103004	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	242,40	0,00	242,40
28/07/2022	0728198	0103035	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	2.424,00	358,01	2.065,99
28/07/2022	0728199	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.333,20	245,78	1.087,42
28/07/2022	0728200	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	848,40	0,00	848,40
28/07/2022	0728201	0103135	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.212,00	0,00	1.212,00
28/07/2022	0728202	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	303,00	0,00	303,00
28/07/2022	0728203	0103289	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.575,60	0,00	1.575,60
28/07/2022	0728204	0103290	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.212,00	0,00	1.212,00
28/07/2022	0728205	0103026	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.313,00	0,00	1.313,00
28/07/2022	0728206	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.333,20	283,76	1.049,44
28/07/2022	0728207	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.090,80	0,00	1.090,80
28/07/2022	0728208	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	181,80	0,00	181,80
28/07/2022	0728209	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	7.999,20	2.744,06	5.255,14
28/07/2022	0728210	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	3.939,00	0,00	3.939,00
28/07/2022	0728211	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.999,80	0,00	1.999,80
28/07/2022	0728212	0103044	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.225,49	1.480,43	2.745,06
28/07/2022	0728213	0103045	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.056,37	0,00	1.056,37
28/07/2022	0728214	0103046	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.690,20	0,00	1.690,20
28/07/2022	0728215	0103052	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.333,20	997,97	335,23
28/07/2022	0728216	0103053	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.292,00	0,00	1.292,00
28/07/2022	0728217	0103054	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	303,00	0,00	303,00
28/07/2022	0728218	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	5.211,60	3.354,22	1.857,38

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2022	0728219	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	4.694,60	0,00	4.694,60
28/07/2022	0728220	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001016 Diversos	1.272,60	0,00	1.272,60
						Soma:	**3.956.183,51**	**1.015.277,17**	**2.940.906,34**
29/07/2022	0729001	0103141	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	236,97	0,00	236,97
29/07/2022	0729002	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	5,29	0,00	5,29
29/07/2022	0729003	0103141	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	2.092,08	0,00	2.092,08
29/07/2022	0729004	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	17,89	0,00	17,89
29/07/2022	0729005	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2,91	0,00	2,91
29/07/2022	0729006	0603008	03/06/2022	41.775.478/0001-70 NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	201	3015408 FEP - Royalties	105.000,00	10.000,00	95.000,00
29/07/2022	0729007	0318013	18/03/2022	09.167.787/0001-55 POSTO J. MACARIO II LTDA	17836	176842 PNATE	46.040,69	0,00	46.040,69
29/07/2022	0729008	0617002	17/06/2022	13.009.551/0001-68 BSP SEGURANCA PRIVADA LTDA	77	3000023 ICMS	16.000,00	446,40	15.553,60
29/07/2022	0729009	0722008	22/07/2022	29.327.313/0001-30 DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504	1990	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	1.500,00	28.500,00
29/07/2022	0729010	0722007	22/07/2022	17.076.138/0001-77 JEANNY LINSS E FORRO SONHO REAL LTDA	13	3015408 FEP - Royalties	30.000,00	1.500,00	28.500,00
29/07/2022	0729011	0103147	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001016 Diversos	176,00	0,00	176,00
29/07/2022	0729012	0103151	03/01/2022	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	563,00	0,00	563,00
29/07/2022	0729013	0103147	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	385,00	0,00	385,00
29/07/2022	0729014	0103140	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	8.272,65	0,00	8.272,65
29/07/2022	0729015	0103151	03/01/2022	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	816,11	0,00	816,11
29/07/2022	0729016	0103147	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		131482 Simples Nacional	22,00	0,00	22,00
29/07/2022	0729017	0103147	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		135089 ISS	400,06	0,00	400,06
29/07/2022	0729018	0103148	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	154,00	0,00	154,00
29/07/2022	0729019	0103152	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	540,40	0,00	540,40
29/07/2022	0729020	0103149	03/01/2022	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	220,00	0,00	220,00
29/07/2022	0729021	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.878,40	1.483,43	2.394,97

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	0729022	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.911,65	0,00	1.911,65
29/07/2022	0729023	0103062	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	787,80	0,00	787,80
29/07/2022	0729024	0103060	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	27.744,86	15.971,54	11.773,32
29/07/2022	0729025	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	24.981,66	0,00	24.981,66
29/07/2022	0729026	0103062	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.070,57	0,00	6.070,57
29/07/2022	0729027	0103063	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	72,00	0,00	72,00
29/07/2022	0729028	0103064	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	949,40	0,00	949,40
29/07/2022	0729029	0103065	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.349,14	0,00	2.349,14
29/07/2022	0729030	0103066	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	363,60	0,00	363,60
29/07/2022	0729031	0103002	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	1.306,96	26,24
29/07/2022	0729032	0103003	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	52,01	1.159,99
29/07/2022	0729033	0103004	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
29/07/2022	0729034	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.999,60	3.523,55	476,05
29/07/2022	0729035	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.378,40	0,00	4.378,40
29/07/2022	0729036	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.057,20	0,00	1.057,20
29/07/2022	0729037	0103039	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.078,40	0,00	2.078,40
29/07/2022	0729038	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.544,80	2.509,44	4.035,36
29/07/2022	0729039	0103037	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.035,51	0,00	3.035,51
29/07/2022	0729040	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.454,40	0,00	1.454,40
29/07/2022	0729041	0103040	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.507,13	0,00	1.507,13
29/07/2022	0729042	0103010	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.999,60	3.286,39	713,21
29/07/2022	0729043	0103011	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.085,09	0,00	3.085,09
29/07/2022	0729044	0103012	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	909,00	0,00	909,00
29/07/2022	0729045	0103013	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.898,80	0,00	1.898,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	0729046	0103044	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	548,44	784,76
29/07/2022	0729047	0103045	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	424,20	0,00	424,20
29/07/2022	0729048	0103046	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	242,40	0,00	242,40
29/07/2022	0729049	0103048	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.838,00	0,00	1.838,00
29/07/2022	0729050	0103052	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	526,20	807,00
29/07/2022	0729051	0103053	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	242,40	0,00	242,40
29/07/2022	0729052	0103053	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	220,00	0,00	220,00
29/07/2022	0729053	0103018	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	1.176,51	156,69
29/07/2022	0729054	0103019	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
29/07/2022	0729055	0103020	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
29/07/2022	0729056	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.333,20	129,07	1.204,13
29/07/2022	0729057	0103038	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	303,00	0,00	303,00
29/07/2022	0729058	0103001	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	30.000,00	18.775,26	11.224,74
29/07/2022	0729059	0103070	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	18.584,00	1.399,86	17.184,14
29/07/2022	0729060	0103070	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	12.120,00	1.218,67	10.901,33
29/07/2022	0729061	0330012	30/03/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
29/07/2022	0729062	0103134	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.640,00	428,49	5.211,51
29/07/2022	0729063	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.500,00	2.949,36	5.550,64
29/07/2022	0729064	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.065,91	0,00	8.065,91
29/07/2022	0729065	0103069	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	500,00	0,00	500,00
29/07/2022	0729066	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.212,00	906,22	6.305,78
29/07/2022	0729067	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.193,97	0,00	3.193,97
29/07/2022	0729068	0103067	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.712,00	3.244,22	11.467,78
29/07/2022	0729069	0103068	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.429,41	0,00	6.429,41

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	0729070	0103007	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	2.936,94	1.063,06
29/07/2022	0729071	0103008	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.600,00	0,00	5.600,00
29/07/2022	0729072	0103007	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	90,90	1.121,10
29/07/2022	0729073	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	1.793,72	706,28
29/07/2022	0729074	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.000,00	0,00	5.000,00
29/07/2022	0729075	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	383,08	1.116,92
29/07/2022	0729076	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	750,00	0,00	750,00
29/07/2022	0729077	0103041	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	13.636,00	2.393,98	11.242,02
29/07/2022	0729078	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.117,40	0,00	8.117,40
29/07/2022	0729079	0103015	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	2.603,32	6.896,68
29/07/2022	0729080	0103016	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
29/07/2022	0729081	0103049	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	2.119,18	5.380,82
29/07/2022	0729082	0103057	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	264,44	1.235,56
29/07/2022	0729083	0103058	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.142,05	0,00	1.142,05
29/07/2022	0729084	0103032	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	1.522,31	2.477,69
29/07/2022	0729085	0103033	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.200,00	0,00	4.200,00
29/07/2022	0729086	0103131	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.500,00	208,99	2.291,01
29/07/2022	0729087	0103091	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.500,00	2.228,72	5.271,28
29/07/2022	0729088	0103023	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.712,00	477,74	3.234,26
29/07/2022	0729089	0103024	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	750,00	0,00	750,00
29/07/2022	0729090	0103036	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	401,64	1.098,36
29/07/2022	0729091	0103138	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.212,00	0,00	1.212,00
29/07/2022	0729092	0103094	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.378,40	3.479,01	899,39
29/07/2022	0729093	0103095	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.351,90	5.183,67	6.168,23

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	0729094	0103096	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.909,60	0,00	2.909,60
29/07/2022	0729095	0103098	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.171,88	0,00	2.171,88
29/07/2022	0729096	0103099	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.763,26	5.218,31	3.544,95
29/07/2022	0729097	0103100	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.067,14	0,00	3.067,14
29/07/2022	0729098	0103101	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.190,82	0,00	2.190,82
29/07/2022	0729099	0103107	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.120,83	0,00	5.120,83
29/07/2022	0729100	0103137	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	25.820,55	2.408,39	23.412,16
29/07/2022	0729101	0103114	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	11.448,00	1.535,74	9.912,26
29/07/2022	0729102	0103115	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.291,20	0,00	6.291,20
29/07/2022	0729103	0103061	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	200,00	37,20	162,80
29/07/2022	0729104	0103042	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	360,00	59,94	300,06
29/07/2022	0729105	0103053	03/01/2022	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	242,40	24,24	218,16
29/07/2022	0729106	0103172	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	156.132,20	0,00	156.132,20
29/07/2022	0729107	0103172	03/01/2022	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	87.635,69	0,00	87.635,69
29/07/2022	0729108	0722009	22/07/2022	41.760.517/0001-66 MARESIA EVENTOS EIRELI	36	3015408 FEP - Royalties	61.597,91	1.231,96	60.365,95
29/07/2022	0729109	0722010	22/07/2022	41.760.517/0001-66 MARESIA EVENTOS EIRELI	35	3015408 FEP - Royalties	20.180,87	403,62	19.777,25
						Soma:	**973.331,45**	**109.979,96**	**863.351,49**

Total Geral:	**9.435.123,13**	**1.404.409,12**	**8.030.714,01**
Qtd de Pagamentos:	**633**		

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	18.652,43	0,00	18.652,43
01/07/2022	21881011301 # Itasind	5.354,37	0,00	5.354,37
01/07/2022	21881011302 # Sintese	19.698,36	0,00	19.698,36
01/07/2022	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	112.449,77	0,00	112.449,77
01/07/2022	21881010201 # Inss	227.666,29	0,00	227.666,29
01/07/2022	21881011505 # Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	11.263,02	0,00	11.263,02
01/07/2022	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	73.862,13	0,00	73.862,13
01/07/2022	21881049902 # CardUp	16.540,93	0,00	16.540,93
01/07/2022	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	43.753,24	0,00	43.753,24
	Soma:	**529.240,54**	**0,00**	**529.240,54**
04/07/2022	21881011001 # Pensao Alimenticia	21.316,15	0,00	21.316,15
	Soma:	**21.316,15**	**0,00**	**21.316,15**
05/07/2022	21881010201 # Inss	1.835,24	0,00	1.835,24
05/07/2022	21881011302 # Sintese	93,75	0,00	93,75
	Soma:	**1.928,99**	**0,00**	**1.928,99**
06/07/2022	21881030101 # Depositos Judicial	4.644,07	0,00	4.644,07
06/07/2022	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	22.575,73	0,00	22.575,73
06/07/2022	21881011402 # Ipes Saúde	81,05	0,00	81,05
06/07/2022	21881049902 # CardUp	6.211,35	0,00	6.211,35
06/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	49.361,85	0,00	49.361,85
06/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	15.768,56	0,00	15.768,56
06/07/2022	21881011505 # Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	14.659,71	0,00	14.659,71
06/07/2022	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	44.751,93	0,00	44.751,93
06/07/2022	21881010301 # FinanPrev	263,43	0,00	263,43
06/07/2022	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	14.757,33	0,00	14.757,33
	Soma:	**173.075,01**	**0,00**	**173.075,01**
07/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.500,00	142,50	9.357,50
	Soma:	**9.500,00**	**142,50**	**9.357,50**
11/07/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.264,60	0,00	7.264,60
11/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	4.400,90	0,00	4.400,90
	Soma:	**11.665,50**	**0,00**	**11.665,50**
12/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	16.419,54	0,00	16.419,54
	Soma:	**16.419,54**	**0,00**	**16.419,54**
13/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	7.585,83	0,00	7.585,83
	Soma:	**7.585,83**	**0,00**	**7.585,83**
14/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	5.099,98	0,00	5.099,98
	Soma:	**5.099,98**	**0,00**	**5.099,98**
15/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	9.604,85	0,00	9.604,85
	Soma:	**9.604,85**	**0,00**	**9.604,85**
20/07/2022	21881010202 # Inss Serviços	30.114,06	0,00	30.114,06
	Soma:	**30.114,06**	**0,00**	**30.114,06**
28/07/2022	113810900 # Salário Maternidade	4.171,30	0,00	4.171,30
28/07/2022	113810800 # Salário Família	3.721,82	0,00	3.721,82
	Soma:	**7.893,12**	**0,00**	**7.893,12**
29/07/2022	21881011503 # Empréstims Consignados - Banese	43.057,63	0,00	43.057,63
29/07/2022	21881049902 # CardUp	16.607,73	0,00	16.607,73
29/07/2022	113810800 # Salário Família	847,05	0,00	847,05
29/07/2022	21881011505 # Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	22.120,91	0,00	22.120,91

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/07/2022	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	113.395,73	0,00	113.395,73
29/07/2022	21881011302 # Sintese	14.899,68	0,00	14.899,68
29/07/2022	21881010201 # Inss	221.625,64	0,00	221.625,64
29/07/2022	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	18.652,43	0,00	18.652,43
29/07/2022	21881011301 # Itasind	2.499,41	0,00	2.499,41
29/07/2022	113810900 # Salário Maternidade	1.393,33	0,00	1.393,33
29/07/2022	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	75.064,34	0,00	75.064,34
	Soma:	**530.163,88**	**0,00**	**530.163,88**

Total Geral:	**1.353.607,45**	**142,50**	**1.353.464,95**
Total Registros:	**43**		

Data: 29/07/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	21.822,14	0,00	7.105,18	0,00	0,00	4.568,87	33.274,62	0,00	0,00	26.391,01
113810900 - Salário Maternidade	42.223,05	0,00	11.379,37	0,00	0,00	5.564,63	50.968,52	0,00	0,00	47.787,68
Soma:	**64.045,19**	**0,00**	**18.484,55**	**0,00**	**0,00**	**10.133,50**	**84.243,14**	**0,00**	**0,00**	**74.178,69**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	792.373,99	339.235,64	2.286.653,31	0,00	0,00	451.127,17	1.741.683,61	0,00	0,00	680.482,46
21881010202 - Inss Serviços	76.564,14	122.587,01	520.474,05	0,00	0,00	122.587,01	520.780,91	0,00	0,00	76.564,14
21881010301 - FinanPrev	263,43	263,43	1.844,01	0,00	0,00	263,43	1.864,28	0,00	0,00	263,43
21881010401 - Irrf	0,00	0,00	334.779,64	0,00	0,00	0,00	334.779,64	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	32.961,62	0,00	0,00	0,00	32.961,62	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	107.582,08	0,00	0,00	0,00	107.582,08	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	29.563,77	20.762,24	153.844,03	0,00	0,00	21.316,15	152.932,15	0,00	0,00	29.009,86
21881011101 - Odonto Serv	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
21881011201 - Plano de Saúde	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43
21881011301 - Itasind	5.413,98	5.503,09	37.434,54	0,00	0,00	7.853,78	39.377,74	0,00	0,00	3.063,29
21881011302 - Sintese	27.160,99	16.681,91	117.776,11	0,00	0,00	34.691,79	117.423,67	0,00	0,00	9.151,11
21881011402 - Ipes Saúde	162,10	81,05	567,35	0,00	0,00	81,05	567,35	0,00	0,00	162,10
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	34.420,99	34.420,99	266.157,87	0,00	0,00	53.073,42	272.277,85	0,00	0,00	15.768,56
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	157.496,36	159.708,64	1.066.569,74	0,00	0,00	270.597,43	1.083.598,56	0,00	0,00	46.607,57
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	66.328,97	66.832,63	419.951,35	0,00	0,00	109.386,60	422.670,14	0,00	0,00	23.775,00
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	88.619,46	90.198,02	596.282,74	0,00	0,00	163.683,80	596.763,62	0,00	0,00	15.133,68
21881011505 - Empréstimo de Adiantamento de 13º salário	25.922,73	29.173,55	106.929,57	0,00	0,00	48.043,64	99.876,93	0,00	0,00	7.052,64
218810166 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,65	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Infrações de Trânsito	320,48	0,00	480,72	0,00	0,00	0,00	160,24	0,00	0,00	320,48
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.441,84	384,18	14.051,43	0,00	0,00	0,00	11.225,41	0,00	0,00	2.826,02
21881030101 - Depositos Judicial	10.116,34	4.644,07	31.794,90	0,00	0,00	4.644,07	29.798,49	0,00	0,00	10.116,34
21881040101 - Caução	17.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36
21881049902 - CardUp	22.853,52	23.148,90	148.155,55	0,00	0,00	39.360,01	149.816,35	0,00	0,00	6.642,41
Soma:	**1.358.449,88**	**913.625,35**	**6.244.290,61**	**0,00**	**0,00**	**1.326.709,35**	**5.716.297,29**	**0,00**	**0,00**	**945.365,88**
Total Geral:	**1.422.495,07**	**913.625,35**	**6.262.775,16**	**0,00**	**0,00**	**1.336.842,85**	**5.800.540,43**	**0,00**	**0,00**	**1.019.544,57**

JULHO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-17040000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
23 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15000000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,40
24 02/01/2017	17000.17036.6305.33903900-15001001	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-15000000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-15000000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,68
229 30/01/2017	17000.17036.6316.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	75.341,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.341,77
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-15000000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-17000000	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,47
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-15000000	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		Soma do Ano 2017	**82.687,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.687,16**
Exercício: 2018									
782 14/05/2018	17000.17036.2045.33903000-15000000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1084 21/08/2018	17000.17036.1149.44905100-15001001	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	42.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.884,46
		Soma do Ano 2018	**42.914,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.914,46**
Exercício: 2019									
432 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-15001001	SERGIO ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA - 661.454.905-78	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
433 05/02/2019	17000.17036.2046.33901400-15001001	SILVIA CARINE ANCHIETA DE ARAUJO RIZZO - 919.970.035-20	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
437 06/02/2019	17000.17028.2012.33903900-15000000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38
484 22/02/2019	17000.17022.2010.33903900-17040000	SC GEOMÁTICA ENGENHARIA E SOLUÇÕES GEOPACIAIS EIRELI - 11.407.956/0001-29	34.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.531,25
998 30/05/2019	17000.17037.2051.33903100-15000000	NAILSON CALISTO SANTOS - 011.857.265-27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1411 14/10/2019	17000.17021.2002.33903300-15000000	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - 74.357.443/0001-70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2019	**34.922,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.922,64**
Exercício: 2020									
318009 18/03/2020	02000.02002.2010.33903900-15000000	COSTA & SOUZA ADVOGADOS - 27.913.127/0001-58	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
529002 29/05/2020	02000.02008.2014.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	1.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,01
817001 17/08/2020	02000.02003.2077.31909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	6.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.101,06
1130001 30/11/2020	02000.02009.1149.44905100-15001001	ENGEB-BOTELHO ENGENHARIA LTDA - 32.716.110/0001-40	56.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.995,61
		Soma do Ano 2020	**134.563,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.563,68**
Exercício: 2021									
104001 04/01/2021	02000.02002.2010.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	4.950,00	0,00	0,00	4.949,95	0,00	0,00	0,05
104002 04/01/2021	02000.02005.2007.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00
104003 04/01/2021	02000.02004.2063.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
104004 04/01/2021	02000.02001.2002.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
104005 04/01/2021	02000.02002.2010.33904000-15000000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
104052 04/01/2021	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.171,80	0,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00
104078 04/01/2021	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
104083 04/01/2021	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
104087 04/01/2021	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.966,98	0,00	0,00	2.966,98	0,00	0,00	0,00
104088 04/01/2021	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104109 04/01/2021	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	6.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,62
104129 04/01/2021	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
104162 04/01/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00
104166 04/01/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104186 04/01/2021	02000.02008.2014.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,43
104194 04/01/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	67.820,71	0,00	0,00	67.820,71	0,00	0,00	0,00
104195 04/01/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	3.940,90	0,00	0,00	3.940,90	0,00	0,00	0,00
104199 04/01/2021	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
104200 04/01/2021	02000.02006.2061.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
104201 04/01/2021	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
104217 04/01/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	629,22	0,00	0,00	629,22	0,00	0,00	0,00
104221 04/01/2021	02000.02002.2010.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	57.000,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00	0,00	0,00	9.500,00
104222 04/01/2021	02000.02005.2006.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	40,22	0,00	0,00	40,22	0,00	0,00	0,00
104223 04/01/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
104267 04/01/2021	02000.02010.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,84
119001 19/01/2021	02000.02005.2007.33903600-15000000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	1.065,82	1.065,82	0,00	2.131,64	0,00	0,00	0,00
119002 19/01/2021	02000.02005.2007.33903600-15000000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	932,44	932,44	0,00	1.864,88	0,00	0,00	0,00
121001 21/01/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	845,10	0,00	0,00	845,10	0,00	0,00	0,00
128002 28/01/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00
201007 01/02/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18
203001 03/02/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA - 29.992.865/0001-63	0,00	529,90	0,00	529,90	0,00	0,00	0,00
204001 04/02/2021	02000.02002.2010.33903900-15000000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
224001 24/02/2021	02000.02008.2014.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	18.716,03	0,00	18.716,03	0,00	0,00	0,00
305002 05/03/2021	02000.02002.2010.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
305003 05/03/2021	02000.02009.2047.33903900-15001001	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.000,00	1.871,84	0,00	2.871,84	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
305004 05/03/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
305005 05/03/2021	02000.02004.2063.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
305006 05/03/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
305007 05/03/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
319002 19/03/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	13.286,40	0,00	0,00	13.286,40	0,00	0,00	0,00
319003 19/03/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
401002 01/04/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08
405005 05/04/2021	02000.02001.2003.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	35.316,80	0,00	0,00	35.316,80	0,00	0,00	0,00
405006 05/04/2021	02000.02006.2029.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	25.911,80	0,00	0,00	25.911,80	0,00	0,00	0,00
405007 05/04/2021	02000.02009.2032.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	14.066,40	0,00	0,00	14.066,40	0,00	0,00	0,00
413002 13/04/2021	02000.02008.2014.33903900-17040000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	454.063,43	421.457,95	0,00	875.521,38	0,00	0,00	0,00
415002 15/04/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	14.254,81	0,00	0,00	14.254,81	0,00	0,00	0,00
415003 15/04/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	14.392,55	0,00	0,00	14.392,55	0,00	0,00	0,00
415004 15/04/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	3.141,57	0,00	0,00	3.141,57	0,00	0,00	0,00
415005 15/04/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	5.940,04	0,00	0,00	5.940,04	0,00	0,00	0,00
415006 15/04/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	55.031,60	0,00	0,00	55.031,60	0,00	0,00	0,00
415007 15/04/2021	02000.02009.2046.33903900-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	10.316,03	0,00	0,00	10.316,03	0,00	0,00	0,00
415012 15/04/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.522,39	0,00	0,00	10.522,39	0,00	0,00	0,00
415013 15/04/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.665,10	0,00	0,00	6.665,10	0,00	0,00	0,00
415014 15/04/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	119.569,07	0,00	0,00	119.569,07	0,00	0,00	0,00
415015 15/04/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	82.784,21	0,00	0,00	82.784,21	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
415016 15/04/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	12.245,77	0,00	0,00	12.245,77	0,00	0,00	0,00
415017 15/04/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	22.114,98	0,00	0,00	22.114,98	0,00	0,00	0,00
505004 05/05/2021	02000.02008.2012.44905200-15000000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	12.599,00	0,00	0,00	12.599,00	0,00	0,00	0,00
505008 05/05/2021	02000.02012.2051.33904800-15000000	BRENNO DINIZ OLIVEIRA - 095.085.835-84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
510004 10/05/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	15.096,92	0,00	0,00	15.096,92	0,00	0,00	0,00
510006 10/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	30.813,28	0,00	0,00	30.813,28	0,00	0,00	0,00
510008 10/05/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	10.069,54	0,00	0,00	10.069,54	0,00	0,00	0,00
510016 10/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	14.832,67	0,00	0,00	14.832,67	0,00	0,00	0,00
510018 10/05/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	6.621,54	0,00	0,00	6.621,54	0,00	0,00	0,00
514009 14/05/2021	02000.02009.2047.33903900-15001001	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - 13.637.067/0001-83	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
521006 21/05/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	9.839,00	0,00	0,00	9.839,00	0,00	0,00	0,00
521008 21/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	5.633,00	0,00	0,00	5.633,00	0,00	0,00	0,00
521016 21/05/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
521018 21/05/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
521020 21/05/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	2.079,68	0,00	0,00	2.079,68	0,00	0,00	0,00
521022 21/05/2021	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	554,84	0,00	0,00	554,84	0,00	0,00	0,00
607001 07/06/2021	02000.02009.2049.33903900-15001001	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
607002 07/06/2021	02000.02009.2046.33903900-15001001	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00
607003 07/06/2021	02000.02009.2053.33903900-15001001	GRAFICA BOQUIM EIRELI - 34.577.301/0001-02	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
607007 07/06/2021	02000.02005.2007.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	3.799,98	0,00	0,00	3.799,98	0,00	0,00	0,00
614006 14/06/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS SERVICOS DE REFRIGERACAO - 40.142.989/0001-92	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
622001 22/06/2021	02000.02008.2012.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	32.000,00
721005 21/07/2021	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
721007 21/07/2021	02000.02009.2047.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
721008 21/07/2021	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
721011 21/07/2021	02000.02008.2014.33903900-15000000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	275.636,38	274.518,04	0,00	550.154,42	0,00	0,00	0,00
804001 04/08/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	911,40	0,00	0,00	911,40	0,00	0,00	0,00
804003 04/08/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
809001 09/08/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	BS TRANSPORTES & LOCACAO LTDA - 26.861.371/0001-51	0,00	28.705,48	0,00	28.655,48	0,00	0,00	50,00
811011 11/08/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.897,75	0,00	0,00	5.897,75	0,00	0,00	0,00
812001 12/08/2021	02000.02007.2065.33903900-15000000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
813005 13/08/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
817013 17/08/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
817017 17/08/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
817018 17/08/2021	02000.02005.2007.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	3.180,00	1.590,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
817021 17/08/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
819006 19/08/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	57.157,92	0,00	0,00	57.157,92	0,00	0,00	0,00
819011 19/08/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	6.787,62	0,00	0,00	6.787,62	0,00	0,00	0,00
819012 19/08/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00	0,00	0,00	0,00
819013 19/08/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
819014 19/08/2021	02000.02009.2036.33903000-15000000	O MERCADAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - 03.823.107/0001-28	1.278,73	0,00	0,00	1.278,73	0,00	0,00	0,00
819015 19/08/2021	02000.02009.2046.33903600-15001001	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
820001 20/08/2021	02000.02009.2049.33903900-15001001	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	1.952,00	3.904,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00
823009 23/08/2021	02000.02009.2047.33903900-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	11.909,52	0,00	0,00	11.909,52	0,00	0,00	0,00
826001 26/08/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00
827005 27/08/2021	02000.02012.2051.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	7.132,80	0,00	0,00	7.132,80	0,00	0,00	0,00
901002 01/09/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	868,20	0,00	0,00	868,20	0,00	0,00	0,00
901004 01/09/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	643,00	0,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00
903009 03/09/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	10.587,96	0,00	0,00	10.587,96	0,00	0,00	0,00
908008 08/09/2021	02000.02003.2077.33909100-15000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	684,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,51
909009 09/09/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	22.200,30	0,00	0,00	22.200,30	0,00	0,00	0,00
909011 09/09/2021	02000.02006.2061.33903900-15000000	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS - 27.287.283/0001-50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
917001 17/09/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	ITAMOTOS LTDA - 15.604.390/0001-86	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00
917008 17/09/2021	02000.02002.2010.33903900-15000000	CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
921002 21/09/2021	02000.02003.2059.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	3.962,04	0,00	0,00	3.962,04	0,00	0,00	0,00
921003 21/09/2021	02000.02003.2059.33903900-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
928007 28/09/2021	02000.02008.2013.33903900-15000000	FSS CONSTRUCOES E ENERGIA EIRELI - 13.525.006/0001-24	23.592,44	0,00	0,00	23.592,44	0,00	0,00	0,00
1001002 01/10/2021	02000.02005.2006.33903600-15000000	JOAO ANTONIO CORTES AMORIM - 075.609.325-25	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1004001 04/10/2021	02000.02006.2061.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	5.506,74	0,00	0,00	5.506,74	0,00	0,00	0,00
1004002 04/10/2021	02000.02006.2061.33903900-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1005002 05/10/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1005004 05/10/2021	02000.02001.2002.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	5.602,75	0,00	0,00	5.602,75	0,00	0,00	0,00
1005005 05/10/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020019 20/10/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	RAFAEL GALVAO FONSECA - 14.957.999/0001-76	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1027003 27/10/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00	0,00	0,00	0,00
1027006 27/10/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA - 30.506.256/0001-36	4.915,59	0,00	0,00	4.915,59	0,00	0,00	0,00
1103003 03/11/2021	02000.02008.2012.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35
1104001 04/11/2021	02000.02008.1020.44905100-17000000	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	106.986,77	0,00	0,00	106.986,77	0,00	0,00	0,00
1105029 05/11/2021	02000.02009.2054.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	83,52	0,00	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00
1109001 09/11/2021	02000.02008.2014.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	5.310,40	0,00	5.310,40	5.310,40	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	56.088,50	0,00	0,00	56.088,50	0,00	0,00	0,00
1110004 10/11/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	21.947,05	0,00	0,00	21.947,05	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	32.486,66	0,00	0,00	32.486,66	0,00	0,00	0,00
1110008 10/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	4.324,57	0,00	0,00	4.324,57	0,00	0,00	0,00
1110009 10/11/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	10.411,96	0,00	0,00	10.411,96	0,00	0,00	0,00
1110010 10/11/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.720,59	0,00	0,00	1.720,59	0,00	0,00	0,00
1110012 10/11/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	5.478,32	0,00	0,00	5.478,32	0,00	0,00	0,00
1110013 10/11/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	51.898,36	0,00	0,00	51.898,36	0,00	0,00	0,00
1110015 10/11/2021	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.490,90	0,00	0,00	2.490,90	0,00	0,00	0,00
1112001 12/11/2021	02000.02011.2102.33903900-15000000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00
1122001 22/11/2021	02000.02006.2061.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	507,90	0,00	0,00	507,90	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	8.709,87	0,00	0,00	8.709,87	0,00	0,00	0,00
1126008 26/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	5.805,16	0,00	0,00	5.805,16	0,00	0,00	0,00
1126018 26/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1126019 26/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.540,03	0,00	0,00	1.540,03	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2021	02000.02009.2052.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	5.947,20	0,00	0,00	5.947,20	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2021	02000.02009.2050.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	28.348,32	0,00	0,00	28.348,32	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2021	02000.02009.2045.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	69.582,24	0,00	0,00	69.582,24	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2021	02000.02009.2036.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	2.577,12	0,00	0,00	2.577,12	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	4.389,98	0,00	0,00	4.389,98	0,00	0,00	0,00
1130006 30/11/2021	02000.02008.2014.33903000-17050000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	6.176,00	0,00	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00
1130007 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	5.710,88	0,00	0,00	5.710,88	0,00	0,00	0,00
1130008 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	4.503,95	0,00	0,00	4.503,95	0,00	0,00	0,00
1130009 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	11.632,05	0,00	0,00	11.632,05	0,00	0,00	0,00
1130010 30/11/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.845,45	0,00	0,00	1.845,45	0,00	0,00	0,00
1130011 30/11/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1130013 30/11/2021	02000.02001.2002.33903000-17040000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2021	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	2.000,00	0,00	1.933,33	0,00	0,00	66,67
1203005 03/12/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	8.410,00	0,00	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00
1203006 03/12/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	19.250,67	0,00	0,00	19.250,67	0,00	0,00	0,00
1203007 03/12/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	1.073,90	0,00	1.073,90	1.073,90	0,00	0,00	0,00
1206004 06/12/2021	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.612,47	0,00	0,00	7.612,47	0,00	0,00	0,00
1206005 06/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	743,82	0,00	0,00	743,82	0,00	0,00	0,00
1206006 06/12/2021	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	570,54	0,00	0,00	570,54	0,00	0,00	0,00
1206007 06/12/2021	02000.02008.2014.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	4.197,66	0,00	0,00	4.197,66	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1206008 06/12/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	129,12	0,00	0,00	129,12	0,00	0,00	0,00
1206009 06/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	194,64	0,00	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00
1206010 06/12/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	418,47	0,00	0,00	418,47	0,00	0,00	0,00
1206011 06/12/2021	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.541,15	0,00	0,00	1.541,15	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	535,10	0,00	0,00	535,10	0,00	0,00	0,00
1210003 10/12/2021	02000.02012.2055.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	380,30	0,00	380,30	380,30	0,00	0,00	0,00
1210004 10/12/2021	02000.02012.2055.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.894,00	0,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00
1210005 10/12/2021	02000.02012.2055.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	696,19	0,00	0,00	696,19	0,00	0,00	0,00
1222002 22/12/2021	02000.02006.2061.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00
1222003 22/12/2021	02000.02006.2061.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	9.355,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	4.732,95	0,00	0,00	4.732,95	0,00	0,00	0,00
1223002 23/12/2021	02000.02008.2030.33903000-17510000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	5.969,85	0,00	0,00	5.969,85	0,00	0,00	0,00
1227069 27/12/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.074,47	0,00	0,00	3.074,47	0,00	0,00	0,00
1227070 27/12/2021	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.982,80	0,00	0,00	1.982,80	0,00	0,00	0,00
1227071 27/12/2021	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	252,34	0,00	0,00	252,34	0,00	0,00	0,00
1227072 27/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	366,76	0,00	0,00	366,76	0,00	0,00	0,00
1227073 27/12/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.564,32	0,00	0,00	1.564,32	0,00	0,00	0,00
1227074 27/12/2021	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	313,58	0,00	0,00	313,58	0,00	0,00	0,00
1227075 27/12/2021	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	145,61	0,00	0,00	145,61	0,00	0,00	0,00
1227076 27/12/2021	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	188,97	0,00	0,00	188,97	0,00	0,00	0,00
1227077 27/12/2021	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	129,51	0,00	0,00	129,51	0,00	0,00	0,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		Soma do Ano 2021	**2.784.790,47**	**941.127,34**	**16.764,60**	**3.541.434,08**	**0,00**	**0,00**	**184.483,73**
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
103002 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	31.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.335,20
103003 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954,60
103004 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,08
103005 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	555,90
103006 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,14
103007 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.676,00
103008 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
103009 03/01/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
103010 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.005,60
103011 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.164,57
103012 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,46
103013 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,29
103014 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	16.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.916,04
103015 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.864,00
103016 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,80
103017 03/01/2022	02000.02002.2010.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,49
103018 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,17
103019 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,57
103020 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103021 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.722,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,68
103022 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103023 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,74
103024 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	28.736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28.736,76
103025 03/01/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,08
103026 03/01/2022	02000.02003.2059.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,40
103027 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103028 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103029 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103030 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103031 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103032 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,40
103033 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903,20
103034 03/01/2022	02000.02004.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
103035 03/01/2022	02000.02005.2005.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.649,36
103036 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	19.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19.252,92
103037 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.475,49
103038 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.028,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.028,76
103039 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,63
103040 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	34.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.332,57
103041 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	155.809,93	0,00	0,00	0,00	0,00	155.809,93

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103042 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	163.832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	163.832,33
103043 03/01/2022	02000.02005.2007.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,75
103044 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,97
103045 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,81
103046 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,40
103047 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,39
103048 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,00
103049 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
103050 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,00
103051 03/01/2022	02000.02006.2061.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103052 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.378,32
103053 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,33
103054 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,04
103055 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,68
103056 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,60
103057 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,33
103058 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	765,12
103059 03/01/2022	02000.02007.2065.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.066,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,76
103060 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	55.218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55.218,29
103061 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	51.715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.715,89
103062 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	99.022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99.022,45

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103063 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,40
103064 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.084,58
103065 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	65.091,37	0,00	0,00	0,00	0,00	65.091,37
103066 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.237,20
103067 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	14.712,00	55.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.882,50
103068 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.168,32
103069 03/01/2022	02000.02008.2012.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00
103070 03/01/2022	02000.02008.2012.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	23.849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.849,88
103071 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.294.290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.290,74
103072 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	698.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	698.186,90
103073 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	808.773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	808.773,73
103074 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	440.250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	440.250,67
103075 03/01/2022	02000.02010.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	828.178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	828.178,70
103076 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	59.066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	59.066,34
103077 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	27.997,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27.997,62
103078 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,06
103079 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	44.974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44.974,63
103080 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	411.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	411.212,72
103081 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	90.206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	90.206,01
103082 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	164.608,48	0,00	0,00	0,00	0,00	164.608,48
103083 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56.835,72

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103084 03/01/2022	02000.02010.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	89.747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89.747,84
103085 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,77
103086 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,69
103087 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,09
103088 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,87
103089 03/01/2022	02000.02010.6299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,73
103090 03/01/2022	02000.02010.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103091 03/01/2022	02000.02011.2102.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103092 03/01/2022	02000.02011.2102.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103093 03/01/2022	02000.02011.2102.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
103094 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	231.624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	231.624,39
103095 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	42.375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42.375,52
103096 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	22.850,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.850,55
103097 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.952,32
103098 03/01/2022	02000.02009.2046.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.343,37
103099 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.798,97
103100 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	661,33
103101 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,06
103102 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.704,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,25
103103 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.132,69
103104 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,91

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103105 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,91
103106 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
103107 03/01/2022	02000.02009.2049.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	580,98	0,00	0,00	0,00	0,00	580,98
103108 03/01/2022	02000.02009.2049.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103109 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	275.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	275.923,34
103110 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	79.845,62	0,00	0,00	0,00	0,00	79.845,62
103111 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	56.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56.682,43
103112 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.430,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.430,65
103113 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	38.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.333,90
103114 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	57.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.682,00
103115 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.273,80
103116 03/01/2022	02000.02009.2047.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103117 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	272.102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	272.102,77
103118 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	31.821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31.821,83
103119 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.557,10
103120 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	74.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.162,40
103121 03/01/2022	02000.02010.2040.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.753,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,15
103122 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.074,15
103123 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,00
103124 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103125 03/01/2022	02000.02010.2040.31900400-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103126 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103127 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103128 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103129 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103130 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103131 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
103132 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
103133 03/01/2022	02000.02012.2055.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00
103134 03/01/2022	02000.02012.2055.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	37.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.010,71
103135 03/01/2022	02000.02008.2012.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
103136 03/01/2022	02000.02011.2102.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103137 03/01/2022	02000.02009.2047.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,56
103138 03/01/2022	02000.02012.2055.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00
103139 03/01/2022	02000.02010.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
103140 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	104.429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104.429,68
103141 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-17040000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	24.862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.862,70
103142 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-17500000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
103143 03/01/2022	02000.02002.2010.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	1.605,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,00
103144 03/01/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	1.910,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00
103145 03/01/2022	02000.02004.2063.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA - 23.821.789/0001-47	180,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
103146 03/01/2022	02000.02002.2010.33904000-15000000	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	11.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103147 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	3.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,01
103148 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	1.446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,70
103149 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	1.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,20
103150 03/01/2022	02000.02003.2059.33903900-15000000	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
103151 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	2.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,82
103152 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.747,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,41
103153 03/01/2022	02000.02002.2011.46907100-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	15.662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,16
103155 03/01/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	481,58	0,00	0,00	0,00	0,00	481,58
103156 03/01/2022	02000.02001.2002.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.180,00	6.993,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.173,34
103161 03/01/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,36
103163 03/01/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	19.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,32
103164 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103165 03/01/2022	02000.02008.2014.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51
103166 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,72
103167 03/01/2022	02000.02012.2055.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,62
103168 03/01/2022	02000.02006.2061.33903900-17040000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,03
103169 03/01/2022	02000.02005.2078.33904700-17490000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	395,92
103170 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	5.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00
103171 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	5.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,80
103172 03/01/2022	02000.02002.2011.46907100-15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	3.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,07
103173 03/01/2022	02000.02001.2002.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	29.591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.591,22

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103174 03/01/2022	02000.02005.2007.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	35.575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.575,14
103175 03/01/2022	02000.02002.2010.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	35.668,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.668,08
103176 03/01/2022	02000.02003.2059.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	46.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46.253,06
103177 03/01/2022	02000.02004.2063.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	14.853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,64
103178 03/01/2022	02000.02011.2102.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,35
103179 03/01/2022	02000.02007.2065.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	5.680,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,44
103180 03/01/2022	02000.02006.2061.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.433,85
103181 03/01/2022	02000.02008.2012.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	16.614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614,65
103182 03/01/2022	02000.02009.2047.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	48.021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.021,77
103183 03/01/2022	02000.02009.2046.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	52.956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52.956,44
103184 03/01/2022	02000.02009.2049.31901300-15001001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103185 03/01/2022	02000.02010.4299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	56.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00	56.903,46
103186 03/01/2022	02000.02010.2299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	68.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	68.216,14
103187 03/01/2022	02000.02010.6299.31901300-15401070	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	2.580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,64
103188 03/01/2022	02000.02010.2040.31901300-15400001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.897,06
103189 03/01/2022	02000.02012.2055.31901300-15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	12.121,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,41
103191 03/01/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	11.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.028,19
103193 03/01/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	35.902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.902,41
103194 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,32
103195 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	34.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.266,63
103196 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	1.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,02

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103197 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	8.267,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,17
103198 03/01/2022	02000.02002.2010.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	10.450,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050,00
103199 03/01/2022	02000.02008.2012.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
103200 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.000,00	20.200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,01
103202 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	BS TRANSPORTES & LOCACAO LTDA - 26.861.371/0001-51	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
103204 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	18.878,00	139.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.242,00
103205 03/01/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	24.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,20
103212 03/01/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	1.748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,13
103213 03/01/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	4.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,22
103216 03/01/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,64
103217 03/01/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	14.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,85
103233 03/01/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
103234 03/01/2022	02000.02008.2014.33903900-17040000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	435.938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.938,57
103236 03/01/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103237 03/01/2022	02000.02006.2061.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	6.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00
103238 03/01/2022	02000.02009.2047.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	1.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
103239 03/01/2022	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
103240 03/01/2022	02000.02009.2046.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	50.600,00	76.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.720,00
103242 03/01/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	2.533,32	1.266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,98
103243 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	352,00	10.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
103244 03/01/2022	02000.02009.2046.33903600-15001001	CARLOS NASCIMENTO VIEIRA BARRETO - 111.777.805-34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103245 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	RAFAEL GALVAO FONSECA - 14.957.999/0001-76	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
103246 03/01/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
103252 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	290,79	0,00	0,00	0,00	0,00	290,79
103253 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	1.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,69
103254 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	675,60
103256 03/01/2022	02000.02005.2006.33903900-15000000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	386,96
103257 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	1.599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,28
103258 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-17040000	CORDEIRO, LARANJEIRAS E MAIA ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	110.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
103259 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0155-77	0,00	654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	654,53
103260 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
103261 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00
103262 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	3.143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,38
103263 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	6.286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,76
103267 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	44.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.131,32
103268 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	273.749,78	10.152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	283.902,00
103269 03/01/2022	02000.02009.2037.33903900-15500000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	120.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.960,00
103270 03/01/2022	02000.02009.2035.33903900-15001001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
103275 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103276 03/01/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
103277 03/01/2022	02000.02009.2035.33903900-15700000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
103278 03/01/2022	02000.02009.2035.33903900-15001001	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103280 03/01/2022	02000.02009.2037.33903900-15500000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250,44
103281 03/01/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	REIS TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
103282 03/01/2022	02000.02011.2102.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	8.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,71
103283 03/01/2022	02000.02011.2102.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,88
103284 03/01/2022	02000.02011.2102.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,70
103285 03/01/2022	02000.02007.2065.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	13.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.788,00
103286 03/01/2022	02000.02007.2065.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,82
103287 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	0,00	82.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82.872,33
103289 03/01/2022	02000.02005.2007.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,60
103290 03/01/2022	02000.02002.2010.33903600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00
103291 03/01/2022	02000.02008.1036.44905100-15000000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	19.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.628,36
103292 03/01/2022	02000.02008.1036.44905100-17000000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	620,54
103293 03/01/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	56.684,64	75.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	132.264,16
103294 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	47.395,50	52.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99.640,25
103295 03/01/2022	02000.02003.2059.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	11.795,50	17.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	29.488,75
103296 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	IMPRENSA NACIONAL - PR - 04.196.645/0001-00	429,52	4.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,44
103297 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	20.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.464,20
103298 03/01/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	77.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.658,72
103299 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERGILOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 00.269.341/0001-67	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,00
103300 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	CONSTRUTORA NORDESTE LTDA. - 02.139.189/0001-23	0,00	3.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,18
103301 03/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	0,00	1.428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,45

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103302 03/01/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	35.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
103305 03/01/2022	02000.02012.1145.44905100-17000000	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	48.229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	48.229,18
103306 03/01/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 76.535.764/0012-04	0,00	357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	357,44
103307 03/01/2022	02000.02008.1020.44905100-17000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	2.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,90
113001 13/01/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.113,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,00
113002 13/01/2022	02000.02005.2007.33903600-15000000	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	6.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,92
113003 13/01/2022	02000.02005.2007.33903600-15000000	DALVA DE OLIVEIRA CRUZ - 588.339.275-04	0,00	5.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,64
117002 17/01/2022	02000.02008.1020.44905100-15000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
117003 17/01/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	SANTA TEREZINHA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.159.244/0001-60	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95
118005 18/01/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	10.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.799,94
118006 18/01/2022	02000.02008.2014.33903000-17040000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
124007 24/01/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
201007 01/02/2022	02000.02009.2047.33903600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	464,80
201008 01/02/2022	02000.02008.1012.44905100-15000000	F & C ENGENHARIA LTDA - 18.212.269/0001-05	0,00	2.373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,99
203001 03/02/2022	02000.02003.2059.33904000-15000000	SISTEMA FANTIM FORSETI LTDA - 29.992.865/0001-63	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
210001 10/02/2022	02000.02008.1028.44905100-15000000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	0,00	2.308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,49
210002 10/02/2022	02000.02002.2010.33903500-15000000	TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 29.067.385/0001-96	0,00	3.186,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,86
211013 11/02/2022	02000.02009.2037.33903000-15500000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50
211023 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	16.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,05
211024 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	5.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.066,96
211025 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,36

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211026 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,25
211027 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	12.947,06	129.754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.701,20
211028 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	5.106,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,83
211029 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	24.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,42
211030 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	13.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,10
211031 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	114.908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114.908,25
211032 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,50
211033 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	14.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.914,84
211035 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	469,55
211036 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	3.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,95
211037 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	4.667,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,73
211038 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	25.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,70
211039 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	3.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,88
211040 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	16.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.531,92
211041 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	8.108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,88
211042 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	108.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108.069,90
211043 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
211044 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00
211045 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	643,35
211046 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	0,00	4.883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,85
211047 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211048 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
211049 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
211050 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	300,00	6.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633,50
211051 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
211052 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	5.984,00	68.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74.381,30
211053 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00
211054 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	1.000,00	23.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.588,70
211055 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,00
211056 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	220,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,00
211057 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,94
211058 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.930,50	7.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,22
211059 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40
211060 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.614,50	4.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,44
211061 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	1.693,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,16
211062 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	5.725,90	32.978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.704,75
211063 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114,75
211064 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	393,70	1.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,40
211065 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	466,86
211066 11/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	0,00	3.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,17
211071 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	9.753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,43
211072 11/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	8.553,60	95.652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104.205,72

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
211073 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	4.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,78
211074 11/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	25.843,90	123.398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	149.242,21
211075 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	6.759,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,94
211076 11/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	49.903,61	755.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	805.323,58
211077 11/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,01
218010 18/02/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
218011 18/02/2022	02000.02005.1007.44905200-15000000	MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.084.302/0001-71	16.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.548,00
218012 18/02/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	1.940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,33
218013 18/02/2022	02000.02005.1007.44905200-15000000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - 07.429.337/0001-68	0,00	6.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,69
223002 23/02/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 07.865.568/0001-14	0,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,00
224001 24/02/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	ANSELMO HORA VIANA 00390490512 - 20.010.601/0001-92	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
224002 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	631,52	21.185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,74
224003 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	3.031,29	16.650,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,68
224004 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	1.371,05	15.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,32
224005 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	9.200,75	39.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49.088,31
224006 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	5.781,26	20.700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.481,29
224007 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	42.853,55	129.699,02	0,00	0,00	0,00	0,00	172.552,57
224008 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	470,60	2.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,45
224009 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	4.532,24	65.713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70.246,12
224010 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
224011 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAPORANA D:AJUDA - OITO DE MARCO - 29.745.845/0001-98	0,00	14.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.869,30

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224012 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	3.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,61
224013 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	62,45	3.722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,88
224014 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	3.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,70
224015 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	331,00	9.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848,08
224016 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	6.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,27
224017 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	875,60	27.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,30
224018 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
224019 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	165,50	7.277,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.443,29
224020 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90
224021 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA DA JUVENTUDE ORGANIZADA PELA SOBERANIA ECONOMICA E SUSTENTAVEL DE SERGIPE - COOJOSES - 23.969.597/0001-82	0,00	2.120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,50
224022 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	138,55	968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,40
224023 24/02/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	125,50	1.125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,77
224024 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
224025 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	200,80	512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	712,84
224026 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	163,65	619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	783,10
224027 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	1.039,14	3.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,61
224028 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	50,20	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68
224029 24/02/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	125,50	1.551,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,68
224030 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40
224031 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
224036 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	11.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,12

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
224037 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	2.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,28
224038 24/02/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00
224039 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	619,20
224040 24/02/2022	02000.02009.2036.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	3.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,80
224043 24/02/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224,00
303003 03/03/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
303004 03/03/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
304001 04/03/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	VALDICLEI OLIVA SANTOS 05403270507 - 30.416.243/0001-76	1.034,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00
311002 11/03/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
311006 11/03/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
311007 11/03/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
318001 18/03/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	6.237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,75
318002 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	51.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.064,80
318003 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	23.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.312,61
318004 18/03/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	5.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,07
318007 18/03/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	7.527,46	154.784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	162.311,71
318008 18/03/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	2.948,55	108.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.612,15
318009 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	35.227,30	3.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.758,24
318010 18/03/2022	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	123.887,28	42.010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	165.898,06
318011 18/03/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	25.265,40	1.007.608,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.874,37
318012 18/03/2022	02000.02010.2040.33903000-15400001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	221.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.230,78

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318013 18/03/2022	02000.02009.2035.33903000-15530000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	27.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.431,83
318014 18/03/2022	02000.02008.2014.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	83.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.217,60
318015 18/03/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	11.694,21	513.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	525.586,11
322002 22/03/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	16.679,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.679,67
322009 22/03/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
325001 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	0,00	285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	285,41
325002 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
325003 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11
325004 25/03/2022	02000.02004.2063.33903000-15000000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
325011 25/03/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	199,98	21.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
325012 25/03/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	153.733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153.733,52
325016 25/03/2022	02000.02008.2013.33903900-15000000	HJS PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE LTDA - 34.265.400/0001-40	172.807,25	27.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
330007 30/03/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	2.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,50
330009 30/03/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,90
330010 30/03/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27
330011 30/03/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
330012 30/03/2022	02000.02005.2007.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	33.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.032,00
330013 30/03/2022	02000.02003.2059.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,40
401001 01/04/2022	02000.02009.2035.33903900-15710000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	267.360,00	40.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.608,00
401002 01/04/2022	02000.02002.2010.33903500-17040000	TELES BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 29.067.385/0001-96	0,00	10.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,40
401003 01/04/2022	02000.02008.1020.44905100-17063110	M&M EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - 01.370.750/0001-18	0,00	11.269,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,37

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401007 01/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69
404003 04/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	18.521,98	5.293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23.815,22
404004 04/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	14.800,14	643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,65
404005 04/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	38.002,92	7.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45.163,10
404006 04/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	9.599,85	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,44
405001 05/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
405005 05/04/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 32.876.757/0001-30	0,00	10.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,36
405011 05/04/2022	02000.02001.2003.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	45.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45.547,80
405013 05/04/2022	02000.02009.2032.33903900-15000000	CRAFIT COMUNICACAO E PUBLICIDADE - EIRELI - 04.971.476/0001-20	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
411004 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	3.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,96
411005 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	0,00	1.112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,72
411006 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	693,64
411007 11/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	642,94
412003 12/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.824,32	73.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82.564,92
412004 12/04/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	8.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.766,50
412005 12/04/2022	02000.02012.2055.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.539,55	46.035,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48.575,18
412006 12/04/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	20.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,00
412007 12/04/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	3.309,12	36.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.583,05
412008 12/04/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	1.585,62	15.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154,57
412009 12/04/2022	02000.02009.2050.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
412010 12/04/2022	02000.02009.2050.33903000-15000000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	4.107,40	2.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412011 12/04/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
412012 12/04/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI EPP - 02.403.172/0001-31	1.144,00	31.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.571,00
413001 13/04/2022	02000.02008.2014.33903900-17040000	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	882.522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.522,54
413002 13/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	49.722,56	277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
413003 13/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	53.643,38	6.356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
413004 13/04/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
413005 13/04/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
413006 13/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	61.543,16	96.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	157.613,71
413007 13/04/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	47.653,38	91.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	139.550,30
413008 13/04/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	22.629,97	7.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
413009 13/04/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	17.886,64	113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
413010 13/04/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	35.600,30	88.448,09	0,00	0,00	0,00	0,00	124.048,39
413011 13/04/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	CARECAUTOCAR CENTRO E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - EPP - 15.418.182/0001-92	33.726,77	55.824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89.550,85
414001 14/04/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	33.959,64	16.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.817,80
414002 14/04/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.801,63	87.131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	94.932,68
414003 14/04/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
414004 14/04/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
414005 14/04/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.339,29	37.660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
414006 14/04/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.084,82	16.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.531,42
420001 20/04/2022	02000.02010.2041.44905200-15400001	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	11.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00
420002 20/04/2022	02000.02010.2040.44905200-15400001	MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA - 14.024.014/0001-50	16.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.277,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
420003 20/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	3.656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,37
420004 20/04/2022	02000.02008.2014.44905200-17040000	CASA DOS MOTORES LTDA - 13.382.635/0001-42	15.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.893,75
420005 20/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	7.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.926,90
422008 22/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	5.145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,50
422010 22/04/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	6.440,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,11
422019 22/04/2022	02000.02008.2014.44905200-17040000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	0,00	16.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.304,00
428001 28/04/2022	02000.02008.2012.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,00
505003 05/05/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
505004 05/05/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	GLOBAL COMERCIAL EIRELI - 17.892.706/0001-08	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
505005 05/05/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
505006 05/05/2022	02000.02009.2049.33903000-15001001	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - 04.935.463/0001-04	3.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,00
509001 09/05/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	22.071,37	132.428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	154.499,59
509002 09/05/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	3.293,26	10.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
509003 09/05/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.393,26	10.006,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
513014 13/05/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
517002 17/05/2022	02000.02009.2035.33903900-15700000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
518004 18/05/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	ECOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E CURSOS LTDA - 34.466.378/0001-05	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
519001 19/05/2022	02000.02009.2047.33903900-15001001	GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - 13.637.067/0001-83	830,00	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
527001 27/05/2022	02000.02009.2035.33903900-15710000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	17.102,19	124.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	141.520,25
527016 27/05/2022	02000.02005.2078.33904700-17047041	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	6.027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,43
530003 30/05/2022	02000.02001.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531003 31/05/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	50.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360,00
601004 01/06/2022	02000.02009.2047.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	5.700,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
601005 01/06/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	1.900,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
601006 01/06/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601007 01/06/2022	02000.02012.2055.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601008 01/06/2022	02000.02003.2059.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601009 01/06/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	8.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00
601010 01/06/2022	02000.02001.2002.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	950,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
601011 01/06/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601012 01/06/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
601013 01/06/2022	02000.02006.2061.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601014 01/06/2022	02000.02004.2063.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	475,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
601015 01/06/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
601016 01/06/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
601017 01/06/2022	02000.02009.2047.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	8.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,00
601018 01/06/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,00
601020 01/06/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	320.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	320.835,67
601021 01/06/2022	02000.02012.2051.33903600-15000000	LIDIANE ARAUJO DOS SANTOS - 214.055.008-08	0,00	7.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.205,12
602002 02/06/2022	02000.02001.2002.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	10.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,42
602003 02/06/2022	02000.02001.2002.33903300-15000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI - 24.538.995/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
603001 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
603005 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.333,33
603006 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	NOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 19.079.444/0001-92	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
603007 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	A B PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS E GRAVADORA - EIRELI - 55.949.416/0001-42	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
603008 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 41.775.478/0001-70	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
603010 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
603011 03/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
606002 06/06/2022	02000.02010.2040.44905200-15400001	FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.430.226/0001-93	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
606003 06/06/2022	02000.02009.2046.33903000-15001001	COMERCIAL AMORIM EIRELI - 05.918.931/0001-97	10.572,30	19.004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576,94
606006 06/06/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	0,00	7.086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,95
606007 06/06/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	ACCIOLY COMERCIO EIRELI - 21.034.661/0001-08	0,00	8.013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.013,98
608002 08/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	STÚDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - RICARDO SÁ - 15.608.722/0001-09	58.794,00	88.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.985,00
608003 08/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	0,00	43.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.598,00
609003 09/06/2022	02000.02006.2062.33903900-17040000	CLAUDIO OLIVEIRA BATISTA FILHO 03957680557 - 28.534.513/0001-00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
613002 13/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	14.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.999,97
614003 14/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
615003 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	FPS SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - 35.561.899/0001-04	8.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,00
615004 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	SDSERV PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
615006 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	1.357.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.540,00
615007 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	MARCOS ANTONIO SANTOS SIMOES 06216777521 - 33.607.365/0001-38	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
615008 15/06/2022	02000.02012.2051.33904800-15000000	MARIA IZABEL DOS SANTOS MARTUCELLI - 215.413.885-34	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
615009 15/06/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	R.S SILVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - 33.247.080/0001-33	0,00	58.524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.524,95

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615010 15/06/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	SERVLOC LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13.500.346/0001-09	0,00	562.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562.964,50
615011 15/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
617001 17/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - EPP - 07.846.780/0001-34	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
617005 17/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - 01.340.555/0001-45	16.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.499,90
617006 17/06/2022	02000.02005.2007.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	308,00	12.525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,31
617009 17/06/2022	02000.02006.2062.33903900-15000000	PRIMAZIA SERVICE LTDA - EPP - 11.062.289/0001-90	97.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.502,40
627004 27/06/2022	02000.02008.2012.33903900-15000000	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.500,00
701001 01/07/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	274.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.224,13
704002 04/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
704003 04/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
704004 04/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
704005 04/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,75
704006 04/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	5.597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,20
704008 04/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.710,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,22
705001 05/07/2022	02000.02011.2102.33903900-15000000	MR GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E LOGISTICA REVERSA LTDA - 18.301.502/0001-18	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00
705002 05/07/2022	02000.02012.2051.33903000-15000000	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS - ME - 07.150.190/0001-72	13.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,20
705003 05/07/2022	02000.02009.2052.33903000-15520000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	174,40	2.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,90
705004 05/07/2022	02000.02009.2052.33903000-15000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	156,86	1.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,42
705005 05/07/2022	02000.02009.2045.33903000-15520000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	174,40	785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	959,70
705006 05/07/2022	02000.02009.2045.33903000-15000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	174,40	1.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,80
705007 05/07/2022	02000.02009.2054.33903000-15520000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	526,20	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	961,70

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
705008 05/07/2022	02000.02009.2054.33903000-15000000	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.497.173/0001-06	957,70	2.892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,21
705009 05/07/2022	02000.02002.2010.33903900-15000000	CONJUTEC - CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.650.605/0001-32	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
705010 05/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	2.171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,84
705014 05/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	7.995,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,90
705015 05/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	7.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,62
705016 05/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	8.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,76
705017 05/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,00
705018 05/07/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
705019 05/07/2022	02000.02007.2065.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	2.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,60
705020 05/07/2022	02000.02011.2102.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
706001 06/07/2022	02000.02008.1020.44905100-15000000	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	0,00	24.421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.421,11
706002 06/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
706005 06/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	3.230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,52
706006 06/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	1.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,90
706007 06/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI - 36.539.558/0001-97	0,00	3.590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,08
712001 12/07/2022	02000.02009.2053.33903900-15001001	GILMAR RODRIGUES DA SILVA 57513295549 - 22.120.359/0001-35	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
712002 12/07/2022	02000.02009.2046.33903900-15001001	GILMAR RODRIGUES DA SILVA 57513295549 - 22.120.359/0001-35	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
712003 12/07/2022	02000.02009.2049.33903900-15001001	GILMAR RODRIGUES DA SILVA 57513295549 - 22.120.359/0001-35	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
712008 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 35.954.974/0001-99	0,00	3.807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,96
712009 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	4.448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,54
712010 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
712011 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
712012 12/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	COMERCIAL JS EIRELI - 37.840.539/0001-69	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00
719001 19/07/2022	02000.02008.2014.44905200-15000000	ACHA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - 34.467.128/0001-81	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
720002 20/07/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	741.253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	741.253,29
721001 21/07/2022	02000.02008.2014.33903900-15000000	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.000,00
721002 21/07/2022	02000.02005.2006.33903600-15000000	JOAO ANTONIO CORTES AMORIM - 075.609.325-25	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
721005 21/07/2022	02000.02005.2007.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
721006 21/07/2022	02000.02006.2061.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
721007 21/07/2022	02000.02009.2047.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
721008 21/07/2022	02000.02008.2012.33904000-15000000	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
721009 21/07/2022	02000.02009.2046.33904000-15001001	MINAS TELECOMUNICACOES LTDA - 12.022.934/0001-03	0,00	78.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.540,00
722002 22/07/2022	02000.02007.2065.33903900-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
725003 25/07/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
725004 25/07/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
725005 25/07/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	11.766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,10
725006 25/07/2022	02000.02001.2002.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	132.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	132.366,17
725007 25/07/2022	02000.02008.2012.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	18.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.183,58
725008 25/07/2022	02000.02008.2012.33903000-17040000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	22.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,40
725009 25/07/2022	02000.02009.2047.33903000-15001001	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	70.165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.165,07
725010 25/07/2022	02000.02005.2007.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	142.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	142.297,95
725011 25/07/2022	02000.02008.2014.33903000-15000000	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	246.690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	246.690,26

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
727001 27/07/2022	02000.02002.2010.33903500-15000000	ELCONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA LTDA - ME - 11.701.238/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
727004 27/07/2022	02000.02012.2055.33903000-15000000	J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 30.799.773/0001-40	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
728001 28/07/2022	02000.02009.2047.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,43
		Soma do Ano 2022	**5.029.297,17**	**22.254.082,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.283.380,02**
		Total Geral	**8.109.175,58**	**23.195.210,19**	**16.764,60**	**3.541.434,08**	**0,00**	**0,00**	**27.762.951,69**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

MAIKEL DANTAS LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958

DECRETO 8123/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.135.365,08 (SEIS MILHÕES E CENTO E TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02001	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**		
2002	MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.212,00
		Soma da Ação:	**1.212,00**
		Soma da Unidade:	**1.212,00**
02002	**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN**		
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.453,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		11.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
		Soma da Ação:	**62.453,00**
2011	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		404.540,00
46907100 - 17047041	Principal da Dívida Contratual Resgatado		33.000,00
		Soma da Ação:	**437.540,00**
		Soma da Unidade:	**499.993,00**
02003	**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR**		
2059	MANUTENÇÃO DA SEJUR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.788,00
		Soma da Ação:	**3.788,00**
		Soma da Unidade:	**3.788,00**
02005	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG**		
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		11.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		15.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	**128.500,00**
2078	DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00
		Soma da Ação:	**200.000,00**
		Soma da Unidade:	**328.500,00**
02007	**SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**		
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100,00
		Soma da Ação:	**100,00**
		Soma da Unidade:	**100,00**
02008	**SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR**		
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		50.000,00
		Soma da Ação:	**58.000,00**
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.158.982,39
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.108.126,08
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		46.000,00
		Soma da Ação:	**2.313.108,47**
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81.000,00
		Soma da Ação:	**81.000,00**
		Soma da Unidade:	**2.452.108,47**
02009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**		

DECRETO 8123/2022

2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
		Soma da Ação:	**130.000,00**
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo		24.000,00
		Soma da Ação:	**24.000,00**
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		205.000,00
		Soma da Ação:	**205.000,00**
		Soma da Unidade:	**359.000,00**
02011	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA**		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		22.000,00
		Soma da Ação:	**22.000,00**
		Soma da Unidade:	**22.000,00**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**		
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
		Soma da Unidade:	**2.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2019	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo		8.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições		1.837,00
		Soma da Ação:	**39.837,00**
2022	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.200,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		127.889,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		89.915,03
		Soma da Ação:	**222.004,03**
2074	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		554.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		467.500,00
		Soma da Ação:	**1.221.500,00**
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.109,37
		Soma da Ação:	**19.109,37**
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		77.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.500,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		98.263,21
		Soma da Ação:	**228.763,21**
		Soma da Unidade:	**1.731.213,61**
04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO**		
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		75.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	**107.000,00**
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.000,00
		Soma da Ação:	**4.000,00**
2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		9.850,00
		Soma da Ação:	**9.850,00**
2123	PROGRAMA MAIS CIDADANIA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560.000,00
		Soma da Ação:	**560.000,00**
		Soma da Unidade:	**680.850,00**

DECRETO 8123/2022

04002	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	**10.000,00**
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		9.350,00
		Soma da Ação:	**9.350,00**
2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		2.000,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		16.250,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	**23.250,00**
2114	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
		Soma da Ação:	**12.000,00**
		Soma da Unidade:	**54.600,00**
		Total Geral:	**6.135.365,08**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02001	**GABINETE DO PREFEITO - GAPRE**		
2002	MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		110.000,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		212,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		840,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		500,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	**121.052,00**
		Soma da Unidade:	**121.052,00**
02002	**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN**		
1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		131.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		57.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo		453,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.000,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	**195.453,00**
		Soma da Unidade:	**196.453,00**
02003	**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR**		
2059	MANUTENÇÃO DA SEJUR		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		700,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	**3.700,00**
2077	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais		2.788,00
		Soma da Ação:	**2.788,00**
		Soma da Unidade:	**6.488,00**
02004	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**		
2063	MANUTENÇÃO DA CGM		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		2.900,00

DECRETO 8123/2022

33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
	Soma da Ação:	**3.400,00**
	Soma da Unidade:	**3.400,00**
02005	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG**	
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	200,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	**4.200,00**
2004	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	**500,00**
2005	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11.500,00
	Soma da Ação:	**11.500,00**
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	235.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	**245.300,00**
	Soma da Unidade:	**261.500,00**
02006	**SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR**	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 17040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	**4.500,00**
2132	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	
33504100 - 17490000	Contribuições	100,00
33504300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00
33604100 - 17490000	Contribuições	100,00
33903100 - 17490000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00
33904300 - 17490000	Subvenções Sociais	100,00
33904800 - 17490000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
	Soma da Ação:	**600,00**
	Soma da Unidade:	**5.100,00**
02007	**SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
1051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	**500,00**
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	**9.100,00**
	Soma da Unidade:	**9.600,00**
02008	**SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR**	

DECRETO 8123/2022

2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		88.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		134.000,00
		Soma da Ação:	**222.000,00**
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 17040000	Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		778.126,08
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente		16.000,00
		Soma da Ação:	**795.126,08**
		Soma da Unidade:	**1.017.126,08**
02009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**		
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
		Soma da Ação:	**30.000,00**
2037	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
		Soma da Ação:	**150.000,00**
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		165.000,00
		Soma da Ação:	**165.000,00**
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores		1.800,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		8.000,00
		Soma da Ação:	**11.800,00**
2048	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15690000	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	**4.000,00**
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais		10.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		21.200,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
		Soma da Ação:	**46.200,00**
		Soma da Unidade:	**407.000,00**
02010	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA**		
2040	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais		60.000,00
		Soma da Ação:	**60.000,00**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.143.982,39
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		250.000,00
		Soma da Ação:	**1.393.982,39**
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais		175.000,00
		Soma da Ação:	**175.000,00**
		Soma da Unidade:	**1.628.982,39**
02011	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA**		
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		10.000,00
		Soma da Ação:	**10.000,00**
		Soma da Unidade:	**10.000,00**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
		Soma da Unidade:	**2.000,00**
03001	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		122.000,00
		Soma da Ação:	**122.000,00**

DECRETO 8123/2022

1055	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		900,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações		2.000,00
		Soma da Ação:	**2.900,00**
2019	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		112.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		124.500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.000,00
31909300 - 15001002	Indenizações e Restituições		1.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		6.600,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra		500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
44909300 - 15001002	Indenizações e Restituições		500,00
46907100 - 15001002	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500,00
		Soma da Ação:	**248.100,00**
2020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		114.619,60
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	**115.619,60**
2022	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		4.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.000,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais		300,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		70.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		500,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria		500,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		600,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		405,97
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições		500,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		500,00
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações		500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		752,52
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis		500,00
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis		500,00
		Soma da Ação:	**360.058,49**
2025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		500,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		8.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33504100 - 15001002	Contribuições		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		12.864,15
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		500,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		500,00

DECRETO 8123/2022

33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		500,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria		500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.136,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		500,00
		Soma da Ação:	**31.000,15**
2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil		200,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	**8.200,00**
2070	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.800,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
		Soma da Ação:	**5.800,00**
2074	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 16320000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		467.500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	**478.500,00**
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.109,37
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais		9.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33504100 - 15001002	Contribuições		1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo		500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo		10.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		304,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.152,00
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições		1.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições		1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00

DECRETO 8123/2022

	Soma da Ação:	**84.065,37**
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	180,00
	Soma da Ação:	**27.680,00**
2088	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337,00
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	500,00
33901400 - 16210000	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
44909300 - 16310000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	**38.837,00**
2089	LABORATÓRIO MUNICIPAL	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	80.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	**88.000,00**
2093	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

DECRETO 8123/2022

	Soma da Ação:	**12.000,00**
2100	CONCURSO PÚBLICO	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
2104	MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903200 - 17100000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	453,00
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
	Soma da Ação:	**2.453,00**
2127	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	**88.000,00**
2130	EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL - EMAESM	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	**16.000,00**
	Soma da Unidade:	**1.731.213,61**
04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO**	
2042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
2043	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	**500,00**
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
	Soma da Ação:	**185.000,00**
2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
	Soma da Ação:	**12.000,00**
2123	PROGRAMA MAIS CIDADANIA	

DECRETO 8123/2022

31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	**45.000,00**
2129	MANUTENÇÃO DO ANEXO DO CADASTRO ÚNICO (ESPAÇO DO ARTESÃO)		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		500,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		500,00
		Soma da Ação:	**2.000,00**
		Soma da Unidade:	**246.500,00**
04002	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2009	MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		2.500,00
		Soma da Ação:	**2.500,00**
2021	MANUTENÇÃO SOCIAL "VALE GÁS"		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00
		Soma da Ação:	**20.000,00**
2096	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		20.000,00
		Soma da Ação:	**41.000,00**
2106	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		500,00
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
		Soma da Ação:	**4.550,00**
2107	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
		Soma da Ação:	**21.000,00**
2108	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		500,00
		Soma da Ação:	**500,00**
2109	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.000,00
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		10.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo		70.000,00
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção		10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
		Soma da Ação:	**206.000,00**
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
2112	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil		7.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.800,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.200,00
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.000,00
		Soma da Ação:	**23.000,00**

DECRETO 8123/2022

2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	5.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
	Soma da Ação:	**7.500,00**
2114	APOIO A PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	**36.000,00**
2115	DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVENOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
2118	PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
2125	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	**10.000,00**
2126	ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	Soma da Ação:	**2.000,00**
2128	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.900,00
	Soma da Ação:	**9.900,00**
2131	PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	69.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	**99.000,00**
	Soma da Unidade:	**488.950,00**
	Total Geral:	**6.135.365,08**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

DECRETO 8125/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02005	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG**	
2006	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.600,00
	Soma da Ação:	**6.600,00**
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	**15.000,00**
	Soma da Unidade:	**21.600,00**
02006	**SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR**	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.750,00
	Soma da Ação:	**3.750,00**
	Soma da Unidade:	**3.750,00**
02008	**SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR**	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.850,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
	Soma da Ação:	**53.350,00**
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	872.957,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.303,00
	Soma da Ação:	**935.260,00**
	Soma da Unidade:	**988.610,00**
02009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**	
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.540,00
	Soma da Ação:	**78.540,00**
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.500,00
	Soma da Ação:	**7.500,00**
	Soma da Unidade:	**86.040,00**
	Total Geral:	**1.100.000,00**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	951.657,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	86.040,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	62.303,00
	Total Geral:	**1.100.000,00**

DECRETO 8125/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 20 de julho de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

DECRETO 8126/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.475.686,39 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02002	**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN**	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	3.380,00
	Soma da Ação:	**3.380,00**
	Soma da Unidade:	**3.380,00**
02003	**SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR**	
2059	MANUTENÇÃO DA SEJUR	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	**20.000,00**
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
02006	**SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR**	
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
	Soma da Ação:	**140.000,00**
	Soma da Unidade:	**140.000,00**
02007	**SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.350,00
	Soma da Ação:	**13.350,00**
	Soma da Unidade:	**13.350,00**
02008	**SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR**	
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
	Soma da Ação:	**250.000,00**
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.827,00
	Soma da Ação:	**309.827,00**
2030	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	49.800,00
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.847,00
	Soma da Ação:	**233.647,00**
	Soma da Unidade:	**793.474,00**
02009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**	
2046	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	Soma da Ação:	**9.000,00**
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00
	Soma da Ação:	**100.000,00**
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
	Soma da Ação:	**120.000,00**
	Soma da Unidade:	**229.000,00**
02010	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA**	
2040	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
	Soma da Ação:	**30.000,00**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.143.982,39

DECRETO 8126/2022

	Soma da Ação:	**1.143.982,39**
	Soma da Unidade:	**1.173.982,39**
02011	**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA**	
2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	Soma da Ação:	**10.000,00**
	Soma da Unidade:	**10.000,00**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	**15.000,00**
	Soma da Unidade:	**15.000,00**
04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO**	
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
	Soma da Ação:	**4.500,00**
	Soma da Unidade:	**4.500,00**
04002	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00
	Soma da Ação:	**33.000,00**
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	Soma da Ação:	**40.000,00**
	Soma da Unidade:	**73.000,00**
	Total Geral:	**2.475.686,39**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002	**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN**	
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	380,00
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	**23.380,00**
	Soma da Unidade:	**23.380,00**
02004	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**	
2063	MANUTENÇÃO DA CGM	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
	Soma da Ação:	**80.000,00**
	Soma da Unidade:	**80.000,00**
02005	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG**	
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	104.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.361,00
	Soma da Ação:	**203.361,00**
	Soma da Unidade:	**203.361,00**
02006	**SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR**	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.827,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.448,00
	Soma da Ação:	**89.275,00**
2062	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
	Soma da Ação:	**140.000,00**

DECRETO 8126/2022

	Soma da Unidade:	**229.275,00**
02007	**SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
1051	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.350,00
	Soma da Ação:	**12.350,00**
	Soma da Unidade:	**13.350,00**
02008	**SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR**	
1009	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	4.000,00
	Soma da Ação:	**5.000,00**
1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
	Soma da Ação:	**13.000,00**
1022	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	9.000,00
	Soma da Ação:	**9.000,00**
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.143.982,39
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.023,00
	Soma da Ação:	**1.251.005,39**
	Soma da Unidade:	**1.278.005,39**
02009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**	
2035	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
2039	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	**3.000,00**
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
	Soma da Ação:	**60.000,00**
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	**25.000,00**
	Soma da Unidade:	**89.000,00**
02010	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA**	
2040	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB	
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	49.800,00
	Soma da Ação:	**329.800,00**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	101.000,00
	Soma da Ação:	**121.000,00**
	Soma da Unidade:	**450.800,00**
02012	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**	
2051	INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	Soma da Ação:	**10.000,00**
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.015,00

DECRETO 8126/2022

	Soma da Ação:	**21.015,00**
	Soma da Unidade:	**31.015,00**
04001	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO**	
2044	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
	Soma da Ação:	**65.000,00**
	Soma da Unidade:	**65.000,00**
04002	**FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
	Soma da Ação:	**10.000,00**
2113	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00
	Soma da Ação:	**1.500,00**
2125	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
	Soma da Unidade:	**12.500,00**
	Total Geral:	**2.475.686,39**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 22 de julho de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

DECRETO 8128/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 739 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

02008	**SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR**	
2014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.124,00
	Soma da Ação:	**87.124,00**
	Soma da Unidade:	**87.124,00**
02009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**	
2037	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	792.876,00
	Soma da Ação:	**792.876,00**
2049	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	**20.000,00**
	Soma da Unidade:	**812.876,00**
	Total Geral:	**900.000,00**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

	SUPERÁVIT FINANCEIRO	
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	87.124,00
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	792.876,00
	Total Geral:	**900.000,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 28 de julho de 2022.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13392	"CABO USB 2.0 A MACHO PARA B MACHO PARA IMPRESSORA,TAMANHO: 1,8 METROS."	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12998	"PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FOLHA SIMPLES - FARDO COM 1.250 FOLHAS, COM 23 CM X 27 CM."	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11458	ABACATE	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	76,30	0,00	0,00	76,30	0,00	0,00	**76,30**	0,00	**0,00**
11504	Abacaxi:	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11493	Abobora de Leite"	KG	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	**34,83**	0,00	**0,00**
13520	ABOBRINHA	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	69,70	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	**69,70**	0,00	**0,00**
10797	ABRACADEIRA NYLON C/ SUPER TRAVA 280X4,8MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11551	Achocolatado em Pó:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11522	Açúcar Cristal:	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6087	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8362	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8363	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8364	ADAPTADOR SOLDAVÉL CURTO 40mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8365	ADAPTADOR SOLDAVÉL CURTO 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8366	ADAPTADOR SOLDAVÉL CURTO 60mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8368	ADAPTADOR SOLDAVEL P/ CAIXAD'AGUA 20mmX1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8367	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D`ÁGUA 25mm x 3/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8369	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D`ÁGUA 32mm x 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8370	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D`ÁGUA 50mm x 1. 1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8371	ADAPTADOR SOLDAVEL P/CAIXA D'AGUA 60mmx1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10843	ADESIVO PLASTICO P/ TUBOS 175 G C/ PINCEL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10844	ADESIVO PLASTICO P/ TUBOS 850 G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10829	ADP CURTO 1.1/2X50	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10828	ADP CURTO 1.1/4X50	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13571	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO - À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓ	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
310	ALAVANCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12258	Álcool etílico 70%, embalagem plástica com 1 litro. A embalagem deverá conter os dados de identificação, procedência, nú	UND	289	**2.841,8334**	0	0	0	7	0	0	**282**	0,00	0,00	0,00	68,8333	0,00	0,00	**68,8333**	9,8333	**2.773,0001**
7957	ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12955	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL COM BICO DESODOR,	UND	21	**250,95**	0	0	0	10	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	0,00	**119,50**	11,95	**131,45**
13572	ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO Á 70%, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, SEM ENXÁGUE. DESTINADO Á ASSEPSIA DAS MÃOS. EMBALAGEM DE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11489	Alface: lisa ou crespa.	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	20,16	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	**20,16**	0,00	**0,00**
13441	Algodão Hidrófilo com 100% em algodão superabsorvente extra macio, acondicionado em embalagem plástica contendo aproxima	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11459	ALHO.	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8232	ALICATE COMUM(UNIVERSAL)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13389	ALICATE DE INSERÇÃO FÊMEA RJ45 PUNCH DOWN REDE 314B	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8235	ALICATE P/ BOMBA D'ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	**0,00**	442	0	0	442	0	0	**0**	5.078,58	0,00	0,00	5.078,58	0,00	0,00	**5.078,58**	0,00	**0,00**
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	**0,00**	427	0	0	427	0	0	**0**	4.906,23	0,00	0,00	4.906,23	0,00	0,00	**4.906,23**	0,00	**0,00**
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	**0,00**	430	0	0	430	0	0	**0**	4.940,70	0,00	0,00	4.940,70	0,00	0,00	**4.940,70**	0,00	**0,00**
8761	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	UND	1	**1,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**1,60**
8099	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM.	UND	6	**9,60**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**9,60**
13514	AMIDO DE MILHO	G	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	0,00	**131,40**	0,00	**0,00**
11854	ANEL PREMOLDADO P/ FOSSA Ø=1,20m h=0,50m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8762	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5039	APONTADOR PARA LAPIS SIMPLES EM CARILICO COM LAMINA TEMPERADA	UND	5	**0,75**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,15	**0,75**
11799	Aquisição de Vasilhame Gás (vazio) Liquefeito de petróleo (GLP)	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	1.783,30	0,00	0,00	1.783,30	0,00	0,00	**1.783,30**	0,00	**0,00**
10204	ARAME GALVANIZADOO 16	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10155	ARAME LISO GALVANIZADO P/CERCA 0,71mm (RURAL)	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8279	AREIA BRANCA.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8289	ARENOSO.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
857	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12353	Arroz Parboilizado	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8372	ASSENTO SANITÁRIO COMUM BRANCO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13631	ASTER MARIANA.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13511	AVEIA EM FLOCOS FINOS	G	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8376	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8238	BALDE DE FERRO P/ PEDREIRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1505	BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8237	BALDE PLASTICO P/PEDREIRO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12442	Banana da terra'	KG	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	953,70	0,00	0,00	953,70	0,00	0,00	**953,70**	0,00	**0,00**
11460	BANANA.	KG	0	**0,00**	1.850	0	0	1.850	0	0	**0**	8.972,50	0,00	0,00	8.972,50	0,00	0,00	**8.972,50**	0,00	**0,00**
14193	BANDEIROLA JUNINA 20 X 30	MIL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8766	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8772	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14285	BARBANTE TIPO FITILHO	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10784	BARRA BORNE 10 MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11851	BARRA CHATA 7/8 X ¼	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10213	BARRA DE FERO(VERGALHÃO)1/4"	BAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10211	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO)1/2"	BAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10215	BARRA DE FERRO (VERGALHÃO)3/8"	BAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10209	BARRA DE FERRO 3/16" P/ ESTRIBOS	BAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
54	BASE P/RELE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10109	BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11461	BATATA DOCE.	KG	0	**0,00**	370	0	0	370	0	0	**0**	1.472,60	0,00	0,00	1.472,60	0,00	0,00	**1.472,60**	0,00	**0,00**
11462	BATATA INGLESA.	KG	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	451,80	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	**451,80**	0,00	**0,00**
13402	BATERIA CR2032 3V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8764	BATERIA ELÉTRICA ALCALINA 9 VOLTS, PARA DETECTOR DE FETAL..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
564	Beterraba de 1ª qualidade	KG	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	**32,40**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
859	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	G	0	**0,00**	860	0	0	860	0	0	**0**	2.528,40	0,00	0,00	2.528,40	0,00	0,00	**2.528,40**	0,00	**0,00**
892	BISCOITO SALGADO SEM RECHEIO TIPO CREAM CRACKER	G	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13618	BLOCO ADESIVO ANOTAÇÕES 100X100 MM	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13617	BLOCO ADESIVO ANOTAÇÕES 38X50	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13632	BOCA DE LEAO.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10110	BOCAL DE LOUÇAA BASE E-27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10111	BOCAL DE LOUÇAA BASE E-40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10112	BOCAL PVC LATÃO P/ LAMPADA INCADESCENTE C/ RABICHO BASE E-27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8377	BOIA /CAIXA D'ÁGUA ½	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8378	BOIA P/CAIXAD'ÁGUA ¾"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12633	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL ADULTO, PENALTY MAX 1000.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12641	BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO, OFICIAL, PENALTY MAX 500.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8091	BOLA DE FUTSAL OFICIAL MIRIM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11599	BOLA DE FUTSAL, OFICIAL ADULTO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14411	BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	UND	0	**0,00**	72	0	0	72	0	0	**0**	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	**10.800,00**	0,00	**0,00**
4613	BOLO DE 10 METROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11496	Bolo tipo bacia (sabores chocolate, ovos e laranja): preparado a base de farinha de trigo (enriquecida com ferro, cálcio	UND	0	**0,00**	2.252	0	0	2.252	0	0	**0**	1.689,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	**1.689,00**	0,00	**0,00**
11605	BOLSA DE UNIFORMES, CONFECCIONADO EM POLIÉSTER E DUAS ALÇAS, MEDINDO 65 CM ALTURA E 20 CM DE PROFUNDIDADE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11606	BOMBA PARA ENCHER BOLA ESPORTIVA/ PNEU DE BICICLETA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8775	BORRACHA ELÁSTICA Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE DE 1 KG..	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1358	BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA APAGAR GRAFITE.	UND	35	**3,6608**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1046	**3,6608**
6358	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
318	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8242	BOTA DE COURO	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8246	BOTAS P/ ELETRICISTA PADRÃO ENERGISA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10114	BRAÇO DE TEMPO L=1,00m C/ LUMINÁRIA BASE E 27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10115	BRAÇO DE TEMPO L=1,00m C/ LUMINÁRIA BASE E 40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8296	BRITA 0.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8298	BRITA 2.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8300	BRITA 3.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11559	Broa de Milho Recheada:	UND	0	**0,00**	4.770	0	0	4.770	0	0	**0**	3.577,50	0,00	0,00	3.577,50	0,00	0,00	**3.577,50**	0,00	**0,00**
10531	BROA DE MILHO'	UND	0	**0,00**	450	0	0	450	0	0	**0**	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	**337,50**	0,00	**0,00**
7083	BUCHA 6 PLASTICO S6 WURTH	UND	100	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**50,00**
10799	BUCHA DE RED GALV 1.1/2x1.1/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8379	BUCHA DE RED.LONGA P/ESGOTO DN 50X40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8382	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC. 2.X1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8381	BUCHA DE REDUÇÃO ROSC.1.1/2X1.1/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11918	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 x 32mm"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750 V/70o SEÇÃO 1,5MM2	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
153	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 10MM²	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12850	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 16 mm²	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12851	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 2,5 mm²	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12852	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 4,0 mm²	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12853	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 6,0 mm²	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14147	CABO DE REDE FURUKAWA 6	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10790	CABO PP (FIO DE COBRE) 3X1	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10792	CABO PP (FIO DE COBRE) 3X4	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7084	CABO REDE 4 PARES CAT 5 TEX 305MTS PRETO	CX	1	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	**200,00**
10237	CABO RIGIDO DE 1KV 6,0MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14045	CABO USB A/F (MICRO USB)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13621	CACAU EM PÓ	G	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14048	CADEADO COM CABO DE SEGURANÇA COM CHAVE E BASE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10223	CADEADO N°. 20	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10225	CADEADO N°.50	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8780	CADERNO CAPA DURA, COM 96 FOLHAS, MEDINDO 148X210MM C/ APROXIMADAMENTE 23 PAUTAS..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8782	CADERNO DE CALIGRAFIA, CAPA MOLE, 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8781	CADERNO DE DESENHO GRANDE (TAMANHO OFÍCIO), ESPIRAL, SEM FOLHAS DE SEDA, COM 48 FOLHAS..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11560	Café em Pó tipo 1	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	0,00	**0,00**
8383	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1.000 L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8388	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8389	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10126	CAIXA DE MEDIÇAO MONOFÁSICA EM POLIETILENO PADRÃO ENERGISA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10128	CAIXA DE MEDIÇAO TRIFÁSICA EM POLIETILENO PADRÃO ENERGISA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1365	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO	UND	2	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**54,00**
7085	CAIXA PADRAO LINHA 355	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
8783	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, MEDINDO 36 X13 X 24CM .CORES VARIADAS..	UND	22	**103,2185**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,6918	**103,2185**
13490	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO, DESMONTAVÉL, MEDINDO 385 X 300 X 185 CM .CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8390	CAIXA SINF. N 05 QUAD. BRANCA 100X100X50	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10125	CAIXAA 4X2 PVC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10127	CAIXAA DE EXPERSÃO P/ ATERRAMENTO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10226	CAIXÃO MITO 15cm	JOG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10234	CAL 20KG	SC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13633	CALABRIA AMARELA.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13634	CALABRIA BRANCA.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12642	CALÇÃO TAMANHO P, M, G, CONFECCIONADO EM POLYESTER.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4461	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	UND	1	**9,45**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,45	**9,45**
8787	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8249	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,0	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6725	CANELA EM PÓ - EMB. 50 GRS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8789	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13959	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. COM FURO RESPIRADOR, MEDIND	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8791	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	1	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**
8793	CANETA ESFEROGRAFICA, , ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA,CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8794	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11843	CANTONEIRA 2 X 1/8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10057	CANTONEIRA 3/4X1/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11852	CANTONEIRA 7/8 X 1/8	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8391	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 100mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8393	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8394	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 60mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8395	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8396	CAP ESGOTO SECUNDÁRIO 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8397	CAP SOLDAVÉL 20mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8398	CAP SOLDAVÉL 25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8399	CAP SOLDAVÉL 32mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8400	CAP SOLDAVÉL 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8568	CAP SOLDAVÉL 60mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10776	CAPACITOR PERMANENTE 20 UF 220 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10777	CAPACITOR PERMANENTE 30 UF 220 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10778	CAPACITOR PERMANENTE 35 UF 220 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10779	CAPACITOR PERMANENTE 40 UF 220 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10780	CAPACITOR PERMANENTE 50 UF 220 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11525	Carne Bovina Congelada de 1º Tipo	KG	0	**0,00**	580	0	0	580	0	0	**0**	19.894,00	0,00	0,00	19.894,00	0,00	0,00	**19.894,00**	0,00	**0,00**
13629	CARNE BOVINA CONGELADA. CORTE ESPECIFICO DE ACEM, PALETA, PEITO OU MUSCULO MOLE - SEM OSSO	KG	0	**0,00**	270	0	0	270	0	0	**0**	7.422,30	0,00	0,00	7.422,30	0,00	0,00	**7.422,30**	0,00	**0,00**
2545	CARRO DE MAO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8785	CARTOLINA CORES VARIADAS 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13491	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
9885	CARTUCHO DE PLOTTER HP 711 - COLOR	UND	9	**3.285,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	365,00	**3.285,00**
9884	CARTUCHO DE PLOTTER HP 711 - PRETO	UND	10	**3.950,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,00	**3.950,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
98	CAVADEIRA ARTICULADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11467	CEBOLA BRANCA.	KG	0	**0,00**	243	0	0	243	0	0	**0**	1.178,55	0,00	0,00	1.178,55	0,00	0,00	**1.178,55**	0,00	**0,00**
11468	CENOURA.	KG	0	**0,00**	165	0	0	165	0	0	**0**	844,80	0,00	0,00	844,80	0,00	0,00	**844,80**	0,00	**0,00**
12643	CHAPEU CHINÊS, OFICIAL, PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL DE SALÃO.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
326	CHAVE DE FENDA GRANDE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
325	CHAVE DE FENDA MÉDIA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
324	CHAVE DE FENDA PEQUENA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10786	CHAVE LIGA/ DESLIGA PLUS 15A ON/OFF/ON - 3 POLOS TIC TAC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10772	CHAVE MAGNETICA TRIF 17-25 AMP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10768	CHAVE MAGNETICA TRIF 4-6 AMP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10769	CHAVE MAGNETICA TRIF 5,5-8 AMP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10770	CHAVE MAGNETICA TRIF 7-10 AMP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10771	CHAVE MAGNETICA TRIF 9-13 AMP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13635	CHORÃO	MÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11471	CHUCHU.	KG	0	**0,00**	39	0	0	39	0	0	**0**	146,25	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	**146,25**	0,00	**0,00**
10236	CIMENTO CPII-Z32RS-50KG	SC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10460	CIMENTO CPII-Z32RS-50KG (COTA RESERVADA PARA ME E EPP)	SC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8802	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8803	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8804	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8805	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8806	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1398	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID.	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8809	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	UND	25	**50,00**	0	0	0	5	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	2,00	**40,00**
867	COCO RALADO	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11470	COENTRO.	MOL	0	**0,00**	116	0	0	116	0	0	**0**	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	0,00	**292,32**	0,00	**0,00**
8813	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS. EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 40 GRS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BRA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8814	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRS. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILILA, BR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8154	COLA EM BASTÃO ATÓXICA, SEM SOLVENTE,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8815	COLA EM BASTÃO ATÓXICA, SEM SOLVENTE, COMPOSTO BDE RESINA SINTÉTICA, GLICERINA, AGUA E CONSERVENTES, PARA COLAGEM DE PAP	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8402	COLA P/ TUBO DE PVC 75G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8405	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVÉL 50mmX1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8406	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVÉL 60mmX1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8403	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAIDA ROSCAVÉL 75mmX1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1399	COLCHETE Nº 12, PARA PAPEL	CX	1	**4,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,80	**4,80**
1400	COLCHETE Nº 14, PARA PAPEL	CX	7	**48,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**48,30**
1401	COLCHETE Nº 8, PARA PAPEL	CX	6	**23,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**23,40**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8280	COLHER DE PEDREIRO 7",8",9"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13442	Colônia Infantil hipoalergênica e testada dermatologicamente 500 ml (und).	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11526	Colorífico de 1ª Qualidade	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10239	COMPENSADO e= 15mm	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10243	COMPENSADO e= 18mm	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10293	COMPENSADOO e=20mm	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13446	Condicionador Infantil fácil de desembaraçar, com Bico Dosador acondicionado em frascos plásticos, aproximadamente 500 m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11527	Condimento Misto de 1ª Qualidade	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10240	CONDUITE DE ¾"	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10241	CONDUITE DE 1"	ROL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14047	CONDUTOR ELETRICO PARA TENSÃO INFERIOR A 80 VOLT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12638	CONE DE AGILIDADE, 24 CM, CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11610	CONE, CONFECCIONADO EM BORRACHA FLEXIVEL, RESISTENTE NA COR PRETA COM FAIXAS AMARELAS, MEDINDO 40 X 40CM, ALTURA DE 75 C	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7087	CONECTOR RJ45 FEMEA	UND	22	**330,00**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**330,00**
10132	CONECTOR VAMPIRO DE PERFURAÇÃO DE CABOO 1,5P/CABO 10mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10228	CONTACTORA 90A (COMANDO ELETRICO)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10235	CONTACTORA DE 100A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10233	CONTACTORAA DE 80A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10845	CONTATORA TRIPOLAR 1210 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10846	CONTATORA TRIPOLAR 1810 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10847	CONTATORA TRIPOLAR 2510 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13574	COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DE BOA QUALIDADE.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1506	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	PCT	31	**88,97**	0	0	0	10	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	**28,70**	2,87	**60,27**
10794	CORDA N. 08 RESISTENTE A AGUA	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10795	CORDA N. 10 RESISTENTE A AGUA	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
753	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	UND	24	**19,80**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,825	**19,80**
13636	COSTELA DE ADÃO.	MÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10546	COUVE TIPO MANTEIGA'	MOL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	**21,50**	0,00	**0,00**
13512	CREME DE LEITE	G	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	**49,60**	0,00	**0,00**
13444	Creme Dental Infantil em Gel, Sabor TuttiFrutti sem flúor acondicionado tubos plásticos com no mínimo 100g.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13445	Creme para pentear desembaraçante infantil sem enxague testado dermatologicamente, com Bico Dosador acondicionado em fra	FRC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8408	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM .50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8409	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM .75mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8407	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8410	CURVA 90 CURTA P/ ESGOTO SEC. 40mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8411	CURVA 90 SOLDAVÉL 20mm - PREGÃO 32	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8412	CURVA 90 SOLDAVÉL 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8413	CURVA 90 SOLDAVÉL 32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8414	CURVA 90 SOLDAVÉL 40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8415	CURVA 90 SOLDAVÉL 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8416	CURVA 90 SOLDAVÉL 60mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8417	CURVA DE FERRO GALVANIZADA ½"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8419	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8420	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8421	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8423	CURVA DE FERRO GALVANIZADA 4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10803	CURVA MF GALV 1.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10802	CURVA MF GALV 1.1/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10801	CURVA MF GALV 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10841	CURVA SOLD CURTA 50 MM 90 GRAUS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	23	**62,10**	0	0	0	2	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	**5,40**	2,70	**56,70**
7983	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML À BASE DE EUCALIPTO/LAVANDA/JASMIM, PINHO,	UND	38	**37,24**	0	0	0	9	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	**8,82**	0,98	**28,42**
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	UND	16	**14,40**	0	0	0	10	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,90	**5,40**
32	DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	39.562,3977	0	0	39.562,3977	0	0	**0**	299.091,72	0,00	0,00	299.091,72	0,00	0,00	**299.091,72**	0,00	**0,00**
1410	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8821	DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO 120 MIN, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ DVD+RW, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 1X- 4X	UND	9	**5,7386**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,6376	**5,7386**
8283	DISCO DE CORTE 7"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8819	DISCO LASER CDR, TIPO GRAVÁVEL, CAPACIDADE 700 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL RETANGULAR PLÁSTICO-A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8820	DISCO LASER CDRW, TIPO GRAVÁVEL E REGRAVÁVEL/ CDR-W, CAPACIDADE 700 MB, TIPO EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10148	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 20A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10140	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO BIPOLAR 40A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10141	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO BIPOLAR 50A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10142	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO TRIFÁSICO 100A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10143	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO TRIFÁSICO 30A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10144	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO TRIFÁSICO 40A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10145	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO TRIFÁSICO 50A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10146	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO TRIFÁSICO60A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10150	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO UNIPOLAR 30A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10151	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO UNIPOLAR 40A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10152	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICOO UNIPOLAR 50A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10248	DOBRADIÇAS 3,5" C/PARAFUSO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10246	DOBRADIÇAS 3" C/ PARAFUSO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14081	DOCES DIVERSOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1414	E.V.A COLORIDO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
332	ELETRODO COMUM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10821	ELETRODO DE NIVEL PENDULO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12857	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ½"'	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
12050	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC ¾	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12856	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC 1"'	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10160	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ¾" L=3,0m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10157	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/2" L= 3,0m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10158	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1.1/4" L=3,0m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10159	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" L=3,0m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8424	ENGATE 40cm PVC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8425	ENGATE 50cm PVC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8837	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13613	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MEDIO APROXIMADAMENTE 24X34 CM, 90G/M2. MODELO 194	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8838	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8839	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8840	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8841	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8842	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8836	ENVELOPE SACO OURO 260X360, PCT COM 100 UND..	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10076	ENXADA C/ CABO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13400	ESCADA ARTICULADA 13 EM 1 - 3X4 12 DEGRAUS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8271	ESCADA DE ALUMINIO C/ 07 DEGRAU	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8247	ESCOVA DE AÇO C/ CABO 3X15 (TIPO TIJOLINHO)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	UND	6	**11,5669**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	3,8556	0,00	0,00	**3,8556**	1,9278	**7,7113**
11472	ESPIGA DE MILHO VERDE.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8827	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 9MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 FOLHAS, PAC	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	20	**19,80**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,99	**19,80**
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13360	ESTABILIZADOR - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Estabilizador com potência de 500	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	2	**2,2785**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,1392	**2,2785**
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	CX	1	**4,47**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,47	**4,47**
8183	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM – UNIDADE,	CX	2	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**11,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
11529	Extrato de Tomate:	UND	0	**0,00**	368	0	0	368	0	0	**0**	596,16	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	**596,16**	0,00	**0,00**
8846	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CÁPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 266 E 268	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1525	FACA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	7	**19,1298**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7328	**19,1298**
10080	FACÃOO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13623	FARINHA DE ARROZ 1KG	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10551	FARINHA DE MANDIOCA'	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10249	FECHADURA EXTERNA CROMADAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10252	FECHADURA INTERNA CROMADAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
876	FEIJÃO CARIOCA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4223	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 100G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10255	FERROLHO 2.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10256	FERROLHO 4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13624	FILÉ DE TILAPIA	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	**648,00**	0,00	**0,00**
10833	FILTRO PARA REVESTIMENTO GEO SDT 4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10832	FILTRO PARA REVESTIMENTO GEO SDT 6"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12858	FIO FLEXÍVEL 2 x 0,75 mm².	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12860	FIO FLEXÍVEL 2 X 2,5 mm².	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12861	FIO FLEXÍVEL 2 X 4,0 mm².	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8191	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13610	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 48MM X 50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8848	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8852	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10825	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX10MT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10251	FITA ISOLANTE COR AMARELA	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10250	FITA ISOLANTE COR AZUL	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10245	FITA ISOLANTE COR BRANCAA	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
455	FITA ISOLANTE COR VERDE	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10247	FITA ISOLANTE COR VERMELHAA	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8428	FITA ISOLANTE DE ALTA 10MT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10166	FITA ISOLANTE P/ALTA TENSÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10165	FITA ISOLANTEE 19X50m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8426	FITA VEDA ROSCA 18 X 50MT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10824	FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	UND	18	**29,9891**	0	0	0	4	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	6,6642	0,00	0,00	**6,6642**	1,6661	**23,3248**
11535	Flocos de Milho Pré-cozido Tipo Flocão	PCT	0	**0,00**	440	0	0	440	0	0	**0**	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	**748,00**	0,00	**0,00**
7089	FLORAL PLACA	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7088	FLORAL TIJOLINHO	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8747	FOGUETE 12X1 TIROS, CAIXA COM 06 UNIDADES - PISTOLÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10077	FOICE C/ CABOO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13405	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK ADAPTADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

JULHO/2022

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
1527	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	BOT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13377	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL PACOTE COM 07 UNIDADES TAMANHO EXG. Composição Cobertura macia Toque suave como algodão	PCT	0	**0,00**	700	0	0	700	0	0	**0**	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	**3.220,00**	0,00	**0,00**
13236	Fraldas descartáveis INFANTIL pacote com 07 unidades Tamanho XG Composição Cobertura macia Toque suave como algodão Com	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13234	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL pacote com 08 unidades Tamanho M Composição Cobertura macia Toque suave como algodão Com	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13233	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL pacote com 09 unidades Tamanho P Composição Cobertura macia Toque suave como algodão Com	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
874	FRANGO (COXA E SOBRECOXA) DE 1ª QUALIDADE	KG	0	**0,00**	544	0	0	544	0	0	**0**	4.455,36	0,00	0,00	4.455,36	0,00	0,00	**4.455,36**	0,00	**0,00**
11533	Frango (peito de frango) de 1ª qualidade.	KG	0	**0,00**	1.260	0	0	1.260	0	0	**0**	14.981,40	0,00	0,00	14.981,40	0,00	0,00	**14.981,40**	0,00	**0,00**
8265	FUNDO P/ MADEIRA 3,6LTS	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8270	FUNDO P/GALVANIZADO 3,6LTS	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13401	FUSÍVEL DE VIDRO 5X20 10A (AMPERES) PEQUENO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8288	GADANHO C/ CABO(TIPO LEGUE)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8287	GADANHO COMUM COM CABO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
61	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	14.266,896	0	0	14.266,896	0	0	**0**	114.135,17	0,00	0,00	114.135,17	0,00	0,00	**114.135,17**	0,00	**0,00**
13637	GERBERA SALMON	DZ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13638	GERBERA VERMELHA	DZ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13373	Girandola de 156 tiros	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13372	Girandola de 234 tiros	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8748	GIRÂNDOLA DE 468 TIROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8861	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE, COM COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 CM E 0,9 CM DE DIAMETRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8855	GRAMPEADOR - DE MESA, METALICO, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13875	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, BASE DE FECHAMENTO DE GRAMPO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13614	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 26/6, CAP ATE 20 FOLHAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8859	GRAMPO DE 23/23 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8858	GRAMPO DE 23/8 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1699	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8860	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10257	GRAMPO P/CERCAA	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13972	GRAMPO PARA TRILHO PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA,	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13639	GYPSO.	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10171	HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO d=5/8" x 2,4m C/ CONECTOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13450	Hastes Flexível com pontas de algodão, composição hastes de polipropileno , algodão hidrofilizado tratado com carboximet	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10648	HD 1TB SATA-III 3,5 7200RPM 64MB cache SATA 6Gb/s (computador tipo Desktop)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5437	INHAME COMUM	KG	0	**0,00**	138	0	0	138	0	0	**0**	1.210,26	0,00	0,00	1.210,26	0,00	0,00	**1.210,26**	0,00	**0,00**
10175	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO “SISTEMA X”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10172	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10 A 250V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10173	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10174	INTERRUPTOR SIMPLESS 02 SEÇÕES 10 A 250V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10258	JANELA DE MADEIRA DE C80X110cm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8447	JOEHO ROSCAVÉL ½”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8429	JOELHO 45 ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8430	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.150mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8431	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8432	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.75mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8434	JOELHO 90 DE RED. SOLDÁVEL 25 x 20mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8435	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 100mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8436	JOELHO 90 ESGOTO PRIM.150mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8437	JOELHO 90 ESGOTO PRIM.50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8438	JOELHO 90 ESGOTO PRIM.75mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8441	JOELHO 90 SOLDAVÉL 25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8442	JOELHO 90 SOLDAVÉL 32mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8444	JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8445	JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mm x 1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8446	JOELHO 90 SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mmX3/4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8440	JOELHO 90 SOLDAVÉL.20mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8448	JUNÇÃO 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8449	JUNÇÃO 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM.50X50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8451	JUNÇÃO RED. 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM. 100X50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8452	JUNÇÃO RED. 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM. 100X75mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8453	JUNÇÃO RED. 45 SIMPLES P/ ESGOTO PRIM.75X50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10652	KIT COM 100 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 CAT5E	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8753	KIT MORTEIRO 06 TUBOS DE 3P	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8754	KIT MORTEIRO DE 12 TUBOS DE 4P	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13397	KIT SOLDAGEM: FERRO DE SOLDA 60W, SUPORTE E SUGADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8566	LAMINA DE SERRA AÇO RAPIDO - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10078	LAMINA DE SERRAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10231	LÂMPADA DE EMERGÊNCIAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10230	LÂMPADA INCANDESCENTEE DE 60W X 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10179	LÂMPADA PL 30WX220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11925	LAMPADA PL 48W - 127 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11927	LÂMPADA PL 59W-127V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11926	LÂMPADA PL 59WX220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1324	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W 220V BASE E-40 (TUBULAR)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10181	LAMPADA VAPOR DE SÓDIOO 250W 220V BASE E-40 (OVOIDE)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10182	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5023	LAMPADA VAPOR METÁLICO 250W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10191	LÂMPADA VAPOR METALICOO 400W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10176	LÂMPADAA LED 20W BIVOLT	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	4.079,40	0,00	0,00	4.079,40	0,00	0,00	**4.079,40**	0,00	**0,00**
10177	LÂMPADAA LED 30W BIVOLT	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50	0,00	0,00	**3.847,50**	0,00	**0,00**
10180	LAMPADAA PL 30W - 127 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
9024	LANCHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILAR	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	**6.800,00**	0,00	**0,00**
8863	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8864	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02, GRAFITE INTEIRO, MADEIRA PLANTADA E MATERIA PRIMA ATÓXICA, CAIXA COM 144 UNIDADES.	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
806	LAPIS GRAFITE Nº 02, INTEIRO, MADEIRA	UND	107	**15,9381**	0	0	0	0	0	0	**107**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,149	**15,9381**
583	Laranja pêra	KG	0	**0,00**	660	0	0	660	0	0	**0**	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40	0,00	0,00	**1.742,40**	0,00	**0,00**
13625	LEITE EM PO INTEGRAL COM VITAMINAS E MINERAIS	LA	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4481	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 200 GR	G	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11536	Leite em Pó Integral.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13626	LEITE EM PÓ PARA LACTANTES NO 1° SEMESTRE DE VIDA	LA	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	489,80	0,00	0,00	489,80	0,00	0,00	**489,80**	0,00	**0,00**
11449	LEITE EM PÓ PARA LACTENTES NO 2º SEMESTRE DE VIDA, EMBALAGEM 400G	LA	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	**549,80**	0,00	**0,00**
13399	LIMPA CONTATO 300ML	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 ML	UND	4	**9,1333**	0	0	0	4	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	9,1333	0,00	0,00	**9,1333**	0,00	**0,00**
11411	LIRIO ROSA	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11425	LIRIOS BRANCOS	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13615	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 120G/M2, 153X216 MM, COM 104 FOLHAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8227	LIXA DE MASSA N°.100	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	9	**29,059**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,2288	**29,059**
10232	LUMINARIAA COM BRAÇO 01MT E27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8456	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8459	LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDÁVEL 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8470	LUVA DE FERRO GALVANIZADA ½"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8471	LUVA DE FERRO GALVANIZADA ¾" - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8472	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
345	LUVA DE PANO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
344	LUVA DE RASPA DE COURO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1539	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10183	LUVA ELETRODUTO PVC RÍGIDOO 1 1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10187	LUVA ELETRODUTOO PVC RÍGIDO ¾"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10185	LUVA ELETRODUTOO PVC RÍGIDO 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8273	LUVA LATEX GRANDE.	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12958	Luva Nitrilica Black - levemente texturizada nas pontas dos dedos; TAMANHOS: P, M, G, GG	UND	100	**44,90**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,449	**44,90**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
640	LUVA SOLDAVEL 25MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
641	LUVA SOLDAVEL 32MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
643	LUVA SOLDAVEL 40MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
644	LUVA SOLDAVEL 50MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8468	LUVA SOLDÁVEL ROSCA (LR) 25mmX3/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8469	LUVA SOLDÁVEL ROSCA (LR) RED. 25mmX1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10184	LUVAA ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10608	MAÇÃ NAVIONAL	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11474	MACAXEIRA IN NATURA.	KG	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	746,20	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	**746,20**	0,00	**0,00**
10259	MADEIRIT RESINADO e=10mm	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10260	MADEIRIT RESINADO e=12mm	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11868	MADEIRIT RESINADO e=15mm	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11412	MALA FOLHAGEM	MÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11475	Mamão Formosa.	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	228,50	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00	**228,50**	0,00	**0,00**
11490	Manga: fresca	KG	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	75,30	0,00	0,00	75,30	0,00	0,00	**75,30**	0,00	**0,00**
8474	MANGUIERA PLÁSTICA TRANÇADA ½"	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11855	MANILHA PREMOLDADA ARMADA C/ FERRO Ø=400mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11856	MANILHA PREMOLDADA ARMADA C/ FERRO Ø=600mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11857	MANILHA PREMOLDADA ARMADA C/ FERRO Ø=800mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8347	MANILHA PREMOLDADA Ø=1000mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8352	MANILHA PREMOLDADA Ø=200mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8348	MANILHA PREMOLDADA Ø=300mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
6674	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA, COM SAL, 250G	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	250,20	0,00	0,00	250,20	0,00	0,00	**250,20**	0,00	**0,00**
8309	MARRETA 1KG COM CABO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8307	MARRETA 5KG COM CABO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12959	MASCARA DESCARTAVEL - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	450	**449,206**	0	0	0	0	0	0	**450**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,9982	**449,206**
12954	MASCARA EM TECIDO ADULTO	UND	1.145	**3.778,50**	0	0	0	0	0	0	**1.145**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,30	**3.778,50**
13453	Máscara neve dupla descartável com elástico acondicionado em caixa de papel com no mínimo 50 unidades	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
907	MASCARA P/ SOLDADOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11541	Massa Alimentícia:	PCT	0	**0,00**	850	0	0	850	0	0	**0**	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	**1.700,00**	0,00	**0,00**
8872	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G.CAIXA COM 6 UNIDADES	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12898	MASSA RASPADA 18L.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	83.975,58	0,00	0,00	83.975,58	0,00	0,00	**83.975,58**	0,00	**0,00**
10060	MEIO-FIO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO MED. 1,00 X 0,28 X 0,10 X 0,08 PADRÃO NBR	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
588	Melancia	KG	0	**0,00**	810	0	0	810	0	0	**0**	2.243,70	0,00	0,00	2.243,70	0,00	0,00	**2.243,70**	0,00	**0,00**
11491	Melão"	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13619	MOLHA DEDO 12G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14046	MOUSE USB	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10807	NIPLE DUPLO GALV 1.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10806	NIPLE DUPLO GALV 1.1/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10805	NIPLE DUPLO GALV 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13364	NOTBOOK - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com pro	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
366	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11545	Óleo Vegetal de Soja	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13517	OVO DE GALINHA:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10087	PÁ DE BICO C/ CABOO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1543	PÁ PARA LIXO - CABO DE MADEIRA COM BASE EM METAL.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	6	**10,80**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	**3,60**	1,80	**7,20**
13627	PAO DE BATATA DE 50G	UND	0	**0,00**	5.320	0	0	5.320	0	0	**0**	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	**5.320,00**	0,00	**0,00**
11547	Pão Massa Fina para Hot Dog. Unidade c/ 50g.	UND	0	**0,00**	900	0	0	900	0	0	**0**	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	**495,00**	0,00	**0,00**
13612	PAPEL A4, BRANCO, 210 X 297MM, 75 G/M2, C/ 500FL CX COM 10 RESMAS	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8892	PAPEL BRANCO GRAMATURA 72 MG/M2. PARA USO EM CAVALETES. COM EXCLUSIVA SERRILHA PARA DOBRA OU DESTAQUE. DIMENSÕES: 64 X 8	BLC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8881	PAPEL CONTACTO TRANSPARENTE..	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8885	PAPEL COUCHÊ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8824	PAPEL EMBORRACHADO, BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 100 CM; LARGURA 50 C M; ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO. CORES VARIADAS..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11161	PAPEL HIGIENICO C/ FOLHA SIMPLES FD/04	PCT	75	**120,0404**	0	0	0	32	0	0	**43**	0,00	0,00	0,00	51,2172	0,00	0,00	**51,2172**	1,6005	**68,8232**
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	100	**895,5258**	0	0	0	20	0	0	**80**	0,00	0,00	0,00	179,1052	0,00	0,00	**179,1052**	8,9553	**716,4207**
8883	PAPEL LINHO A4 120 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS..	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8880	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2..	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8878	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2.	RES	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8891	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS..	FL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8884	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO 210X297MM 75 G/M2, ALTA ALVURA CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1547	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA PCT C/ DOIS ROLOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 22,0 X 22,8 CM.	PCT	13	**26,00**	0	0	0	8	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	2,00	**10,00**
8882	PAPEL VERGÊ TAMANHO A4- 210 X 297MM, PACOTE COM 100 FOLHAS, GRAMATURA 120 G/M2. CORES VARIADAS.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10261	PARAFUSO C/ BUCHA N°.06 C/100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10262	PARAFUSO C/ BUCHA N°.08 C/ 100 UNIDADES	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10190	PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO C/ PORCA E ARRUELAA 16X350	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10266	PARAFUSO P/ CAVADEIRA 5/16X2.1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8895	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS, SACOS PLÁSTICOS DE, NO MÍNIMO 0,3 MICRA DE ESPESSURA, PARA ACONDICIONAMENTO DE PAPEL TAMANHO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8903	PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELASTICO, C/ CAPA PLASTIFICADA, EM CORES VARIADAS..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8896	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8897	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11510	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFICIO COM 240G/M2 COM ELASTICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8900	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO..	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8899	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIONDA COM ABA ELASTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2, COM ABA ELÁSTICA LARGURA 6CM-COR A SER DEF	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13611	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8902	PASTA SUSPENSA , EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARRON, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 350GR, DIMENSÕES 240X 360MM,	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10876	PASTA SUSPENSA EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13394	PASTA TÉRMICA, PROCESSADOR COOLER POTE 20Gr	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10268	PEÇA MASSARANDUBA 3x6Cm POL	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8293	PEDRA P/ALICERCE.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8291	PEDRA RACHÃO.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13108	PEN DRIVE TWIST PRETO SEM EMBALAGEM COM LOGO 8G	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8908	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS CONFECCIONADO EM METAL.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8907	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS, CONFECCIONADO EM METAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10090	PICARETA C/ CABOO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8912	PILHA ALCALINA GRANDE 1.5 V CAIXA C/ 48 UNIDS. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DE DATA DE ENTREGA DO AL	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11477	Pimentão Verde e vermelho	KG	0	**0,00**	71	0	0	71	0	0	**0**	335,12	0,00	0,00	335,12	0,00	0,00	**335,12**	0,00	**0,00**
8909	PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS, PONTA DE FELTRO COM APROXIMADAMENTE 5MM, TINTA A BASE DE ÁLCOOL TAMPA PARA PONTA E SUPORT	UND	9	**8,82**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,98	**8,82**
13391	PLACA PCI GIGABIT ETHERNET 10/100/1000MBPS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10193	PLAFON COM BOCAL DE LOUÇA E27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10194	PLAFON PLÁSTICO COMUM C/BOCAL DE LATÃO E27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14284	PLASTICO LISO COLORIDO PEBD BARBOSA	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10197	PLUG FÊMEAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4318	PLUG MACHO UNIV, 2P 10 A PLUG.NBR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13529	PNEU 100*20 DIANTEIRO DIRECIONAL 16 LONAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13530	PNEU 100*20 TRASEIRO BORRACHUDO 16 LONAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13533	PNEU 17,5*25 10 LONAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11947	Pneu 185*65*15	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13525	PNEU 195*65*15	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13416	PNEU 215*75*17,5 16 LONAS	UND	0	**0,00**	12	0	0	4	0	0	**8**	8.400,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	**2.800,00**	700,00	**5.600,00**
13528	PNEU 275*80*22,5 16 LONAS	UND	0	**0,00**	36	0	0	14	0	0	**22**	64.799,64	0,00	0,00	25.199,86	0,00	0,00	**25.199,86**	1.799,99	**39.599,78**
13526	PNEU 275*80*22,5 DIANTEIRO DIRECIONAL16 LONAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13527	PNEU 275*80*22,5 TRASEIRO BORRACHUDO 16 LONAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10092	PNÉU P/ CARRO DE MÃO 3,25X8,00	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13532	PNEU TRAS. 16,9*24 10 LONAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13534	PNEU14*00*24 10 LONAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8294	PÓ DE BRITA.	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11476	Polpa de Frutas Congelada	KG	0	**0,00**	1.257	0	0	1.257	0	0	**0**	16.165,02	0,00	0,00	16.165,02	0,00	0,00	**16.165,02**	0,00	**0,00**
13455	Pomada para Assadura uso Infantil, composição, palmitado de reitol 5.000UI/g, colecalciferol 900UI/g, e óxido de zinco 1	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10093	PONTEIROO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10270	PORTA CADEADO 3"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10269	PORTA CADEADOO 2.1/2	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10276	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,60X2,10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10277	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,70X2.10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10274	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA DE 0,80X2.10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10271	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,60X2,10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10272	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,70X2,10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10273	PORTA DE MADEIRA FICHA 0,80X2,10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10275	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,60X2,10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10279	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,70X2,10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10280	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCAA DE 0,80X2,10m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1494	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRÍLICO), FUMÊ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM	UND	3	**13,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**13,50**
8918	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRÍLICO), FUMÊ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10198	POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3" x 6m, COMPLETO P/ ENTRADA DE ENERGIA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8482	PRAIO HIDRAULICO N°. 08	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8481	PRAIO HIDRAULICO N°. 12	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8480	PRAIO HIDRAULICO N°. 14	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8905	PRANCHETA PORTATIL - EM ACRILICO, FORMATO A4, COM PRENDEDOR DE METAL, FUME.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13616	PRANCHETA PORTATIL EM ALCATEX, FORMATO A4	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10278	PREGO 1.1/2X13	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10281	PREGO 2.1/2X10	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10282	PREGO 2X12	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10283	PREGO 3X9	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10284	PREGO 4X4	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10102	PROTETOR DE OUVIDOO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10199	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO EM RESINA TERMOPLÁSTICAA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10200	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO EM RESINAA TERMOPLÁSTICA PARA 06 DISJUNTORES	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10201	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO EM RESINAA TERMOPLÁSTICA PARA 12 DISJUNTORES	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5527	QUIABO	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	27,75	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	**27,75**	0,00	**0,00**
11932	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1 X 40W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12864	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11931	REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10203	REATOR VAPOR DE SÓDIOO 250W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10206	REATOR VAPOR DE SÓDIOO 400W 220V AFP 0,95 60HZ	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11933	REATOR VAPOR METÁLICO 150W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10189	REATOR VAPOR METALICO250W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10229	REATOR VAPOR METALICOO 400W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11798	Recarga de Gás Liquefeito de petróleo (GLP), com capacidade de 13 KG	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	8.789,00	0,00	0,00	8.789,00	0,00	0,00	**8.789,00**	0,00	**0,00**
12632	REDE ESPORTIVA PARA FUTEBOL DE SALÃO – OFICIAL, CONFECCIONADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA), COM 4 MM TRANÇADO, MALHA	PAR	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
14412	REDE OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	3.039,20	0,00	0,00	3.039,20	0,00	0,00	**3.039,20**	0,00	**0,00**
13500	REDE PLÁSTICA PARA FRUTAS E LEGUMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 1 KG, COMPRIMENTO DE 38CM MATERIAL ATÓXICO. EMBAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10208	REDUÇAO DE BASE E-27 PARA BASE E-40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10210	REDUÇAO DE BASE E-40 PARA BASE E-27	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8488	REDUÇÃO SOLDAVÉL CURTA 25X20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8489	REDUÇÃO SOLDAVÉL CURTA 32X25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8490	REDUÇÃO SOLDAVÉL CURTA 50X40mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7214	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - quinta - feira e domingo	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	324,50	0,00	0,00	324,50	0,00	0,00	**324,50**	0,00	**0,00**
7215	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - sexta- feira	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	259,60	0,00	0,00	259,60	0,00	0,00	**259,60**	0,00	**0,00**
7211	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA segunda e quarta	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	0,00	**229,80**	0,00	**0,00**
7213	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA terça- feira e sabado	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	**519,20**	0,00	**0,00**
12073	REFIL PRETO EPSON T664	UND	12	**312,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,00	**312,00**
1328	REFLETOR P/ LAMPADA 400W	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ½"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ¾" - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1.1/4" - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8501	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8502	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10813	REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10816	REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8496	REGISTRO DE PRESSÃO ½"C/CANOPLA CROMADA - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8491	REGISTRO ESFERA SOLDAVÉL C/ UNIÃO 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
589	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
591	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 40mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
601	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
603	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 60mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10840	REGISTRO SOLD IRRIG 50 MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8919	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM..	UND	19	**8,17**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,43	**8,17**
10285	REGUA P/ CURRAL	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10788	RELE DE FALTA DE FASE 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10787	RELE DE NIVEL CX ESTREITA 220 V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10852	RELE DE TEMPO 0-15 SEGUNDOS 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10853	RELE DE TEMPO 0-30 SEGUNDOS 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10851	RELE DE TEMPO 0-5 SEGUNDOS 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10212	RELÊ FOTOCÉLULA 127V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10214	RELÊ FOTOCÉLULA 220V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10849	RELE TERMICO 12,5-20 1NA+1NF	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10850	RELE TERMICO 20-32 1NA+1NF	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10848	RELE TERMICO 8-12,5 1NA+1NF	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11871	REVISTIMENT 33x33mm	M²	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10289	RIPA 4X1,5cm	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10290	RIPÃO 4X5cm	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8267	RISCADEIRA PEQUENA P/ MASSA RASPADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11557	Rocambole.	UND	0	**0,00**	4.774	0	0	4.774	0	0	**0**	5.251,40	0,00	0,00	5.251,40	0,00	0,00	**5.251,40**	0,00	**0,00**
1554	RODO PLÁSTICO GRANDE, DE 40 X 5 CM.	UND	6	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**30,00**
8225	ROLO DE ESPUMA DE 10CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8217	ROLO DE LÂ ANTI-RESPINGO 5CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8215	ROLO DE LÂ ANTI-RESPINGO DE 23CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8218	ROLO DE LÂ DE 10CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8216	ROLO DE LÂ DE 5CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13640	ROSAS AMARELAS.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13641	ROSAS ROSA.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13642	ROSAS SALMON.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13643	ROSAS VERMELHAS.	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	16	**57,60**	0	0	0	2	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	**7,20**	3,60	**50,40**
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	55	**62,15**	0	0	0	9	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	**10,17**	1,13	**51,98**
12956	Sabonete Líquido Antisséptico Bacteriostático,Triclosan 0,5%, 250 ml , Indicado para higienização das mãos.	UND	51	**300,90**	0	0	0	0	0	0	**51**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**300,90**
13456	SABONETE LIQUIDO INFANTIL, 500ml, Sabonete infantil sensível hipoalérgico Testado por dermatologistas, pediatras e oftal	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1562	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 10UND	PCT	102	**71,40**	0	0	0	0	0	0	**102**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,70	**71,40**
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 10UND	PCT	120	**239,0795**	0	0	0	10	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	19,9233	0,00	0,00	**19,9233**	1,9923	**219,1562**
13497	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO TRANSPARENTE RESISTENTE – 60 X 80 CM – IDEAL PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS(CESTA BÁSICA)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
13499	SACOLA BOBINA PICOTADA DE 10L – 40x60 CM – EM MATERIAL TRANSPARENTE E ATÓXICO IDEAL PARA ACONDICIONAR FRUTAS, VERDURAS E	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11550	Sal Refinado Iodado.	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4395	SALGADOS DIVERSOS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10094	SERROTE PROFISSIONAL P/ CAROINTEIROO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13457	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acon	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10356	SIFÃO /LAVATÓRIO ACABAMENTOO BRANCO PVC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8505	SIFÃO P/PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	UND	10	**32,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,23	**32,30**
13459	Talco infantil antialérgico, descontaminado, com carbono de magnés, extrato de algodão, essência e hidroxibenzoato de me	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13458	Talco para pés 100G Antisséptico e desodorante; canforado; e fragrância.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10096	TALHADEIRA GRANDEE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10097	TALHADEIRA MÉDIAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10822	TAMPA P/ POÇO ARTESIANO EM AÇO INOX C/ FUROS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8354	TAMPA PREMOLDADO P/FOSSA Ø=1,20m	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
597	Tangerina	KG	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	**2.550,00**	0,00	**0,00**
9893	TANGO	MÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12639	TAPETE PARA YOGA E PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL, MEDINDO 1,83 X 0,61 CM, COM ESPESSURTA DE 10 MM, EM CORES VARIADAS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8564	TARRACHA HIDRAULICA DE 1,1/4”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8565	TARRACHA HIDRAULICA DE 2”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
615	TE ESGOTO PRIM. 100X100mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8507	TÊ ESGOTO PRIM.150X150mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8508	TÊ ESGOTO PRIM.50X50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8509	TÊ ESGOTO PRIM.75X75mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8510	TÊ REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM. 100X50mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8511	TÊ REDUÇÃO P/ ESGOTO PRIM.100X75mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8513	TÊ REDUÇÃO SOLDÁVEL 25x20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
630	TE SOLDAVEL 20mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
632	TE SOLDAVEL 25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
634	TE SOLDAVEL 32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
636	TE SOLDAVEL 40mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
638	TE SOLDAVEL 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
639	TE SOLDAVEL 60mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
642	TE SOLDAVEL E ROSCA (LR) 20mm x 1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8522	TÊ SOLDÁVEL E ROSCA (LR) 25mmX3/4”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10842	TEE IRRIG 50 MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10294	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1,83x1, 10 e=6mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10292	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 2,44X0, 50e=4mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8323	TESOURA GRANDE P/PODA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8925	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	10	**20,099**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,0099	**20,099**
8208	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM.	GAL	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12888	TINTA LATEX ACRÍLICA AZUL CÉU 18 L CATEGORIA PREMIUM.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12887	TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE 18 L CATEGORIA PREMIUM.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12894	TINTA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE D`AGUA COR AMARELA 18L.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8923	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML..	UND	10	**14,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,44	**14,40**
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	UND	1	**1,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**1,40**
12890	TINTA PISO AMARELO 18L CATEGORIA PREMIUN.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12889	TINTA PISO AZUL 18L CATEGORIA PREMIUN.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12891	TINTA PISO BRANCO 18L CATEGORIA PREMIUN.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12892	TINTA PISO CINZA 18L CATEGORIA PREMIUN.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12893	TINTA PISO PRETA 18L CATEGORIA PREMIUN.	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8926	TNT CORES DIVERSAS TECIDO NÃO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2 CORES VARIADAS.	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13461	Toalha de banho 100% algodão, mínimo de 0,65 x 1,15m, com gramatura acima de 360 g, lisa na cor branca.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13462	Toalha de rosto 50x80. toalha de rosto 100% algodão, medidas aproximadas de 50 x 75cm, boa qualidade, cor branca.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10227	TOMADA P/ USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13109	TOMADA PARA PAINEL 10A	UND	14	**63,00**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**63,00**
135	TOMADA PARA TELEFONE EMBUTIR	PÇ	5	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**40,00**
10242	TOMADA SISTEMA X 10A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10244	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10219	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10220	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10221	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10224	TOMADAA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
600	Tomate médio	KG	0	**0,00**	260	0	0	260	0	0	**0**	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00	0,00	**2.202,20**	0,00	**0,00**
12997	TONEL PARA LIXO AZUL -TONEL PARA LIXO, FEITO EM POLIPROPILENO, COR AZUL, COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS.	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12080	TONER BROTHER TN450	UND	6	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**720,00**
12075	TONER HP LASERJET 285A	UND	10	**900,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**900,00**
12076	TONER HP LASERJET 35A	UND	8	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**720,00**
12074	TONER HP LASERJET 53A	UND	4	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**380,00**
8524	TORNEIRA CROMADA P/LAVATÓRIO METAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8523	TORNEIRA CROMADA P/PIA DE PRATO METAL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8526	TORNEIRA PLÁSTICA P/ JARDIM - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8527	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
654	TORNEIRA PLASTICA P/ PIA DE PRATO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8547	TORNO P/ CANO N°.04	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5314	TORTA 140 TUBOS 2P	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8750	TORTA DE 100 TUBOS DE 1,5P	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8324	TRENA DE FIBRA 50M	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8243	TRICHA 2,5”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8244	TRICHA 3”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8245	TRINCHA 4”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8241	TRINCHA2”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
660	TUBO DE DESCIDA P/ CAIXA DE DESCARGA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10834	TUBO DE IRRIGAÇÃO 25MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10835	TUBO DE IRRIGAÇÃO 32MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10836	TUBO DE IRRIGAÇÃO 35MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10837	TUBO DE IRRIGAÇÃO 50MM PN 40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10838	TUBO DE IRRIGAÇÃO 50MM PN 80	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10839	TUBO DE IRRIGAÇÃO 75MM PN 40	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10831	TUBO DE REVESTIMENTO GEO SDT 4”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10830	TUBO DE REVESTIMENTO GEO SDT 6”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13398	TUBO ESTANHO PARA SOLDA 25 GRAMAS 1MM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10040	TUBO GALVANIZADO ¾” PAREDE 1,55	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11847	TUBO GALVANIZADO 1 ¼ PAREDE 1.25	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10038	TUBO GALVANIZADO 1” PAREDE 1,55	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10041	TUBO GALVANIZADO 2” PAREDE 1,55	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
12354	TUBO GALVANIZADO 3" PAREDE 1.55	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8529	TUBO PEAD 20mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8532	TUBO PEAD 20mmx1/2”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8530	TUBO PEAD 25mm - PREGÃO 32.2018	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8533	TUBO PVC ESGOTO 100mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8534	TUBO PVC ESGOTO 150mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8535	TUBO PVC ESGOTO 200mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8536	TUBO PVC ESGOTO 40mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8537	TUBO PVC ESGOTO 50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8539	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVÉL BRANCO P/ÁGUA d=1.1/2”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8540	TUBO PVC RÍGIDO ROSCAVÉL BRANCO P/ÁGUA d=1.1/4”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8542	TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVÉL MARROM P/ÁGUA d=25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8543	TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVÉL MARROM P/ÁGUA d=32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8544	TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVÉL MARROM P/ÁGUA d=40mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
694	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/AGUA D=50mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8546	TUBO PVC RÍGIDO SOLDAVÉL MARROM P/ÁGUA d=60mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11846	TUBO QUADRADO METALON 40X20cm(06 METROS) PAREDE 1.25	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11845	TUBO QUADRADO METALON 40X40cm(06 METROS) PAREDE 1.25	M	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10810	UNIAO C/ ASSENTO PLANO GALV 1.1/4”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10811	UNIAO C/ ASSENTO PLANO GALV GALV 1.1/2”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8552	UNIÃO GALVANIZADA 1.1/2”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8551	UNIÃO GALVANIZADA 1”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8554	UNIÃO GALVANIZADA 2”	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
698	UNIAO SOLDAVEL 20mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
699	UNIAO SOLDAVEL 25mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
700	UNIAO SOLDAVEL 32mm	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13384	Unidade de Armazenamento do tipo SSD DE 240GB	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
13628	UVA PASSA 200G	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	263,25	0,00	0,00	263,25	0,00	0,00	**263,25**	0,00	**0,00**
8555	VÁLVULA DE RETENÇÃO ½"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8556	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8557	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8558	VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8559	VÁLVULA DE RETENÇÃO 2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10819	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 1.1/2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10818	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 1.1/4"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10817	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 1"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10820	VALVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE 2"	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
711	VALVULA INOX P/ PIA OU TANQUE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8560	VÁLVULA INOX P/LAVATÓRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
713	VALVULA PLASTICA P/ TANQUE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8562	VÁLVULA PLÁSTICA P/LAVATÓRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10106	VASSOURA DE PIAÇAVAA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1579	VASSOURA EM PIAÇAVA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO EM MADEIRA.	UND	18	**128,52**	0	0	0	2	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	0,00	**14,28**	7,14	**114,24**
371	VASSOURÃO DE PIAÇAVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11849	VERGALHÃO DE ½ QUADRADO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
11548	Vinagre de Álcool de 1ª Qualidade	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
		Total Geral :	**3.269,00**	**11.466,932**	**88.413,29**	**0**	**0**	**88.531,29**	**0**	**0**	**3.151,00**	**742.811,050**	**0,000**	**0,000**	**698.182,672**	**0,000**	**0,000**	**698.182,672**		**56.095,309**

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL

PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	157.680,93	0,00	0,00	157.680,93
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	2.257,47	0,00	0,00	2.257,47
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	409,36	0,00	0,00	409,36
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	99.706,50	0,00	0,00	99.706,50
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	115,03	0,00	0,00	115,03
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	43,20	0,00	0,00	43,20
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	2.758,63	0,00	6.101,06	8.859,69
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	914,94	0,00	0,00	914,94
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	868,92	0,00	0,00	868,92
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	11.905,65	0,00	0,00	11.905,65
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	37.950,55	0,00	0,00	37.950,55
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	2.992,01	0,00	0,00	2.992,01
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	5.177,75	0,00	0,00	5.177,75
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	24.913,05	0,00	0,00	24.913,05
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	7.805,69	0,00	14.076,65	21.882,34
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	7,70	0,00	10.261,90	10.269,60
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	124.913,91	0,00	0,00	124.913,91
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	8.506,03	0,00	0,00	8.506,03
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	17.780,13	0,00	0,00	17.780,13
Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública	365.714,26	0,00	15.173,98	380.888,24
Soma:	**872.421,71**	**0,00**	**45.613,59**	**918.035,30**
11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	2.078,38	0,00	0,00	2.078,38
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	7.264,47	0,00	0,00	7.264,47
BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	23,25	0,00	0,00	23,25
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	125.218,42	0,00	0,00	125.218,42
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	117.032,32	0,00	0,00	117.032,32
Banese AG 016 C/C - 300161-5 - Seguro Sinistro	10.141,27	0,00	0,00	10.141,27
CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	90.082,75	0,00	0,00	90.082,75
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	900.705,75	0,00	4.372,17	905.077,92
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	295.192,21	0,00	0,00	295.192,21
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	109.668,80	0,00	1.828,75	111.497,55
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	56.374,33	0,00	0,00	56.374,33
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	2.401,94	0,00	0,00	2.401,94
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	291,83	0,00	0,00	291,83
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	14.122,56	0,00	0,00	14.122,56
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	8.320,90	0,00	0,00	8.320,90
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	13.569,39	0,00	0,00	13.569,39
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	17.053,97	0,00	0,00	17.053,97
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	29,94	0,00	0,00	29,94
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplemenação	212,00	0,00	0,00	212,00
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	13,38	0,00	0,00	13,38
CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	72.552,41	0,00	0,00	72.552,41
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	27.363,62	0,00	0,00	27.363,62
BB AG 21784 C/C - 300105-9 - FUNDEB	3.970.537,79	0,00	0,00	3.970.537,79
CEF AG 4325 C/C - 647017-0 - Pav. nos Povoados Sapé, Aroticum e Duro	74.947,92	0,00	0,00	74.947,92
BB AG 21784 C/C - 21309-8 - Apoio Ed. Básica - Prova Brasil FNDE	3.934,83	0,00	0,00	3.934,83
BB AG 21784 C/C - 20615-6 - Plano de Ações Articuladas PAR TD 2016 - Infraestrurura Escolar	52.380,26	0,00	0,00	52.380,26
CEF AG 4325 C/C - 647016-2 - Implementação do Mercado de Carne	263.418,82	0,00	0,00	263.418,82
Banese AG 016 C/C - 300205-0 - Emenda Impositiva Especial Estadual para Calçamento	204.959,43	0,00	0,00	204.959,43
Banese AG 016 C/C - 300208-5 - EMENDA ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	62.492,95	0,00	0,00	62.492,95
Banese AG 016 C/C - 300211-5 - ALFABETIZAR PRA VALER	2.376.403,99	0,00	0,00	2.376.403,99
Soma:	**8.878.789,88**	**0,00**	**6.200,92**	**8.884.990,80**
Total Geral:	**9.751.211,59**	**0,00**	**51.814,51**	**9.803.026,10**

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/07/2022 a 31/07/2022 Emissão: 02/08/2022 às 09:38:18

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPORANGA DAJUDA **CPF/CNPJ:** 013.128.889/0001-39

Agência: 016 - ITAPORANGA **Conta Corrente:** 22 / 300.211-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
08/07/2022	Aplicação 223369	2.361.421,85
31/07/2022	Rendimento no Período	14.982,14
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	2.376.403,99

Saldo Líquido: R$ 2.376.403,99

Resgates no Período

G331011630076290033
01/08/2022 16:44:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2178-4
Conta	20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Mês/ano referência	JULHO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	13,27			12,583086		
29/07/2022	SALDO ATUAL	13,38			12,583086		12,583086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	13,38

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647017-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			124.366,07C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
10/07/2022	000000	REM BASICA	0,12540000	0,04C	124.366,11C
10/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	124.366,25C
10/07/2022	000000	REM BASICA	0,12540000	2,71C	124.369,60C
10/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,81C	124.380,41C
10/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.380,41C
11/07/2022	000000	REM BASICA	0,09450000	0,10C	124.366,35C
11/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	124.366,89C
11/07/2022	000000	REM BASICA	0,09450000	6,94C	124.387,35C
11/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,77C	124.424,12C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
22/07/2022	000000	REM BASICA	0,19140000	219,58C	124.643,70C
22/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	574,72C	125.218,42C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			125.218,42C

IMPRIMIR FECHAR

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00000015-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			89.529,66C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			89.529,66C
03/07/2022	000000	REM BASICA	0,11560000	100,10C	89.629,76C
03/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	433,44C	90.063,20C
03/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
19/07/2022	000000	REM BASICA	0,16400000	0,04C	90.063,24C
19/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	90.063,37C
19/07/2022	000000	REM BASICA	0,16400000	4,77C	90.068,14C
19/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,58C	90.082,72C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
27/07/2022	000000	REM BASICA	0,19620000	0,01C	90.082,73C
27/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	90.082,75C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			90.082,75C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647013-3
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			116.227,58C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
22/07/2022	000000	REM BASICA	0,19140000	210,92C	116.438,50C
22/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	552,04C	116.990,54C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.990,54C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			117.032,32C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647017-6
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			124.366,07C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.366,07C
10/07/2022	000000	REM BASICA	0,12540000	0,04C	124.366,11C
10/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	124.366,25C
10/07/2022	000000	REM BASICA	0,12540000	2,71C	124.369,60C
10/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,81C	124.380,41C
10/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.380,41C
11/07/2022	000000	REM BASICA	0,09450000	0,10C	124.366,35C
11/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,54C	124.366,89C
11/07/2022	000000	REM BASICA	0,09450000	6,94C	124.387,35C
11/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	36,77C	124.424,12C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			124.424,12C
22/07/2022	000000	REM BASICA	0,19140000	219,58C	124.643,70C
22/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	574,72C	125.218,42C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			125.218,42C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			125.218,42C

IMPRIMIR FECHAR

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00000015-1
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			89.529,66C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			89.529,66C
03/07/2022	000000	REM BASICA	0,11560000	100,10C	89.629,76C
03/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	433,44C	90.063,20C
03/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.063,20C
19/07/2022	000000	REM BASICA	0,16400000	0,04C	90.063,24C
19/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	90.063,37C
19/07/2022	000000	REM BASICA	0,16400000	4,77C	90.068,14C
19/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	14,58C	90.082,72C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,72C
27/07/2022	000000	REM BASICA	0,19620000	0,01C	90.082,73C
27/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	90.082,75C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			90.082,75C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			90.082,75C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/013/00647013-3
Nome: PM DE ITAPORANGA DAJUDA
Período: de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR			116.227,58C
01/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
04/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
06/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.227,58C
22/07/2022	000000	REM BASICA	0,19140000	210,92C	116.438,50C
22/07/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	552,04C	116.990,54C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA			116.990,54C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
29/07/2022	-	SALDO DO DIA			117.032,32C
31/07/2022	-	SALDO FINAL			117.032,32C

IMPRIMIR FECHAR

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA

Conciliação Bancária

JULHO/2022

Conta: 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.758,63**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 98	6.101,06
	Total:	**6.101,06**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **8.859,69**

Data: 31/07/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

Conciliação da Conta **1111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **7.805,69**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 660101	270,85
17/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 338000101	193,74
21/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 120101	74,32
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 130101	3.281,62
18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 772550201	3.819,76
22/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 251770301	6.436,36
	Total:	**14.076,65**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **21.882,34**

Data: 31/07/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

Conta: 1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS

Conciliação da Conta **1111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **7,70**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 660102	2.217,11
17/08/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 338000102	5.907,32
21/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 120102	445,77
23/09/2020	BLOQUEIO JUDICIAL 130102	1.090,55
18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 772550202	601,15
	Total:	**10.261,90**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **10.269,60**

Data: 31/07/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

Conciliação da Conta **1111119000122 - Banese AG 016 C/C - 300199-2 - Contribuição da Iluminação Pública**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **365.714,26**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 158	2.487,96
18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 76	6.249,66
22/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 41	6.436,36
	Total:	**15.173,98**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **380.888,24**

Data: 31/07/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

Conta: 1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação

Conciliação da Conta **1111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **900.705,75**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/10/2020	TRANSFERENCIA JUDICIAL 19	4.372,17
	Total:	**4.372,17**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **905.077,92**

Data: 31/07/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855

Conta: 1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar

Conciliação da Conta **1111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar**

Saldo em **31/07/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **109.668,80**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/07/2022	BLOQUEIO JUDICIAL 772550203	1.828,75
	Total:	**1.828,75**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **111.497,55**

Data: 31/07/2022

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855