

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	8.259.489,54	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	16.973.825,79
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	8.259.489,54	Em Banco:	16.973.825,79
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	8.541.696,58	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	585.125,04
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	686.774,28
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	337.131,07
TOTAL:	16.801.186,12	TOTAL:	18.582.856,18

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	7.644.288,95	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	16.973.825,79
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	8.735.738,51	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	1.796.220,79
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	2.528.712,95
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	1.183.288,21
TOTAL:	16.380.027,46	TOTAL:	22.482.047,74

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.051.529,09	50.051.529,09	1.778.518,25	4.318.306,87	6.096.825,12	0,00	43.954.703,97
4.1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicao de Melhoria	1.413.238,54	1.413.238,54	410,13	3.017,60	3.427,73	0,00	1.409.810,81
4.1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.309.516,18	1.309.516,18	410,13	3.017,60	3.427,73	0,00	1.306.088,45
4.1.1.1.2.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	178.641,62	178.641,62	0,00	82,39	82,39	0,00	178.559,23
4.1.1.1.2.52.00.00	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens	165.334,26	165.334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	165.334,26
4.1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	350.700,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00
4.1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Fisica 0 Princ	350.700,00	350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00
4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 0	614.840,30	614.840,30	410,13	2.935,21	3.345,34	0,00	611.494,96
4.1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	103.722,36	103.722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	103.722,36
4.1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	59.030,71	59.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59.030,71
4.1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licenca p0Funcionamento de Est Comerci	22.316,24	22.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.316,24
4.1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licenca p0 Execucao de Obras	19.072,17	19.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.072,17
4.1.1.2.1.50.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	4.345,26	4.345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,26
4.1.1.2.1.98.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polici	13.297,04	13.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.297,04
4.1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	44.691,65	44.691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44.691,65
4.1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativ	14.679,93	14.679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.679,93
4.1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Publica	3.417,66	3.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,66
4.1.1.2.2.98.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de servicos	26.594,06	26.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.594,06
4.1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	88.775,40	88.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.775,40
4.1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICAOES SOCIAIS	88.775,40	88.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.775,40
4.1.2.1.0.04.00.00	Contribuicao Patronal para RPPS	88.775,40	88.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88.775,40
4.1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.866,79	215.866,79	62.587,66	16.825,38	79.413,04	0,00	136.453,75
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	215.866,79	215.866,79	62.587,66	16.825,38	79.413,04	0,00	136.453,75
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	215.866,79	215.866,79	62.587,66	16.825,38	79.413,04	0,00	136.453,75
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	215.866,79	215.866,79	0,00	130,66	130,66	0,00	215.736,13
4.1.3.2.1.11.11.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	215.866,79	215.866,79	0,00	130,66	130,66	0,00	215.736,13
4.1.3.2.1.11.11.01	Remuneracao dos Recursos do FUNDEB 0 Principal	106.176,68	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68
4.1.3.2.1.11.11.02	Remuneracao dos Recursos do FNDE 0 Principal	7.939,92	7.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,92
4.1.3.2.1.11.11.06	Remuneracao dos Recursos do SUAS 0 Principal	3.042,28	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
4.1.3.2.1.11.11.07	Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMAS 0 Pri	0,00	0,00	0,00	130,66	130,66	130,66	0,00
4.1.3.2.1.11.11.08	Remuneracao dos Recursos do SUS 0 Principal	24.106,78	24.106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24.106,78
4.1.3.2.1.11.11.09	Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMS 0 Prin	74.601,13	74.601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74.601,13
4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Principal	0,00	0,00	62.587,66	16.694,72	79.282,38	79.282,38	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.424.322,01	45.424.322,01	1.715.520,46	4.298.463,89	6.013.984,35	0,00	39.410.337,66
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	30.665.969,16	30.665.969,16	1.053.819,37	2.955.548,16	4.009.367,53	0,00	26.656.601,63
4.1.7.1.1.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na	16.513.055,49	16.513.055,49	1.021.954,37	2.898.597,06	3.920.551,43	0,00	12.592.504,06
4.1.7.1.1.50.10.00	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensal	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	2.898.407,85	2.898.407,85	0,00	13.601.592,15
4.1.7.1.1.50.30.00	Cota-Parte - F.P.M. - 1% mes Julho	0,00	0,00	1.021.745,83	0,00	1.021.745,83	1.021.745,83	0,00
4.1.7.1.1.52.00.00	Cota0Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	13.055,49	13.055,49	208,54	189,21	397,75	0,00	12.657,74
4.1.7.1.2.52.10.00	Cota Parte Royalties Compensacao Financeira Pr	144.757,11	144.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	144.757,11
4.1.7.1.2.52.40.00	Cota0Parte Fundo Especial do Petroleo 0 FEP 0	304.562,25	304.562,25	29.821,65	49.667,08	79.488,73	0,00	225.073,52
4.1.7.1.3.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS	5.313.301,23	5.313.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313.301,23
4.1.7.1.3.50.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Manu	5.313.301,23	5.313.301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313.301,23

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.3.50.10.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	3.350.658,75	3.350.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.658,75
4.1.7.1.3.50.20.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	658.654,69	658.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	658.654,69
4.1.7.1.3.50.30.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	98.798,21	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21
4.1.7.1.3.50.40.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	97.426,00	97.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.426,00
4.1.7.1.3.50.90.00	Transf. Rec. SUS-Fundo a Fundo Manutencao ASPs	1.107.763,58	1.107.763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.763,58
4.1.7.1.4.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	851.112,34	851.112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	851.112,34
4.1.7.1.4.50.00.00	Trasferencias do Salario educacao 0 Principal	254.824,06	254.824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,06
4.1.7.1.4.51.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PDDE	10.405,31	10.405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405,31
4.1.7.1.4.52.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNAE	324.900,68	324.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	324.900,68
4.1.7.1.4.53.00.00	Trasferencias Diretas do FNDE 0 ref ao PNATE	260.982,29	260.982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	260.982,29
4.1.7.1.8.03.11.00	Transferencias de Recursos do SUS 0 Repasse Fu	558.094,58	558.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	558.094,58
4.1.7.1.8.03.11.04	TFD 0 Tratamento fora de domicilio	64.103,57	64.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	64.103,57
4.1.7.1.8.03.11.05	Apoio Financeiro ao MAC 0 Emendas	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	493.991,01
4.1.7.1.8.04.00.00	TRANSFERENCIAS DO SUAS	583.896,06	583.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	583.896,06
4.1.7.1.8.04.01.00	Bloco de Protecao Social Basica	225.129,04	225.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225.129,04
4.1.7.1.8.04.02.00	Bloco de Protecao Social Especial	8.214,17	8.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,17
4.1.7.1.8.04.03.00	Programa Primeira Infancia	85.183,97	85.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	85.183,97
4.1.7.1.8.04.05.00	Protecao Social Basica 0 ESTADO	74.535,94	74.535,94	0,00	0,00	0,00	0,00	74.535,94
4.1.7.1.8.04.06.00	Protecao Social Especial 0 ESTADO	36.811,65	36.811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,65
4.1.7.1.8.04.07.00	Bloco IGD Suas	61.149,90	61.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61.149,90
4.1.7.1.8.04.08.00	Bloco IGD PBF	92.871,39	92.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.871,39
4.1.7.1.9.51.00.00	Trasnf. Financeira ICMS 0 Desoneracao 0 Princi	0,00	0,00	2.043,35	2.043,35	4.086,70	4.086,70	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.945.687,70	5.945.687,70	661.701,09	1.342.915,73	2.004.616,82	0,00	3.941.070,88
4.1.7.2.1.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	5.879.202,50	5.879.202,50	661.701,09	1.342.915,73	2.004.616,82	0,00	3.874.585,68
4.1.7.2.1.50.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	653.711,39	1.323.407,06	1.977.118,45	0,00	3.022.881,55
4.1.7.2.1.51.00.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	500.000,00	500.000,00	7.656,04	16.500,49	24.156,53	0,00	475.843,47
4.1.7.2.1.52.00.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	10.000,00	10.000,00	333,66	607,07	940,73	0,00	9.059,27
4.1.7.2.1.54.00.00	Cota0Parte da Contribuicao de Intervencao do D	75.385,44	75.385,44	0,00	2.401,11	2.401,11	0,00	72.984,33
4.1.7.2.1.54.00.00	Outras Participacoes na Receita do Estado	75.385,44	75.385,44	0,00	2.401,11	2.401,11	0,00	72.984,33
4.1.7.5.0.00.00.00	Transferencias de Recursos	8.812.665,15	8.812.665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812.665,15
4.1.7.5.1.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb 0 Principal	6.689.131,35	6.689.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689.131,35
4.1.7.5.1.50.00.00	Trasferencias de Recursos do FUNDEB 0 princip	6.689.131,35	6.689.131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689.131,35
4.1.7.5.8.00.00.00	Transferencias de Recursos Fundeb	2.123.533,80	2.123.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.533,80
4.1.7.5.8.01.21.00	Trasferencias de Recursos da Complementacao d	2.123.533,80	2.123.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123.533,80
4.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.1.9.2.2.00.00.00	Restituicoes	2.909.326,35	2.909.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.326,35
4.2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.357.178,48	4.357.178,48	3.151,81	2.043,35	5.195,16	0,00	4.351.983,32
4.2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	132.970,35	132.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,35
4.2.2.1.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	132.970,35	132.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,35
4.2.2.1.7.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis 0 Rec nao Vinculados	132.970,35	132.970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132.970,35
4.2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.224.208,13	4.224.208,13	3.151,81	2.043,35	5.195,16	0,00	4.219.012,97
4.2.4.1.0.00.00.00	Trasferencias Capital	1.641.338,74	1.641.338,74	3.151,81	2.043,35	5.195,16	0,00	1.636.143,58
4.2.4.1.8.00.00.00	Trasferencias Capital	1.641.338,74	1.641.338,74	3.151,81	2.043,35	5.195,16	0,00	1.636.143,58

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
 SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf de Convenios com Uniao e suas Entidade	1.641.338,74	1.641.338,74	3.151,81	2.043,35	5.195,16	0,00	1.636.143,58
4.2.4.1.8.10.21.00	Trasnf de Convenios com Uniao destinada	466.344,64	466.344,64	3.151,81	2.043,35	5.195,16	0,00	461.149,48
4.2.4.1.8.10.91.00	Outras Trasnf de Convenios com Uniao	1.174.994,10	1.174.994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.994,10
4.2.4.2.1.38.00.00	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentre	493.991,01	493.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	493.991,01
4.2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.088.878,38	2.088.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.878,38
4.2.4.7.1.00.00.00	COM A UNIAO E SUAS ENTIDADES	2.088.878,38	2.088.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.878,38
4.2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios	2.088.878,38	2.088.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.878,38
9.0.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA	4.408.707,57	4.408.707,57	337.131,07	846.157,14	1.183.288,21	0,00	3.225.419,36
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES	4.408.707,57	4.408.707,57	337.131,07	846.157,14	1.183.288,21	0,00	3.225.419,36
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES	4.408.707,57	4.408.707,57	337.131,07	846.157,14	1.183.288,21	0,00	3.225.419,36
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	4.408.707,57	4.408.707,57	337.131,07	846.157,14	1.183.288,21	0,00	3.225.419,36
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	3.307.707,57	3.307.707,57	204.790,84	579.735,83	784.526,67	0,00	2.523.180,90
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TR	3.302.611,10	3.302.611,10	204.790,84	579.735,83	784.526,67	0,00	2.518.084,43
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM	3.300.000,00	3.300.000,00	204.749,14	579.681,52	784.430,66	0,00	2.515.569,34
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ITR	2.611,10	2.611,10	41,70	54,31	96,01	0,00	2.515,09
9.1.7.2.1.36.00.00	Deducao de Receita p0o FUNDEB ICM0EXP	5.096,47	5.096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,47
9.1.7.2.2.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS 0 TRANF ESTADO	1.101.000,00	1.101.000,00	132.340,23	266.421,31	398.761,54	0,00	702.238,46
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TRAN	1.101.000,00	1.101.000,00	132.340,23	266.421,31	398.761,54	0,00	702.238,46
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	130.742,28	262.999,78	393.742,06	0,00	606.257,94
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA	100.000,00	100.000,00	1.531,22	3.300,11	4.831,33	0,00	95.168,67
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI	1.000,00	1.000,00	66,73	121,42	188,15	0,00	811,85
TOTAL:		50.000.000,00	50.000.000,00	1.444.538,99	3.474.193,08	4.918.732,07	0,00	45.081.267,93

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:005

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	434.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	434.524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.524,58
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.595,40
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,97
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	79.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.662,83
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,79
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.327,58
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,82
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	31.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.228,45
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,67
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	27.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.064,65
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,89
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	221.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	221.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.513,71
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.491,38
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.818,96
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,14
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	22.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,66
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.146,53
SUB-TOTAIS		1.082.193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.193,77
02.0100 - Gabinete do Prefeito													
04.122.00012.002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	642.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	642.774,50	25.000,00	88.736,00	0,00	63.736,00	25.000,00	554.038,50
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							25.000,00	88.736,00	0,00	63.736,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.595,40	0,00	0,00	0,00	95.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	123.630,55	0,00	0,00	0,00	123.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	80.244,76	0,00	0,00	0,00	26.230,76	54.014,00	0,00	48.690,00	8.239,50	18.646,38	30.043,62	5.324,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	48.690,00	8.239,50	18.646,38		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	15.780,79	0,00	0,00	0,00	15.780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.524,50	0,00	0,00	0,00	7.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	66.485,20	0,00	0,00	0,00	66.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	105.846,43	0,00	0,00	0,00	105.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	171.016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	171.016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.016,04
SUB-TOTAIS		1.308.898,17	0,00	0,00	0,00	441.093,63	867.804,54	25.000,00	137.426,00	8.239,50	82.382,38	55.043,62	730.378,54
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao													
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	34.204,47	0,00	0,00	273.724,25	0,00	307.928,72	101.927,33	307.928,72	0,00	206.001,39	101.927,33	0,00
SUB-TOTAIS		34.204,47	0,00	0,00	273.724,25	0,00	307.928,72	101.927,33	307.928,72	0,00	206.001,39	101.927,33	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:006

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo		
		Orçamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes	
03.0100 - Secretaria Municipal de Administracao														
04.122.00012.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST														
Continuacao														
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por						101.927,33	307.928,72	0,00	206.001,39				
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.566.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.658,80		
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	391.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	391.664,70	10.688,13	14.230,43	10.688,13	14.230,43	0,00		
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES						3.382,16	6.924,46	3.382,16	6.924,46		377.434,27		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores						7.305,97	7.305,97	7.305,97	7.305,97				
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	104.159,76	0,00	0,00	0,00	104.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.91.23	PRECATORIOS - INATIVO CI						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	17.101,01	0,00	0,00	8.457,91	0,00	25.558,92	0,00	25.558,92	0,00	25.558,92	0,00		
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc						0,00	25.558,92	0,00	25.558,92				
3.3.3.7.1.70.00	TRANSFENCIAS A CONSORCIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	83.377,04	0,00	0,00	0,00	83.377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	652.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	652.774,50	33.981,34	82.131,17	12.402,78	50.237,61	31.893,56		
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific						0,00	3.246,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES						0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao						7.216,00	25.084,50	7.511,00	25.084,50				
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP						0,00	864,80	0,00	864,80				
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente						2.997,15	2.997,15	2.997,15	2.997,15				
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr						1.894,63	4.791,16	1.894,63	4.791,16				
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV						0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao						21.873,56	28.647,56	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons						0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	22.034,34	0,00	0,00	0,00	22.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	23.942,29	0,00	0,00	0,00	23.942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.35.01	Assessoria e Consultoria						0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	130.554,90	0,00	0,00	63.982,04	0,00	194.536,94	50.991,00	194.536,94	54.733,00	154.891,94	39.645,00		
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis						3.624,00	6.693,00	3.624,00	6.693,00				
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS						845,00	2.535,00	845,00	2.535,00				
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis						800,00	57.265,94	6.500,00	22.365,94				
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao						717,00	1.267,00	717,00	1.267,00				
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao						4.837,00	11.498,00	2.879,00	9.540,00				
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta						0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co						6.929,00	18.302,00	6.929,00	18.302,00				
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO						265,00	635,00	265,00	635,00				
3.3.3.9.0.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE						0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.99	Outros Serviços de Terce						32.974,00	96.341,00	32.974,00	93.554,00				
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	391.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168.619,41	409.512,10	139.955,82	444.961,08	964.551,02	0,00		
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico						0,00	8.292,00	748,00	2.187,00				
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis						6.000,00	268.714,18	9.947,00	60.714,18				
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE						0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares						0,00	7.920,00	0,00	2.640,00				
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq						6.090,00	21.120,00	5.805,00	9.945,00				
SUB-TOTAIS		3.423.136,51	0,00	0,00	0,00	364.011,60	238.513,43	548.634,68	366.207,22	2.033.898,28	217.779,73	895.881,37	1.138.016,91	2.514.736,40

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:011

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
08.0100 - Secretaria Municipal de Agricultura													
20.601.00011.010 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL													
Continuacao													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	10.858,17	0,00	0,00	0,00	10.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	9.307,03	0,00	0,00	0,00	9.307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	10.858,17	0,00	0,00	0,00	10.858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	128.473,81	0,00	0,00	0,00	7.323,81	121.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.150,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.188,17	0,00	0,00	0,00	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		215.344,74	0,00	0,00	0,00	94.194,74	121.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.150,00
08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros													
20.122.00016.013 - MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	17.101,64	0,00	0,00	0,00	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	53.088,35	0,00	0,00	0,00	53.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.484,16	0,00	0,00	0,00	14.484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.840,65	0,00	0,00	0,00	6.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	Material de Consumo	27.362,59	0,00	0,00	0,00	27.362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	Passagens e Despesa com	8.516,61	0,00	0,00	0,00	8.516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	30.782,93	0,00	0,00	0,00	30.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	23.942,29	0,00	0,00	0,00	23.942,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	Obras e Instalações	11.971,13	0,00	0,00	0,00	11.971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	12.997,26	0,00	0,00	0,00	12.997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		207.087,61	0,00	0,00	0,00	207.087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0200 - Depto de Feiras Mercados e Matadouros													
20.602.00011.013 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO													
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	5.850,71	0,00	0,00	0,00	5.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	8.776,04	0,00	0,00	0,00	8.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	53.188,17	0,00	0,00	0,00	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	398.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	398.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.911,11
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	61.432,34	0,00	0,00	0,00	61.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		528.158,37	0,00	0,00	0,00	129.247,26	398.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.911,11
09.0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
15.122.00012.009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	1.284,74	0,00	0,00	169.135,30	0,00	170.420,04	72.849,92	170.420,04	0,00	97.570,12	72.849,92	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							72.849,92	170.420,04	0,00	97.570,12		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	424.706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	424.706,73	0,00	19.905,10	0,00	19.905,10	0,00	404.801,63
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	19.905,10	0,00	19.905,10		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	86.904,92	0,00	0,00	0,00	86.904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		514.181,13	0,00	0,00	169.135,30	88.189,66	595.126,77	72.849,92	190.325,14	0,00	117.475,22	72.849,92	404.801,63

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:016

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes		
10.0100 - Secretaria Municipal de Turismo e Lazer												
27.812.00012.010 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER												
Continuacao												
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.277,81	0,00	0,00	0,00	20.277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	15.511,65	0,00	0,00	0,00	15.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.421,23	0,00	0,00	0,00	22.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	29.548,35	220.451,65	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.328,62	781.671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23	Festividades e Homenagen							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		1.214.586,98	0,00	0,00	0,00	212.463,95	1.002.123,03	0,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
13.0100 - Fundo Municipal de Saude												
10.122.00013.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	7.157,09	0,00	0,00	202.841,58	0,00	209.998,67	0,00	209.998,67	0,00	0,00	209.998,67
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	209.998,67	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.749.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749.789,20
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS-OPE	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.570,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71.570,93	0,00	23.457,44	0,00	0,00	23.457,44
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							0,00	3.921,50	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							0,00	2.874,81	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							0,00	3.555,30	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							0,00	10.056,80	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	3.049,03	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	53.678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53.678,19	0,00	14.617,00	0,00	0,00	14.617,00
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS							0,00	737,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	1.100,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							0,00	715,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							0,00	6.613,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	5.452,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	80.517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	80.517,32	0,00	40.258,26	0,00	0,00	40.258,26
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							0,00	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							0,00	9.994,58	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							0,00	3.219,66	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							0,00	1.457,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							0,00	660,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							0,00	344,92	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	21.582,10	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	17.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,75	0,00	6.620,18	0,00	0,00	6.620,18
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							0,00	6.620,18	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	3.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,56
SUB-TOTAIS		2.027.386,24	0,00	0,00	202.841,58	0,00	2.230.227,82	0,00	294.951,55	0,00	0,00	294.951,55
											1.935.276,27	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:018

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.122.00018.001 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	78.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,94
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	52.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.221,96
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TERCIDOS E AV							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	78.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.332,94
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	19.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.583,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.583,24
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75
SUB-TOTAIS		300.276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	300.276,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.276,29
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.001 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	658.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	658.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.654,69
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.523.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.138,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.138,98
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.165,92
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.331,83
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	11.499,55
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	65.865,47	0,00	0,00	577.334,53	0,00	643.200,00	0,00	643.200,00	0,00	0,00	643.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	643.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00	Material de Consumo	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21
3.3.3.9.4.39.00	Outros Servicos de Terce	65.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.865,47
SUB-TOTAIS		2.560.520,12	0,00	0,00	577.334,53	0,00	1.137.854,65	0,00	656.400,00	0,00	0,00	656.400,00	2.481.454,65
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.002 - APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	411.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	411.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.659,18
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,64
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	329.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	329.327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.327,36
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.798,21
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	288.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	288.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.161,43
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68
SUB-TOTAIS		1.458.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.920,18
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.301.00013.008 - CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE													
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	82.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82.331,83	0,00	62.869,60	0,00	0,00	62.869,60	19.462,23
SUB-TOTAIS		82.331,83	0,00	0,00	0,00	0,00	82.331,83	0,00	62.869,60	0,00	0,00	62.869,60	19.462,23

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:020

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00013.004 - TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO													
Continuacao													
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,64
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	20.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.582,96
SUB-TOTAIS		33.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,06
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.302.00043.005 - APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	123.497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.497,76
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.663,68
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.699,55
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	32.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	32.932,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.932,74
SUB-TOTAIS		345.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	345.793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.793,73
13.0100 - Fundo Municipal de Saude													
10.304.00063.006 - MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	98.798,21	0,00	0,00	35.938,42	0,00	134.736,63	0,00	134.736,63	0,00	0,00	134.736,63	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	134.736,63	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,19
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.466,36
SUB-TOTAIS		123.497,76	0,00	0,00	35.938,42	0,00	159.436,18	0,00	134.736,63	0,00	0,00	134.736,63	24.699,55
14.0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social													
08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507,41
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.014,83
3.3.3.9.0.08.99	Outros Beneficios Assist							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.014,83	0,00	0,00	120,95	0,00	73.135,78	6.265,00	73.135,78	14.690,47	42.878,08	30.257,70	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							0,00	58.428,00	8.425,47	28.170,30		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							6.265,00	12.058,90	6.265,00	12.058,90		
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							0,00	2.648,88	0,00	2.648,88		
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAIS		407.787,82	0,00	0,00	120,95	0,00	407.908,77	6.265,00	73.135,78	14.690,47	42.878,08	30.257,70	334.772,99

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:022

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
Continuacao													
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,97
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,20
SUB-TOTAIS		129.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	129.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.905,53
14.0100 - Fundo Municipal de Ass.Social													
08.122.00018.002 - ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.110,98
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,75
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,47
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,10
SUB-TOTAIS		77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.027,40
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.243.00017.003 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.422,85
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,56
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
SUB-TOTAIS		125.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	125.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.037,86
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.243.00017.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,22
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	912,68	0,00	0,00	10.037,32	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	850,00	2.550,00	8.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	10.950,00	850,00	2.550,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15
SUB-TOTAIS		8.214,15	0,00	0,00	10.037,32	0,00	18.251,47	0,00	10.950,00	850,00	2.550,00	8.400,00	7.301,47

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:023

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
14.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00017.009 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
SUB-TOTAIS		36.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.203,17
14.0100 - Secretaria Municipal de Assistencia Social													
08.243.00017.012 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,46
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	5.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,57
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,46
SUB-TOTAIS		126.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.429,44
14.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00017.014 - PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,76
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	4.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,65
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.338,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295,98
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
SUB-TOTAIS		89.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89.443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.443,15
14.0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente													
08.243.00847.011 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE													
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,57
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,68
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	4.363,68	0,00	0,00	436,32	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	1.200,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	4.800,00	400,00	1.200,00		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	7.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,81
SUB-TOTAIS		17.454,74	0,00	0,00	436,32	0,00	17.891,06	0,00	4.800,00	400,00	1.200,00	3.600,00	13.091,06

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:025

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo	
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Credito Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes			Ate o Mes
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO													
Continuacao													
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,28
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,36
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,15
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
SUB-TOTAIS		36.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.811,62
14.0100 - Fundo Municipal de Assistencia Social													
08.244.00017.007 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSIST	152.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	152.114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.114,21
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.211,42
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,06
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,14
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.253,70
3.3.3.9.0.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEI	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.268,53
SUB-TOTAIS		471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.554,06
15.0100 - Fundo de Educacao Basica													
12.122.00012.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,49
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.044.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.439,20
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.075,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,78	18.264,92	18.264,92	18.264,92	18.264,92	0,00	51.810,86
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							18.264,92	18.264,92	18.264,92	18.264,92		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	3.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,36
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,74
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.274,63
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	62.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.046,66
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	62.046,66	0,00	0,00	106.073,34	0,00	168.120,00	0,00	168.120,00	0,00	0,00	168.120,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	160.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,19
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,64
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20.521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.521,95
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30
SUB-TOTAIS		1.413.459,60	0,00	0,00	106.073,34	0,00	1.519.532,94	18.264,92	186.384,92	18.264,92	18.264,92	168.120,00	1.333.148,02

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:031

Codificacao	Especificacao da Despesa	Creditos					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.006 - PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69
SUB-TOTAIS		42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,69
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.010 - PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.482,42
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	16.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.988,28
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	212.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	212.353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.353,37
SUB-TOTAIS		254.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.824,07
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00015.013 - PNAE - MAIS EDUCACAO													
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91
SUB-TOTAIS		41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,91
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.001 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	42.470,69	0,00	0,00	442.809,40	0,00	485.280,09	0,00	485.280,09	0,00	0,00	485.280,09	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	485.280,09	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.760.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.593,89
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	615.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	615.576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.576,49
3.3.1.9.0.16.00	Outras Despesas Variavei	25.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.263,71
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,18
SUB-TOTAIS		3.445.248,96	0,00	0,00	442.809,40	0,00	3.888.058,36	0,00	485.280,09	0,00	0,00	485.280,09	3.402.778,27
15.0300 - Depto de Ensino Fundamental													
12.361.00024.002 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	93.079,27	0,00	0,00	17.646,39	0,00	110.725,66	0,00	110.725,66	0,00	0,00	110.725,66	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	110.725,66	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	743.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	743.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.236,83
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	183.989,54	3.179,94	3.179,94	3.179,94	3.179,94	0,00	180.809,60
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							3.179,94	3.179,94	3.179,94	3.179,94		
3.3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	10.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.637,64
SUB-TOTAIS		1.030.943,28	0,00	0,00	17.646,39	0,00	1.048.589,67	3.179,94	113.905,60	3.179,94	3.179,94	110.725,66	934.684,07

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:033

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.005 - FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.968,30
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	265.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	265.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.940,78
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	57.936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.936,61
SUB-TOTAIS		352.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	352.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.845,69
15.0400 - Depto de Educacao de Jovens e Adultos													
12.366.00024.006 - FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%													
3.3.1.9.0.04.00	Contratacao por tempo de	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.188,17
3.3.1.9.0.11.00	Vencimentos e Vantagens	79.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.782,21
3.3.1.9.0.13.00	Obrigacoes Patronais	23.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,66
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99.806,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.806,09
3.3.3.9.0.35.00	Serviços de Consultoria	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,82
3.3.3.9.0.36.00	Outros Serviços de Terce	39.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,15
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	79.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.724,26
3.4.4.9.0.52.00	Equipamentos e Material	52.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52.605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.605,35
SUB-TOTAIS		433.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	433.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.490,71
90.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA													
3.9.9.9.99.99	Reserva de Contingencia	327.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	327.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.125,38
SUB-TOTAIS		327.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	327.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.125,38
RESUMO GERAL:													
CREDITOS ORCAMENTARIOS:				50.797.040,94									
CREDITOS ADICIONAIS:													
SUPLEMENTAR(ES):				6.769.005,02								6.769.005,02	
ESPECIAL(AIS):				0,00								0,00	
EXTRAORDINARIO(S):				0,00								0,00	
												0,00	
CREDITOS AUTORIZADO:				50.797.040,94								686.774,28	
DESPESA EMPENHADA NO MES:				839.832,62								2.528.712,95	
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:				9.385.910,50								6.857.197,55	
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):				41.411.130,44									

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:035

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO FUNDO MUNICIPAL	PEFEITURA	5.822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822,82
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL	PEFEITURA	49.065,18	0,00	30.222,84	30.222,84	0,00	0,00	0,00	79.288,02
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	0,00	24,24	24,24	12,12	12,12	24,24	852,47
Sub-total:			77.254,29	0,00	0,00	30.247,08	12,12	12,12	24,24	107.477,13
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,43	7.384,43	-7.384,43
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,43	7.384,43	-7.384,43
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	8.541.286,99	130.807,54	8.672.094,53	0,00	0,00	0,00	8.672.094,53
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	0,00	14.310,01	14.310,01	0,00	0,00	0,00	14.310,01
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	0,00	6.838,41	6.838,41	3.450,89	3.387,52	6.838,41	0,00
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	0,00	11.755,88	11.755,88	5.713,00	6.042,88	11.755,88	0,00
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	464.836,78	1.194.268,80	1.659.105,58	-1.659.105,58
Sub-total:			0,00	8.541.286,99	0,00	8.704.998,83	474.000,67	1.203.699,20	1.677.699,87	7.027.298,96
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S:			1.242.835,19	8.541.286,99	193.958,92	8.735.245,91	474.012,79	1.211.095,75	1.685.108,54	8.292.972,56

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:036

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	02662	19.870-6	LEI A BLANC	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	02662	19.870-6	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	ICMS EXPORTACAO	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	10.927-4	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	27.194,28	29.417,41	29.417,41
001	117-1	11.051-5	CEX	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.051-5	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	FOPAG	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	14.244-1	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	TRIBUTOS	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	15.183-1	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	51.223,78	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	FEP	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.004-3	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	285.798,79	317.491,03	317.491,03
001	117-1	33.005-1	ITR	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.005-1	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	1.593,53	1.736,68	1.736,68
001	117-1	33.041-8	MOV.DIVERSOS	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	117-1	33.041-8	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	4.713,80	0,00	0,00
001	1171	11.707-2	PMSB	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	11.707-2	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	604,33	608,97	608,97
001	1171	12.694-2	PASEP	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	12.694-2	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.183-1	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	8.632.614,16	8.632.614,16
001	1171	15.584-5	SIMPLES NACIONAL	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	15.584-5	APLICACAO	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	6.146,31	6.602,69	6.602,69
001	1171	22.798-6	AFM	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	22.798-6	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	493.125,45	392.517,68	392.517,68
001	1171	31.175-8	FPM	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	31.175-8	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	33.004-3	APLIC C.PRZ-APL	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	33.041-8	APLIC. C.PRZ-AP	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	410.257,54	410.257,54
001	17205	34.589-X	CONVENIO PMSB	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	17205	34.589-X	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	1.734,51	1.747,23	1.747,23
001	117-1	11.328-X	CIDE	C/Corrente	CIDE	0,00	0,00	0,00
001	117-1	11.328-X	APLICACAO	Apl.Finan.	CIDE	7.560,97	7.616,44	7.616,44
SubTotal:						879.695,75	9.800.609,83	9.800.609,83
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	393002-0	PMSBBRAS ANT	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	282,98	282,98	282,98
104	0056	419-1	ROYALTIES ANT	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,16	0,16	0,16
104	0056	419-1	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,01	0,01	0,01
104	0056	457-4	CONSIG ANT	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	0056	457-4	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	82,48	83,06	83,06
104	0056	48-0	ICMS ANT	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,08	0,08	0,08
104	0056	48-0	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,01	0,01	0,01

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:037

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	0056	647.174-3	POUPANCA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-3	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	0056	647.174-6	POUPANCA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	0056	84-6	IPI ANT	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,33	0,33	0,33
104	0056	84-6	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,01	0,01	0,01
104	4638	26-3	APLICACAO ICMS	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	506.786,63	287.032,14	287.032,14
104	4638	26-3	ICMS	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	4638	27-1	APLICACAO IPVA	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	19.164,24	25.399,45	25.399,45
104	4638	27-1	IPVA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IPI	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	4638	31-0	IPI aplic	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	2.002,59	2.235,68	2.235,68
104	4638	33-6	PREF. ROYALTIES	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	4638	33-6	APLICACAO	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	29.433,87	32.753,12	32.753,12
104	4638	67.2003-9	GAB PREFEITO	Caixa	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
104	4638	67.2003-9	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	477.326,74	480.715,27	480.715,27
SubTotal:						1.035.080,13	828.502,30	828.502,30
999 CAIXA								
999	1171	INCORP.	CONSOL..SAUDE	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	1.697.244,53	1.697.244,53	1.697.244,53
999	1171	INCORP.	CONSOL..EDUCACA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	4.546.575,37	4.546.575,37	4.546.575,37
999	1171	INCORP.	CONSOL..ASSISTE	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	95.544,83	95.544,83	95.544,83
999	1171	INCORP.	CAMARA VEREADOR	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	5.348,93	5.348,93	5.348,93
SubTotal:						6.344.713,66	6.344.713,66	6.344.713,66
T O T A I S:						8.259.489,54	16.973.825,79	16.973.825,79

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:038

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
02		TF14702	033041	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI			200.000,00	200.000,00	C
02		TF14802	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		200.000,00		0,00	D
03		0000150	030301	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA NATALIA LIMEIRA DA SILVA			295,00	295,00	C
03		1200466	030301	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		14,75		280,25	C
03		0000151	030302	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ALAN DE OLIVEIRA GONCALVES			714,00	994,25	C
03		1200467	030302	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		35,70		958,55	C
03		0000152	031175	2.010/36.00.00.00	PG A(O) JOSE DIAS			1.475,00	2.433,55	C
03		1200468	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		73,75		2.359,80	C
03		0000186	031175	2.009/39.00.00.00	PG A(O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REP VEIC			6.984,00	9.343,80	C
03		0000187	031175	2.009/39.00.00.00	PG A(O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REP VEIC			19.306,14	28.649,94	C
03		0000188	031175	2.009/39.00.00.00	PG A(O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REP VEIC			2.619,00	31.268,94	C
03		0000189	031175	2.009/39.00.00.00	PG A(O) NF NUNES COMERCIO DE PECAS E REP VEIC			16.064,80	47.333,74	C
03		0000201	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) M C MANUTENCAO DE COM PARA INSTRUMENTOS	46.645,19		270,00	47.603,74	C
03		0000207	030303	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JHL DANTAS DIVERSOES LTDA 0 ME			16.700,00	64.303,74	C
03		0000210	030306	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOSE NERINO DE MORAIS			3.240,00	67.543,74	C
03		0000239	030305	2.003/39.00.00.00	PG A(O) INST NACIONAL METROLOGIA QUAL E TEC			207,34	67.751,08	C
03		0000245	030304	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC FILARMONICA DE SAO BRAS			12.000,00	79.751,08	C
04		0000169	030402	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ALAGOAS AMBIENTAL S0A			6.423,84	86.174,92	C
04		TF15404	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		79.806,08		6.368,84	C
04		TF15504	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		17.605,84		11.237,00	D
04		0000273	015166	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONS INT S SOCIOASSIST. ALTA COMP.			8.000,00	3.237,00	D
04		0000274	030401	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOCIACAO PAZ EM CRISTO			3.160,00	77,00	D
07		0000202	030701	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			574,36	497,36	C
07		TF16007	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		759,87		262,51	D
07		0000256	030702	2.003/39.00.00.00	PG A(O) OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			121,93	140,58	D
07		0000257	030704	2.003/39.00.00.00	PG A(O) OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			23,62	116,96	D
07		0000258	030704	2.003/39.00.00.00	PG A(O) OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	63,58		39,96	77,00	D
08		0000060	031175	2.007/30.00.00.00	PG A(O) MICHELLE SILVA SANTOS			1.000,00	923,00	C
08		1200470	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		50,00		873,00	C
08		TF16308	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		950,00		77,00	D
09		0000203	031175	2.009/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP			16.970,00	16.893,00	C
09		0000204	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP			2.800,00	19.693,00	C
09		0000205	031175	2.007/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP			2.400,00	22.093,00	C
09		0000206	031175	2.008/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	28.100,00		22.900,00	44.993,00	C
09		0000223	030901	2.004/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			947,00	45.940,00	C
09		0000010	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			15.000,00	60.940,00	C
10		0000015	031010	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA			540,00	61.480,00	C
10		1200522	031010	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		27,00		61.453,00	C
10		0000016	031009	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANA LUCIA DOS SANTOS			527,00	61.980,00	C
10		1200523	031009	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		61.953,65	C
10		0000017	031008	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADENILSON DOS SANTOS			422,00	62.375,65	C
10		1200524	031008	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		62.354,55	C
10		0000018	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) TARCIANO DE OLIVEIRA0ME			1.580,00	63.934,55	C
10		1200525	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,00		63.855,55	C
10		0000019	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WEBESON ARAUJO LADEIA			1.264,00	65.119,55	C
10		1200526	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,20		65.056,35	C
10		0000020	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ETEOGENIS SANTOS DANTAS			527,00	65.583,35	C
10		1200527	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		65.557,00	C
10		0000021	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA DE LOURDES SILVA			422,00	65.979,00	C
10		1200528	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		65.957,90	C

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:039

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				65.957,90	C
10		0000022	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LUIS FERREIRA SANTOS			1.212,00	67.169,90	C
10		1200529	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		67.109,30	C
10		0000023	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) RAYSSA CAVALCANTE LIMA			845,00	67.954,30	C
10		1200530	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,25		67.912,05	C
10		0000025	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA APARECIDA SIMAO SANTOS			422,00	68.334,05	C
10		1200531	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		68.312,95	C
10		0000026	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DENISE DOS SANTOS LIMA			632,00	68.944,95	C
10		1200532	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	6.558,80	31,60		68.913,35	C
10		0000027	031007	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDILSA FERREIRA DA SILVA			527,00	69.440,35	C
10		1200533	031007	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		69.414,00	C
10		0000028	031006	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOELMA SANTOS			422,00	69.836,00	C
10		1200534	031006	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		69.814,90	C
10		0000029	031005	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MOISES DOS SANTOS			527,00	70.341,90	C
10		1200535	031005	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		70.315,55	C
10		0000030	031004	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LEANDRO MOURA BORGES			527,00	70.842,55	C
10		1200536	031004	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		70.816,20	C
10		0000031	031002	2.009/36.00.00.00	PG A(O) VINICIUS IBELTO SANTOS			527,00	71.343,20	C
10		1200537	031002	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		71.316,85	C
10		0000032	031001	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ACASSIA SUIANE PEREIRA DOS ANJOS			422,00	71.738,85	C
10		1200538	031001	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		71.717,75	C
10		0000071	031013	2.003/36.00.00.00	PG A(O) DENILSON GONZAGA DOS SANTOS			1.100,00	72.817,75	C
10		1200547	031013	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		72.762,75	C
10		0000072	031012	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EBSON MARQUES DOS SANTOS			1.100,00	73.862,75	C
10		1200548	031012	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		73.807,75	C
10		0000078	031016	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSEILDA SANTOS			422,00	74.229,75	C
10		1200554	031016	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		74.208,65	C
10		0000079	031015	2.009/36.00.00.00	PG A(O) IVAN FEITOSA DA SILVA			1.100,00	75.308,65	C
10		1200555	031015	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		75.253,65	C
10		0000080	031011	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUCAS DANTAS DOS SANTOS			632,00	75.885,65	C
10		1200556	031011	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		75.854,05	C
10		0000081	031014	2.003/36.00.00.00	PG A(O) SILVIO TIAGO FERREIRA LIMA			1.212,00	77.066,05	C
10		1200557	031014	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		77.005,45	C
10		0000083	031017	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CLAUDEMIR DOS SANTOS			1.370,00	78.375,45	C
10		1200558	031017	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		68,50		78.306,95	C
10		0000084	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDEILSON BARBOSA DOS SANTOS			1.053,00	79.359,95	C
10		1200559	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		79.307,30	C
10		RO10710	000350	4.1.7.1.1.50.30.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		91.876,92		12.569,62	D
10		RO10810	000350	4.1.7.1.1.50.30.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		466.797,48		479.367,10	D
10		DR03910	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM	670.409,27		111.734,87	367.632,23	D
10		0000001	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			83.801,15	283.831,08	D
10		0000085	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			5.586,73	278.244,35	D
10		0000164	000850	9.003/71.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			18.879,55	259.364,80	D
10		0000165	000850	9.003/21.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			4.961,59	254.403,21	D
10		0000166	000850	2.003/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			7.305,97	247.097,24	D
10		0000167	000850	3.010/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			10.958,96	236.138,28	D
10		0000168	000850	2.005/13.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS	149.758,87		18.264,92	217.873,36	D
10		TF17010	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		15.947,00		233.820,36	D
10		TF17110	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			227.307,71	6.512,65	D
10		0000234	CNM	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS0CNM			748,00	5.764,65	D

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:040

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				5.764,65	D
10		0000017	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			5.000,00	764,65	D
10		0000279	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JUCILEIDE DOMINGOS DE GOIS			527,00	237,65	D
10			031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		264,00	D
11		0000033	031127	2.007/30.00.00.00	PG A(O) LAUANY SANTOS TOM+			253,00	11,00	D
11		1200562	031127	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,65		23,65	D
11		0000034	031123	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIEKSON SILVA MATIAS			1.053,00	1.029,35	C
11		1200563	031123	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		976,70	C
11		0000035	031122	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANDERSON BARBOSA FREITAS			422,00	1.398,70	C
11		1200564	031122	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		1.377,60	C
11		0000036	031119	2.009/36.00.00.00	PG A(O) FABIO SIMAO DOS SANTOS			675,00	2.052,60	C
11		1200565	031119	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,75		2.018,85	C
11		0000037	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FERREIRA LIMA			845,00	2.863,85	C
11		1200566	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,25		2.821,60	C
11		0000038	031117	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ADRIEL TRINDADE			2.360,00	5.181,60	C
11		1200567	031117	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		118,00		5.063,60	C
11		0000039	031116	2.003/30.00.00.00	PG A(O) GENILDO ALEGRE FERREIRA			1.053,00	6.116,60	C
11		1200568	031116	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		6.063,95	C
11		0000040	031115	2.009/36.00.00.00	PG A(O) WELLINGTON SIMAO DE OLIVEIRA			710,00	6.773,95	C
11		1200569	031115	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		35,50		6.738,45	C
11		0000041	031114	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDVANILTON DE LIRA DIAS			760,00	7.498,45	C
11		1200570	031114	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		38,00		7.460,45	C
11		0000042	031113	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSIEL DOS SANTOS			675,00	8.135,45	C
11		1200571	031113	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,75		8.101,70	C
11		0000043	031112	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUIZ PAULO NUNES			1.015,00	9.116,70	C
11		1200572	031112	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		50,75		9.065,95	C
11		0000044	031110	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MAURICIO PEREIRA SANTOS			253,00	9.318,95	C
11		1200573	031110	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,65		9.306,30	C
11		0000045	031109	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MANUEL CALIXTO			1.100,00	10.406,30	C
11		1200574	031109	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		10.351,30	C
11		0000046	031108	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WELLINGTON FERREIRA LIMA			455,00	10.806,30	C
11		1200575	031108	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		22,75		10.783,55	C
11		0000047	031101	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GIVALDO BORGES DA SILVA			870,00	11.653,55	C
11		1200576	031101	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		43,50		11.610,05	C
11		0000049	031107	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOAO DE JESUS			422,00	12.032,05	C
11		1200578	031107	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		12.010,95	C
11		0000056	031105	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ALYSON DOS SANTOS			845,00	12.855,95	C
11		1200583	031105	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,25		12.813,70	C
11		0000057	031103	2.003/36.00.00.00	PG A(O) RONALDO MATIAS			295,00	13.108,70	C
11		1200584	031103	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		14,75		13.093,95	C
11		0000058	001102	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DEGINALDO MENDONCA			870,00	13.963,95	C
11		1200585	001102	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		43,50		13.920,45	C
11		0000149	058926	2.007/39.00.00.00	PG A(O) EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA			1.060,00	14.980,45	C
11		1200587	058926	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		53,00		14.927,45	C
11		0000155	031104	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JEAN CARLOS LEITE			264,00	15.191,45	C
11		1200588	031104	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		13,20		15.178,25	C
11		0000156	015779	2.003/39.00.00.00	PG A(O) VALDSON RODRIGUES DE MELO			2.315,00	17.493,25	C
11		1200589	015779	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		115,75		17.377,50	C
11		0000158	031125	2.007/39.00.00.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			1.800,00	19.177,50	C
11		0000174	031175	2.007/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			4.508,70	23.686,20	C

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:041

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				23.686,20	C
11		0000175	031175	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.576,40	26.262,60	C
11		0000176	031175	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.898,45	29.161,05	C
11		0000177	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			20.362,80	49.523,85	C
11		0000184	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			7.634,25	57.158,10	C
11		0000185	031175	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	46.491,38		8.510,78	65.668,88	C
11		0000193	031121	2.008/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDA0ME			165,00	65.833,88	C
11		0000194	031120	2.007/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDA0ME			495,00	66.328,88	C
11		0000213	031175	2.007/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			2.852,00	69.180,88	C
11		0000215	031126	2.007/39.00.00.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			1.800,00	70.980,88	C
11		0000217	058962	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA			1.060,00	72.040,88	C
11		1200590	058962	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		53,00		71.987,88	C
11		0000218	026476	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			3.100,00	75.087,88	C
11		0000219	031124	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ERIC LEONARDO CRUZ DOS SANTOS ME			2.997,15	78.085,03	C
11		0000011	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			15.000,00	93.085,03	C
11		0000012	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	20.000,00		5.000,00	98.085,03	C
11		TF17511	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		104.361,58		6.276,55	D
11		0000243	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			93,53	6.183,02	D
11		0000244	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			139,04	6.043,98	D
11		0000255	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP	1.414,04		1.275,00	4.768,98	D
11		0000259	031128	2.003/39.00.00.00	PG A(O) OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			97,23	4.671,75	D
11		0000260	031129	2.003/39.00.00.00	PG A(O) OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			110,75	4.561,00	D
11		0000271	031106	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ANA MARIA CAVALCANTE DE CAMPOS			2.000,00	2.561,00	D
11		0000272	031106	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ANA MARIA CAVALCANTE DE CAMPOS	4.000,00		2.000,00	561,00	D
14		0000157	031404	2.007/30.00.00.00	PG A(O) VIVIA ELOINA TAVARES NUNES			580,00	19,00	D
14		1200595	031404	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		29,00		10,00	D
14		0000191	031401	2.004/35.00.00.00	PG A(O) BENTES PEIXOTO ADVOGADOS			36.488,91	36.478,91	C
14		0000192	031403	2.003/39.00.00.00	PG A(O) INFOR COPIADORA R INFORMATICA LTDA0ME			990,00	37.468,91	C
14		0000214	031402	2.003/36.00.00.00	PG A(O) HUMBERTO LUIS MAGALHAES DANTAS			2.632,00	40.100,91	C
14		1200596	031402	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		131,60		39.969,31	C
14		TF17814	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		24.085,40		15.883,91	C
14		0050012	024543	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			20.000,00	35.883,91	C
14		TF17914	303091	0477.00.00	26030ICMS		36.488,91		605,00	D
15		0000055	031502	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ERISVALDO FERREIRA BATALHA			253,00	352,00	D
15		1200597	031502	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,65		364,65	D
15		TF18315	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		12.260,99		12.625,64	D
15		0000013	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	2.625,64	D
15		0000241	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			838,20	1.787,44	D
15		0000242	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU	1.998,64		1.160,44	627,00	D
16		0000063	031601	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS			527,00	100,00	D
16		1200601	031601	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		126,35	D
16		0000216	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) B BIZERRA DA SILVA CONSTRUCOES ME			7.352,70	7.226,35	C
16		0000227	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			233,64	7.459,99	C
16		0000228	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			308,40	7.768,39	C
16		0000229	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU	9.736,11		1.841,37	9.609,76	C
16		TF18816	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		10.556,25		946,49	D
16		0000246	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			208,49	738,00	D
16		0000247	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			100,90	637,10	D
17		0000006	101006	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICAL			12,12	624,98	D
17		0000220	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) B BIZERRA DA SILVA CONSTRUCOES ME			7.534,80	6.909,82	C

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:042

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				6.909,82	C
17		0000008	031175	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS 0 BANCO DO BRASIL			3.417,89	10.327,71	C
17		0000009	031175	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS 0 BANCO DO BRASIL	10.985,69		33,00	10.360,71	C
17		0000221	002402	2.004/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			18.828,07	29.188,78	C
17		0000222	002402	4.002/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.008,01		3.179,94	32.368,72	C
17		TF19117	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		33.005,82		637,10	D
18		RO11318	000350	4.1.7.1.1.50.30.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		76.548,67		77.185,77	D
18		RO11418	000350	4.1.7.1.1.50.30.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		26.648,16		103.833,93	D
18		DR04418	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM			21.039,36	82.794,57	D
18		0000002	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			15.779,52	67.015,05	D
18		0000086	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.870,84		1.051,96	65.963,09	D
18		0000139	031802	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDILEUZA ALVES VIANA			3.370,00	62.593,09	D
18		1200604	031802	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		168,50		62.761,59	D
18		0000148	031803	2.003/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.894,63	60.866,96	D
18		0000014	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	50.866,96	D
18		TF19318	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			48.850,21	2.016,75	D
18		0000240	031801	2.007/48.00.00.00	PG A(O) JOAO ALVES DE SOUZA			750,00	1.266,75	D
18		0000023	008010	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			2.596,65	1.329,90	C
21		0000178	031175	2.007/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			3.916,77	5.246,67	C
21		0000179	031175	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.848,56	8.095,23	C
21		0000180	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			9.225,90	17.321,13	C
21		0000181	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			21.659,40	38.980,53	C
21		0000182	031175	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			2.492,49	41.473,02	C
21		0000183	031175	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	47.147,97		7.004,85	48.477,87	C
21		TF19621	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		47.947,97		529,90	C
21		0000278	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE RICARDO LIMA TAVARES			800,00	1.329,90	C
22		0000132	032203	2.003/36.00.00.00	PG A(O) CARLOS HENRIQUE MELO			1.212,00	2.541,90	C
22		1200607	032203	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		2.481,30	C
22		0000133	032205	2.003/36.00.00.00	PG A(O) CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA			1.212,00	3.693,30	C
22		1200608	032205	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		3.632,70	C
22		0000134	032202	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOYCE NUNES CIRINO MOURA			1.212,00	4.844,70	C
22		1200609	032202	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		4.784,10	C
22		0000135	032204	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EVERTON OLIVEIRA DANTAS			1.212,00	5.996,10	C
22		1200610	032204	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		5.935,50	C
22		0000264	517260	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE DIVANE SANDES			1.000,00	6.935,50	C
22		0000265	012903	7.008/36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			300,00	7.235,50	C
22		0000266	034291	7.008/36.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			250,00	7.485,50	C
22		0000267	012851	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ODIJAS CARVALHO CIRINO			400,00	7.885,50	C
22		0000268	005580	2.003/36.00.00.00	PG A(O) NEUMA TAVARES DA ROCHA			300,00	8.185,50	C
22		0000269	032201	7.011/36.00.00.00	PG A(O) MARCIA MARIA DANTAS			400,00	8.585,50	C
22		0000270	001051	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARINEIDE LIRA			300,00	8.885,50	C
23		0000208	032301	2.003/39.00.00.00	PG A(O) RURAL SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA ME			10.896,50	19.782,00	C
23		0000230	031175	2.007/39.00.00.00	PG A(O) OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL			137,42	19.919,42	C
23		0000231	031175	2.007/39.00.00.00	PG A(O) OI S A EM RECUPERACAO JUDICIAL	274,36		136,94	20.056,36	C
23		TF20623	007345	0477.00.00	260301CMS		100.000,00		79.943,64	D
23		TF20723	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		7.610,60		87.554,24	D
23		TF20823	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			23.818,14	63.736,10	D
23		0060013	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	53.736,10	D
23		0000015	029414	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			55.000,00	1.263,90	C
24		0000062	032405	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CARDOSO			3.370,00	4.633,90	C
24		1200614	032405	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		168,50		4.465,40	C

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:043

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				4.465,40	C
24		0000198	032410	2.003/39.00.00.00	PG A(O) LG CONTABILIDADE EIRELI			3.000,00	7.465,40	C
24		0000211	032401	2.007/39.00.00.00	PG A(O) FUNERARIA SANTA RITA			3.400,00	10.865,40	C
24		0000224	032408	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.484,56	13.349,96	C
24		0000225	032407	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			854,75	14.204,71	C
24		0000226	032411	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			854,75	15.059,46	C
24		0000233	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) TARCIANO DE OLIVEIRA0ME			2.647,00	17.706,46	C
24		TF21124	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		36.273,78		18.567,32	D
24		0000261	031175	2.003/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			2.110,24	16.457,08	D
24		0000262	031175	2.003/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			1.271,46	15.185,62	D
24		0000263	031175	2.003/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.271,92		0,46	15.185,16	D
24		0000275	032409	2.009/39.00.00.00	PG A(O) ORLANDO LEOPOLDO DE ANDRADE SOUZA			16.394,06	1.208,90	C
25		0000170	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JEAN CHARLES PORTO NUNES0ME			1.000,00	2.208,90	C
25		0000171	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JEAN CHARLES PORTO NUNES0ME			300,00	2.508,90	C
25		0000172	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) IRRIGAPLANT COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU			277,56	2.786,46	C
25		0000173	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU	10.071,90		8.494,34	11.280,80	C
25		0000209	032504	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ANDERSON SOUZA SANTOS			3.540,00	14.820,80	C
25		TF21325	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		22.911,90		8.091,10	D
25		0000022	032503	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			3.500,00	4.591,10	D
28		TF21828	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		22,00		4.613,10	D
29		0000087	032901	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEDRO FERREIRA DOS SANTOS			990,00	3.623,10	D
29		1200617	032901	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		49,50		3.672,60	D
29		0000088	032902	2.003/36.00.00.00	PG A(O) BRUNO ROBERTO CAVALCANTE DE CAMPOS FERRE			2.125,00	1.547,60	D
29		1200618	032902	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		106,25		1.653,85	D
29		0000089	032903	2.009/36.00.00.00	PG A(O) HUGO DE MEDEIROS DA SILVA			1.160,00	493,85	D
29		1200619	032903	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		58,00		551,85	D
29		0000090	032904	2.009/36.00.00.00	PG A(O) NIVALDO BARBOSA SANTOS			316,00	235,85	D
29		1200620	032904	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		251,65	D
29		0000091	032905	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CELSO VIEIRA SILVA			1.053,00	801,35	C
29		1200621	032905	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		748,70	C
29		0000092	032906	2.007/30.00.00.00	PG A(O) JULYANA PEREIRA BATISTA			1.580,00	2.328,70	C
29		1200622	032906	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,00		2.249,70	C
29		0000093	032907	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EVANDRO SANTOS PINHEIRO			340,00	2.589,70	C
29		1200623	032907	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		17,00		2.572,70	C
29		0000094	032908	2.007/36.00.00.00	PG A(O) JOSILEIDE SANTOS DE MEDEIROS			385,00	2.957,70	C
29		1200624	032908	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		19,25		2.938,45	C
29		0000105	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE RICARDO LIMA TAVARES			1.053,00	3.991,45	C
29		1200632	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		3.938,80	C
29		0000232	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) B BIZERRA DA SILVA CONSTRUCOES ME			11.800,00	15.738,80	D
29		TF22329	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		20.439,90		4.701,10	D
29		0000277	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A			255,22	4.445,88	D
30		RO12830	000350	4.1.7.1.1.50.30.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		8.691,66		13.137,54	D
30		RO12930	000350	4.1.7.1.1.50.30.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		351.182,94		364.320,48	D
30		DR05030	000850	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM	431.849,51		71.974,91	292.345,57	D
30		0000003	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			53.981,18	238.364,39	D
30		0000159	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			3.598,73	234.765,66	D
30		TF23430	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			227.319,78	7.445,88	D
30		TF23530	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			4.800,00	2.645,88	D
30		0000235	DEB AU	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA	6.598,73		3.000,00	354,12	C
30			031175	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		354,12		0,00	D

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:044

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					1.021.745,83	Despesa Orcamentaria:			551.545,20
Receita Extra Orcamentaria:					3.731,97	Despesa Extra Orcamentaria:			308.121,51
Transferencias Recebidas:					771.033,89	Transferencias Efetuadas:			732.095,84
						Deducoes de Receitas:			204.749,14
Sub-total:					1.796.511,69				1.796.511,69

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR			493.125,45	D
02	TF14802	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			200.000,00	293.125,45	D
04	TF15404	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			79.806,08	213.319,37	D
04	TF15504	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			17.605,84	195.713,53	D
07	TF16007	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			759,87	194.953,66	D
08	TF16308	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			950,00	194.003,66	D
10	TF17010	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			15.947,00	178.056,66	D
10	TF17110	000070	0201.00.00	31 175080FPM		227.307,71		405.364,37	D
11	TF17511	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			104.361,58	301.002,79	D
14	TF17814	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			24.085,40	276.917,39	D
15	TF18315	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			12.260,99	264.656,40	D
16	TF18816	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			10.556,25	254.100,15	D
17	TF19117	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			33.005,82	221.094,33	D
18	TF19318	000070	0201.00.00	31 175080FPM		48.850,21		269.944,54	D
21	TF19621	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			47.947,97	221.996,57	D
23	TF20723	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			7.610,60	214.385,97	D
23	TF20823	000070	0201.00.00	31 175080FPM		23.818,14		238.204,11	D
24	TF21124	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			36.273,78	201.930,33	D
25	TF21325	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			22.911,90	179.018,43	D
28	TF21828	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			22,00	178.996,43	D
29	TF22329	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			20.439,90	158.556,53	D
30	TF23430	000070	0201.00.00	31 175080FPM		227.319,78		385.876,31	D
30	TF23530	000070	0201.00.00	31 175080FPM		4.800,00		390.676,31	D
31	RO13831	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		1.841,37		392.517,68	D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					493.125,45	Saldo para o mes seguinte:			392.517,68
Receita Orcamentaria:					1.841,37	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					532.095,84	Transferencias Efetuadas:			634.544,98
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.027.062,66				1.027.062,66

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR									0,00 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLIC C.PRZ-APL

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:045

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 19.870-6 LEI A BLANC

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 19.870-6 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 34.589-X CONVENIO PMSB

SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 34.589-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR									1.734,51 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Movimentacao financeira da conta -> 34.589-X APLICACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:046

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO13731	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		12,72		1.734,51 D 1.747,23 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.734,51	Saldo para o mes seguinte:			1.747,23
Receita Orcamentaria:					12,72	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.747,23				1.747,23

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
02		RO09802	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	42,48	29,76		29,76 D
02		TF15102	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			29,76	0,00 D
04		RO09904	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,20		5,20 D
04		TF15604	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,20	0,00 D
08		RO10308	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,30		5,30 D
08		TF16508	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,30	0,00 D
21		RO11621	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	277,45	272,15		272,15 D
21		TF19921	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			272,15	0,00 D
22		RO11722	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,00		5,00 D
22		TF20122	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00 D
23		RO12223	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		35,00		35,00 D
23		TF20923	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			35,00	0,00 D
28		RO12428	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,05		5,05 D
28		TF22128	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,05	0,00 D
29		RO12529	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		39,80		39,80 D
29		TF23029	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			39,80	0,00 D
31		RO13631	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		12,87		12,87 D
31		TF23731	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			12,87	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					410,13	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			410,13
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					410,13				410,13

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				6.146,31 D
02		TF15102	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		29,76		6.176,07 D
04		TF15604	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,20		6.181,27 D

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 APLICACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:047

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
08		TF16508	000070	0204.00.00	SALDO ANTERIOR				6.181,27	D
21		TF19921	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,30		6.186,57	D
22		TF20122	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		272,15		6.458,72	D
23		TF20923	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,00		6.463,72	D
28		TF22128	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		35,00		6.498,72	D
29		TF23029	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,05		6.503,77	D
31		RO13931	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		39,80		6.543,57	D
31		TF23731	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		46,25		6.589,82	D
							12,87		6.602,69	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:						6.146,31	Saldo para o mes seguinte:		6.602,69	
Receita Orcamentaria:						46,25	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:						0,00	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:						410,13	Transferencias Efetuadas:		0,00	
							Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:						6.602,69			6.602,69	

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

07		1200469	979478	2.1.1.1.4.02.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
07		TF16107	000070	0207.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		1,00		1,00	D
08		1200472	533544	2.1.1.1.4.02.01.00	15.183-1/APLICA			1,00	0,00	D
08		1200473	390062	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO	8.016.961,17	8.016.960,17		8.016.960,17	D
08		TF16408	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA		482.279,43	8.499.239,60	8.499.239,60	D
09		1200506	637036	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		2.204,31		0,00	D
09		1200507	637148	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.035,23		2.204,31	D
09		TF16809	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			3.239,54	3.239,54	D
10		1200560	500010	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		50,69		0,00	D
10		1200561	200023	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		5.933,65		50,69	D
10		TF17210	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			5.984,34	5.984,34	D
15		1200598	020592	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		800,00		0,00	C
15		1200599	200023	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		14.389,13		800,00	D
15		TF18415	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			15.189,13	15.189,13	D
16		1200602	020592	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		134,41		0,00	C
16		TF18916	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			134,41	134,41	D
17		1200603	120737	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		2.712,85		0,00	C
17		TF19217	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			2.712,85	2.712,85	D
18		1200605	487282	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		5.437,23		0,00	C
18		TF19418	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			5.437,23	5.437,23	D
28		1200616	500086	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		64,50		0,00	C
28		TF21928	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			64,50	64,50	D
29		TF22429	000070	0207.01.00	15 183010APLICACAO		8.626.449,13		0,00	C
29		TF22529	201972	0207.02.00	15.183-1/APLIC			8.626.449,11	8.626.449,13	D
29		TF22629	001972	0207.02.00	15.183-1/APLIC			0,02	0,02	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:						0,00	Saldo para o mes seguinte:		0,00	
Receita Orcamentaria:						0,00	Despesa Orcamentaria:		0,00	
Receita Extra Orcamentaria:						8.532.002,60	Despesa Extra Orcamentaria:		0,00	
Transferencias Recebidas:						8.626.449,13	Transferencias Efetuadas:		17.158.451,73	
							Deducoes de Receitas:		0,00	
Sub-total:						17.158.451,73			17.158.451,73	

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 APLICACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:048

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				51.223,78	D
07		TF16107	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		1,00		51.224,78	D
08		TF16408	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		8.499.239,60		8.550.464,38	D
09		TF16809	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		3.239,54		8.553.703,92	D
10		TF17210	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		5.984,34		8.559.688,26	D
15		TF18415	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		15.189,13		8.574.877,39	D
16		TF18916	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		134,41		8.575.011,80	D
17		TF19217	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		2.712,85		8.577.724,65	D
18		TF19418	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		5.437,23		8.583.161,88	D
28		TF21928	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		64,50		8.583.226,38	D
29		TF22429	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			8.626.449,13	43.222,75	C
31		RO14431	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ	51.571,74	43.222,75		0,00	C
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					51.223,78	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					43.222,75	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					8.532.002,60	Transferencias Efetuadas:				8.626.449,13
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					8.626.449,13					8.626.449,13

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLIC C.PRZ-APL

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
29		TF22529	201972	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		8.626.449,11		8.626.449,11	D
29		TF22629	001972	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		0,02		8.626.449,13	D
31		RO14631	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		6.165,03		8.632.614,16	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				8.632.614,16
Receita Orcamentaria:					6.165,03	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					8.626.449,13	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					8.632.614,16					8.632.614,16

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 FEP

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
21		RO11521	000350	4.1.7.1.2.52.40.00	Cota0Parte Fundo Especial do Petroleo 0		23.586,34		23.586,34	D
21		0000160	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.822,20		235,86	23.350,48	D
21		TF19721	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICA			23.350,48	0,00	D
28		RO12328	000350	4.1.7.1.2.52.40.00	Cota0Parte Fundo Especial do Petroleo 0		6.235,31		6.235,31	D
28		0000161	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			62,35	6.172,96	D
28		TF22028	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICA			6.172,96	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					29.821,65	Despesa Orcamentaria:				298,21
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				29.523,44
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					29.821,65					29.821,65

Movimentacao financeira da conta -> 33.004-3 APLICACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
21		TF19721	000070	0208.00.00	SALDO ANTERIOR				285.798,79	D	
28		TF22028	000070	0208.00.00	33 004030FEP		23.350,48		309.149,27	D	
31		RO14231	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	33 004030FEP		6.172,96		315.322,23	D	
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		2.168,80		317.491,03	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					285.798,79	Saldo para o mes seguinte:				317.491,03	
Receita Orcamentaria:					2.168,80	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					29.523,44	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					317.491,03					317.491,03	

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLIC C.PRZ-APL

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 MOV.DIVERSOS

SALDO ANTERIOR										0,00	D
02		TF14702	033041	0201.00.00	31 175080FPM		200.000,00		200.000,00	D	
02		TF14902	608343	0477.00.00	260301CMS		200.000,00		400.000,00	D	
02		TF15002	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA			400.000,00	0,00	D	
11		1200591	035521	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		36,88		36,88	D	
11		1200592	035798	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.285,77		1.322,65	D	
11		1200593	040379	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		36,90		1.359,55	D	
11		TF17611	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA			1.322,65	36,90	D	
14		TF18014	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA			36,90	0,00	D	
15		1200600	066873	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.228,34		1.228,34	D	
15		TF18515	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA			1.228,34	0,00	D	
21		1200606	004124	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		100,20		100,20	D	
21		TF19821	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA			100,20	0,00	D	
29		TF22729	000070	0209.01.00	33 041080APLICACAO		409.964,55		409.964,55	D	
29		TF22829	201972	0209.02.00	33.041-8/APLIC.			409.964,54	0,01	D	
29		TF22929	001972	0209.02.00	33.041-8/APLIC.			0,01	0,00	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					2.688,09	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					809.964,55	Transferencias Efetuadas:				812.652,64	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					812.652,64					812.652,64	

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

Movimentacao financeira da conta -> 33.041-8 APLICACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				4.713,80	D
02		TF15002	000070	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS		400.000,00		404.713,80	D
11		TF17611	000070	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS		1.322,65		406.036,45	D
14		TF18014	000070	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS		36,90		406.073,35	D
15		TF18515	000070	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS		1.228,34		407.301,69	D
21		TF19821	000070	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS		100,20		407.401,89	D
29		TF22729	000070	0209.00.00	33.041-8/MOV.DI			409.964,55	2.562,66	C
31		RO14131	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ	3.891,20	2.562,66		0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					4.713,80	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					2.562,66	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					402.688,09	Transferencias Efetuadas:				409.964,55
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					409.964,55					409.964,55

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLIC. C.PRZ-APL

					SALDO ANTERIOR				0,00	D
29		TF22829	201972	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS		409.964,54		409.964,54	D
29		TF22929	001972	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS		0,01		409.964,55	D
31		RO14731	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		292,99		410.257,54	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				410.257,54
Receita Orcamentaria:					292,99	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					409.964,55	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					410.257,54					410.257,54

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 FOPAG

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR										0,00	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 APLICACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:051

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					0,00				0,00

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

SALDO ANTERIOR									0,00 D
03	0000236	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A				3,10	3,10 C
03	TF15303	000070	0211.01.00	33 005010APLICACAO			3,10		0,00 D
10	RO10910	000350	4.1.7.1.1.52.00.00	Cota0Parte do Imposto sobre a Propriedad			208,54		208,54 D
10	DR04010	000850	9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ITR				41,70	166,84 D
10	0000162	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				1,66	165,18 D
10	0000005	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas				31,28	133,90 D
10	TF17310	000070	0211.01.00	33.005-1/APLICA				133,90	0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					208,54	Despesa Orcamentaria:			4,76
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			31,28
Transferencias Recebidas:					3,10	Transferencias Efetuadas:			133,90
						Deduccoes de Receitas:			41,70
Sub-total:					211,64				211,64

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									1.593,53 D
03	TF15303	000070	0211.00.00	33.005-1/ITR				3,10	1.590,43 D
10	TF17310	000070	0211.00.00	33 005010ITR			133,90		1.724,33 D
31	RO14331	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ	86,99		12,35		1.736,68 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.593,53	Saldo para o mes seguinte:			1.736,68
Receita Orcamentaria:					12,35	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					133,90	Transferencias Efetuadas:			3,10
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.739,78				1.739,78

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

SALDO ANTERIOR									0,00 D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 ICMS EXPORTACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
30		RO13030	000350	4.1.7.1.9.51.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
30		0000163	000850	2.004/47.00.00.00	Trasnfr Financeira ICMS 0 Desoneracao 0		2.043,35		2.043,35	D
30		TF23630	000070	0216.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			20,43	2.022,92	D
					10.927-4/APLICA			2.022,92	0,00	C
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					2.043,35	Despesa Orcamentaria:				20,43
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				2.022,92
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.043,35					2.043,35

=> Movimentacao da conta -> 10.927-4 APLICACAO

30		TF23630	000070	0216.00.00	SALDO ANTERIOR				27.194,28	D
31		RO14531	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	10 927040ICMS EXPORTACAO		2.022,92		29.217,20	D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		200,21		29.417,41	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					27.194,28	Saldo para o mes seguinte:				29.417,41
Receita Orcamentaria:					200,21	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					2.022,92	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					29.417,41					29.417,41

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

04		RO10204	170326	4.1.7.2.1.52.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
04		DR03504	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios		24,51		24,51	D
04		TF15804	558903	0217.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI	29,41		4,90	19,61	D
14		RO11014	170326	4.1.7.2.1.52.00.00	31-0/IPI aplic			19,61	0,00	D
14		DR04114	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios		219,81		219,81	D
14		TF18214	482954	0217.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI			43,96	175,85	D
22		RO12122	170326	4.1.7.2.1.52.00.00	31-0/IPI aplic			175,85	0,00	D
22		DR04722	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios		68,54		68,54	D
22		TF20322	282088	0217.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI			13,71	54,83	D
25		TF21525	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic			54,83	0,00	D
30		0000025	TARIFA	5.2.2.2.1.01.00.00	31000IPI aplic		49,00		49,00	D
31		RO14931	170326	4.1.7.2.1.52.00.00	Transferencias Concedidas			49,00	0,00	D
31		DR05131	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios		20,80		20,80	D
31		TF23831	337031	0217.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI	24,96		4,16	16,64	D
					31-0/IPI aplic			16,64	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					333,66	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				49,00
Transferencias Recebidas:					49,00	Transferencias Efetuadas:				266,93
						Deducoes de Receitas:				66,73
Sub-total:					382,66					382,66

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI aplic

Movimentacao financeira da conta -> 31-0 IPI aplic

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
04		TF15804	558903	0217.00.00	SALDO ANTERIOR				2.002,59	D
14		TF18214	482954	0217.00.00	31000IPI		19,61		2.022,20	D
22		TF20322	282088	0217.00.00	31000IPI		175,85		2.198,05	D
25		TF21525	727220	0217.00.00	31-0/IPI		54,83		2.252,88	D
30		RO13430	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ			49,00	2.203,88	D
31		TF23831	337031	0217.00.00	31000IPI		15,16		2.219,04	D
							16,64		2.235,68	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					2.002,59	Saldo para o mes seguinte:				2.235,68
Receita Orcamentaria:					15,16	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					266,93	Transferencias Efetuadas:				49,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.284,68					2.284,68

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

SALDO ANTERIOR					0,00	D		
RESUMO DO MES:								
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:	0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00	
						Deducoes de Receitas:	0,00	
Sub-total:					0,00			0,00

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

SALDO ANTERIOR					7.560,97	D				
31		1200640	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		55,47		7.616,44	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					7.560,97	Saldo para o mes seguinte:				7.616,44
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					55,47	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					7.616,44					7.616,44

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO

SALDO ANTERIOR					604,33	D
----------------	--	--	--	--	--------	---

Movimentacao financeira da conta -> 11.707-2 APLICACAO

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO14031	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR				604,33 D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		4,64		608,97 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					604,33	Saldo para o mes seguinte:			608,97
Receita Orcamentaria:					4,64	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					608,97				608,97

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO

30		RO13130	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR				82,48 D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		0,58		83,06 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					82,48	Saldo para o mes seguinte:			83,06
Receita Orcamentaria:					0,58	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					83,06				83,06

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

04		RO10104	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
04		DR03404	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	2.534,91	2.529,69		2.529,69 D
04		TF15904	558902	0476.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA			505,94	2.023,75 D
08		RO10608	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	27-1/APLICACAO			2.023,75	0,00 D
08		DR03808	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal		851,44		851,44 D
08		TF16708	390921	0476.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA	1.527,67		170,29	681,15 D
15		RO11215	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	27-1/APLICACAO			681,15	0,00 D
15		DR04315	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal		935,25		935,25 D
15		TF18715	592538	0476.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA			187,05	748,20 D
22		RO12022	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	27-1/APLICACAO			748,20	0,00 D
22		DR04622	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal		1.673,28		1.673,28 D
22		TF20522	282087	0476.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA			334,66	1.338,62 D
25		TF21725	727220	0476.01.00	27-1/APLICACAO			1.338,62	0,00 D
29		RO12729	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	27010APLICACAO IPVA		49,00		49,00 D
29		DR04929	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal		1.666,38		1.715,38 D
29		TF23329	289633	0476.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA	2.334,32		333,28	1.382,10 D
30		0000024	TARIFA	5.2.2.2.1.01.00.00	27-1/APLICACAO			1.333,10	49,00 D
					Transferencias Concedidas			49,00	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					7.656,04	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			49,00
Transferencias Recebidas:					49,00	Transferencias Efetuadas:			6.124,82
						Deducoes de Receitas:			1.531,22
Sub-total:					7.705,04				7.705,04

=> Movimentacao da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA

Movimentacao financeira da conta -> 27-1 APLICACAO IPVA

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO		
04	TF15904	558902	0476.00.00		SALDO ANTERIOR				19.164,24	D	
08	TF16708	390921	0476.00.00		27010IPVA		2.023,75		21.187,99	D	
15	TF18715	592538	0476.00.00		27010IPVA		681,15		21.869,14	D	
22	TF20522	282087	0476.00.00		27010IPVA		748,20		22.617,34	D	
25	TF21725	727220	0476.00.00		27-1/IPVA		1.338,62		23.955,96	D	
29	TF23329	289633	0476.00.00		27010IPVA			49,00	23.906,96	D	
30	RO13330	000000	4.1.3.2.1.41.41.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		1.333,10		25.240,06	D	
							159,39		25.399,45	D	
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					19.164,24	Saldo para o mes seguinte:				25.399,45	
Receita Orcamentaria:					159,39	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					6.124,82	Transferencias Efetuadas:				49,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					25.448,45					25.448,45	

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

02	TF14902	608343	0209.00.00		SALDO ANTERIOR				0,00	D
02	TF15202	594618	0477.01.00		33.041-8/MOV.DI			200.000,00	200.000,00	C
04	TF15704	558901	0477.01.00		26030APLICACAO ICMS		200.010,45		10,45	D
04	RO10004	170326	4.1.7.2.1.50.00.00		26030APLICACAO ICMS		10.146,85		10.157,30	D
04	DR03304	170326	9.1.7.2.2.01.01.00		Cota0Parte do ICMS 0 Principal		143.592,56		153.749,86	D
04	0000018	122077	5.2.2.2.1.01.00.00		Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			28.718,51	125.031,35	D
04	0000020	121028	5.2.2.2.1.01.00.00		Transferencias Concedidas	53.718,51		25.000,00	100.031,35	D
07	0000154	746500	2.009/30.00.00.00		Transferencias Concedidas			100.000,00	31,35	D
07	TF16207	595004	0477.01.00		PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			26.566,62	26.535,27	C
08	0000061	474103	2.003/36.00.00.00		26030APLICACAO ICMS		26.566,62		31,35	D
08	1200471	474103	2.1.1.1.4.02.01.00		PG A(O) ANTONIO MARCIO DOS SANTOS			2.053,00	2.021,65	C
08	TF16608	390920	0477.01.00		ISS - IMPOSTO SOBRE		102,65		1.919,00	C
08	RO10408	170326	4.1.7.2.1.50.00.00		26-3/APLICACAO			14.566,46	16.485,46	C
08	RO10508	170326	4.1.7.2.1.50.00.00		Cota0Parte do ICMS 0 Principal		20.645,96		4.160,50	D
08	DR03608	170326	9.1.7.2.2.01.01.00		Cota0Parte do ICMS 0 Principal		0,05		4.160,55	D
08	DR03708	170326	9.1.7.2.2.01.01.00		Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			4.129,19	31,36	D
09	0000082	215803	2.003/36.00.00.00		Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			0,01	31,35	D
09	1200474	215803	2.1.1.1.4.02.01.00		PG A(O) JOSE DOS SANTOS			527,00	495,65	C
09	0000108	215990	2.009/36.00.00.00		ISS - IMPOSTO SOBRE	4.629,90	26,35		469,30	C
09	1200475	215990	2.1.1.1.4.02.01.00		PG A(O) CLAUDIRENE DE SOUZA SANTANA			737,00	1.206,30	C
09	0000109	210961	2.009/36.00.00.00		ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		1.169,45	C
09	1200476	210961	2.1.1.1.4.02.01.00		PG A(O) KALMARQUES RODRIGO DIAS COSTA			1.100,00	2.269,45	C
09	0000110	210956	2.009/36.00.00.00		ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		2.214,45	C
09	1200477	210956	2.1.1.1.4.02.01.00		PG A(O) CINTHIA MARIA LEITE SANTOS			527,00	2.741,45	C
09	0000111	210942	2.009/36.00.00.00		ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		2.715,10	C
09	1200478	210942	2.1.1.1.4.02.01.00		PG A(O) ROBSON MATIAS DOS SANTOS			632,00	3.347,10	C
09	0000112	210936	2.009/36.00.00.00		ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		3.315,50	C
09	1200479	210936	2.1.1.1.4.02.01.00		PG A(O) GIVALDO BISPO DE FARIAS			527,00	3.842,50	C
					ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		3.816,15	C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				3.816,15 C
09		0000113	207998	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA CLARA ALVES			422,00	4.238,15 C
09		1200480	207998	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		4.217,05 C
09		0000114	215892	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA BISPO			422,00	4.639,05 C
09		1200481	215892	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		4.617,95 C
09		0000115	210906	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MOISES CARDOSO SILVA			1.053,00	5.670,95 C
09		1200482	210906	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		5.618,30 C
09		0000116	215833	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO			422,00	6.040,30 C
09		1200483	215833	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		6.019,20 C
09		0000117	210894	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA			1.580,00	7.599,20 C
09		1200484	210894	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,00		7.520,20 C
09		0000118	210872	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDUARDO JORGE CORREIA DOS SANTOS			422,00	7.942,20 C
09		1200485	210872	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		7.921,10 C
09		0000119	210864	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARINES ALVES			422,00	8.343,10 C
09		1200486	210864	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		8.322,00 C
09		0000120	207985	2.003/36.00.00.00	PG A(O) LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS			1.205,00	9.527,00 C
09		1200487	207985	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,25		9.466,75 C
09		0000121	210857	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GENILSON FERREIRA			527,00	9.993,75 C
09		1200488	210857	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		9.967,40 C
09		0000122	215733	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LENIVALDO NOGUEIRA DOS SANTOS			1.055,00	11.022,40 C
09		1200489	215733	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,75		10.969,65 C
09		0000123	210837	2.009/36.00.00.00	PG A(O) TALISSON RODRIGUES DA SILVA			527,00	11.496,65 C
09		1200490	210837	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		11.470,30 C
09		0000124	210825	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JEOVA SEBASTIAO DA SILVA			737,00	12.207,30 C
09		1200491	210825	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		12.170,45 C
09		0000125	210819	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA			422,00	12.592,45 C
09		1200492	210819	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		12.571,35 C
09		0000126	210813	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JERSEY MATHEUS ALVES SANTOS			632,00	13.203,35 C
09		1200493	210813	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		13.171,75 C
09		0000127	210806	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ELIZANGELA MELO DOS SANTOS			527,00	13.698,75 C
09		1200494	210806	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		13.672,40 C
09		0000128	210797	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILO			527,00	14.199,40 C
09		1200495	210797	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		14.173,05 C
09		0000129	210786	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS			1.212,00	15.385,05 C
09		1200496	210786	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		15.324,45 C
09		0000130	215617	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON JUSTINO DE SOUZA			1.100,00	16.424,45 C
09		1200497	215617	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		16.369,45 C
09		0000131	207895	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA MATIAS LEITE			422,00	16.791,45 C
09		1200498	207895	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		16.770,35 C
09		0000141	220590	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE GINALDO FELIZ DA SILVA			422,00	17.192,35 C
09		1200499	220590	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		17.171,25 C
09		0000142	219104	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ROSIENE DOS SANTOS DE LIRA			422,00	17.593,25 C
09		1200500	219104	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		17.572,15 C
09		0000143	219073	2.009/36.00.00.00	PG A(O) SANDRA DA SILVA DIAS			422,00	17.994,15 C
09		1200501	219073	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		17.973,05 C
09		0000144	218048	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDCHARLITON AMORIN DE OLIVEIRA			1.100,00	19.073,05 C
09		1200502	218048	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		19.018,05 C
09		0000145	210989	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE EVANGELISTA FILHA			422,00	19.440,05 C
09		1200503	210989	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		19.418,95 C
09		0000146	210977	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANA LUCIA RODRIGUES ROCHA			527,00	19.945,95 C
09		1200504	210977	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		19.919,60 C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				19.919,60	C
09		0000147	218028	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA VERONICA FERREIRA SANTOS			422,00	20.341,60	C
09		1200505	218028	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		20.320,50	C
09		TF16909	590776	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		20.351,85		31,35	D
10		0000001	672554	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTOS DA SILVA			422,00	390,65	C
10		1200508	672554	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		369,55	C
10		0000002	673787	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EVANISIO RODRIGUES NASCIMENTO			422,00	791,55	C
10		1200509	673787	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		770,45	C
10		0000003	673997	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JAILSON DOS SANTOS			422,00	1.192,45	C
10		1200510	673997	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		1.171,35	C
10		0000004	672626	2.009/36.00.00.00	PG A(O) COSME DOS SANTOS			422,00	1.593,35	C
10		1200511	672626	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		1.572,25	C
10		0000005	674301	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDILMA BARBOSA DOS SANTOS			527,00	2.099,25	C
10		1200512	674301	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		2.072,90	C
10		0000006	674295	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS			527,00	2.599,90	C
10		1200513	674295	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		2.573,55	C
10		0000007	674292	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIGELSON MIGUEL DOS SANTOS			422,00	2.995,55	C
10		1200514	674292	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		2.974,45	C
10		0000008	672593	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDMILTON MIGUEL DOS SANTOS			845,00	3.819,45	C
10		1200515	672593	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,25		3.777,20	C
10		0000009	674280	2.009/36.00.00.00	PG A(O) REGIVANIA DE JESUS SANTOS			422,00	4.199,20	C
10		1200516	674280	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		4.178,10	C
10		0000010	672584	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ELIAS DOS SANTOS			422,00	4.600,10	C
10		1200517	672584	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		4.579,00	C
10		0000011	672581	2.009/36.00.00.00	PG A(O) PATRICIA BARBOSA RAMOS			422,00	5.001,00	C
10		1200518	672581	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		4.979,90	C
10		0000012	672575	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANA ALICE DA COSTA			422,00	5.401,90	C
10		1200519	672575	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		5.380,80	C
10		0000013	674268	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JACKLENE DOS SANTOS			422,00	5.802,80	C
10		1200520	674268	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		5.781,70	C
10		0000014	673817	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA DOS SANTO			422,00	6.203,70	C
10		1200521	673817	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		6.182,60	C
10		0000059	264992	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEMILSON DAVI			316,00	6.498,60	C
10		1200539	264992	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		6.482,80	C
10		0000064	268131	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE MARCONE ALVES SANTOS VIANA			422,00	6.904,80	C
10		1200540	268131	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		6.883,70	C
10		0000065	26.814	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MANUEL VIEIRA DA SILVA			843,00	7.726,70	C
10		1200541	26.814	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,15		7.684,55	C
10		0000066	268163	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA FATIMA SILVA SANTOS			422,00	8.106,55	C
10		1200542	268163	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		8.085,45	C
10		0000067	265408	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO			422,00	8.507,45	C
10		1200543	265408	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		8.486,35	C
10		0000068	265416	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CAROLAYNE DE LIMA SILVA			632,00	9.118,35	C
10		1200544	265416	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		9.086,75	C
10		0000069	266258	2.009/36.00.00.00	PG A(O) BENEDITO MATIAS DOS SANTOS			737,00	9.823,75	C
10		1200545	266258	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		9.786,90	C
10		0000070	266266	2.003/36.00.00.00	PG A(O) DORGIVAL BEZERRA DOS SANTOS			1.100,00	10.886,90	C
10		1200546	266266	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		10.831,90	C
10		0000073	266172	2.009/36.00.00.00	PG A(O) PATRICIA POLIANA GOMES DA SILVA			316,00	11.147,90	C
10		1200549	266172	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		11.132,10	C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				11.132,10	C
10		0000074	268023	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ZELIA BEZERRA DOS SANTOS NETA			422,00	11.554,10	C
10		1200550	268023	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		11.533,00	C
10		0000075	265361	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEMI DAVI			527,00	12.060,00	C
10		1200551	265361	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		12.033,65	C
10		0000076	268114	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEILTON ALVES			1.053,00	13.086,65	C
10		1200552	268114	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		13.034,00	C
10		0000077	646180	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JONAS ROCHA NETO			2.110,00	15.144,00	C
10		1200553	646180	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		105,50		15.038,50	C
10		TF17410	456287	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		15.069,85		31,35	D
11		0000048	132653	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MICHAEL PEREIRA COSTA			1.432,00	1.400,65	C
11		1200577	132653	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		71,60		1.329,05	C
11		0000051	794614	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ALUISIO DA SILVA			1.600,00	2.929,05	C
11		1200579	794614	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		80,00		2.849,05	C
11		0000052	794624	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDVALDINO FLORES DE JESUS			1.432,00	4.281,05	C
11		1200580	794624	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		71,60		4.209,45	C
11		0000053	794631	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE HAMILTON ROSA DOS SANTOS			1.432,00	5.641,45	C
11		1200581	794631	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		71,60		5.569,85	C
11		0000054	794647	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDVALDO DIAS			675,00	6.244,85	C
11		1200582	794647	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,75		6.211,10	C
11		0000140	794641	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FLORENCIO DANTAS			715,00	6.926,10	C
11		1200586	794641	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		35,75		6.890,35	C
11		TF17711	466690	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		9.695,50		2.805,15	D
11		0000237	111126	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LESTER CORREIA DANTAS			253,00	2.552,15	D
11		1200594	111126	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,65		2.564,80	D
11		0000276	161009	2.003/30.00.00.00	PG A(O) ROSELIA MARIA BENTO FRAGA			2.523,00	41,80	D
14		TF17914	303091	0201.00.00	31.175-8/FPM			36.488,91	36.447,11	C
14		TF18114	482953	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		39.749,36		3.302,25	D
14		0000238	DEB AU	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD			3.250,00	52,25	D
15		TF18615	592537	0477.01.00	26-3/APLICACAO			283.851,55	283.799,30	C
15		RO11115	170326	4.1.7.2.1.50.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal		354.814,44		71.015,14	D
15		DR04215	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			70.962,89	52,25	D
16		TF19016	479516	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		111.112,25		111.164,50	D
16		0000016	161009	5.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	182.075,14		111.112,25	52,25	D
18		0000007	693607	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS 0 CAIXA ECONOMICA			5.713,00	5.660,75	C
18		TF19518	273629	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		5.713,00		52,25	D
21		0000199	281662	2.003/39.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA0 ME			1.838,00	1.785,75	C
21		TF20021	323682	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		26.848,45		25.062,70	D
21		0000019	145065	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			25.000,00	62,70	D
22		0000136	679544	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS			1.212,00	1.149,30	C
22		1200611	679544	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		1.088,70	C
22		0000137	639523	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ERONIDES OLIVEIRA DA SILVA DANTAS			1.212,00	2.300,70	C
22		1200612	639523	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		2.240,10	C
22		0000138	608774	2.003/36.00.00.00	PG A(O) CLEVISON RODRIGUES ROBERVAL			1.212,00	3.452,10	C
22		1200613	608774	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,60		3.391,50	C
22		0000195	945002	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARIVALDA LEITE			250,00	3.641,50	C
22		0000196	115006	7.008/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON VIEIRA PINTO			300,00	3.941,50	C
22		0000197	029720	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARIA DE LOURDES CAVALCANTE			150,00	4.091,50	C
22		TF20222	282086	0477.01.00	26-3/APLICACAO			72.376,60	76.468,10	C
22		RO11922	170326	4.1.7.2.1.50.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal		95.663,50		19.195,40	D

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
22		DR04522	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	SALDO ANTERIOR				19.195,40	D
23		TF20623	007345	0201.00.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			19.132,70	62,70	D
23		TF21023	370808	0477.01.00	31.175-8/FPM			100.000,00	99.937,30	C
24		0000200	234567	2.003/36.00.00.00	26030APLICACAO ICMS		100.010,45		73,15	D
24		1200615	234567	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) TENISSON ALEXANDRE DOS SANTOS			3.150,00	3.076,85	C
24		TF21224	498495	0477.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	22.125,20	157,50		2.919,35	C
25		TF21425	727220	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		2.992,50		73,15	D
28		0000190	602757	2.003/39.00.00.00	26030APLICACAO ICMS		49,00		122,15	D
28		TF22228	287000	0477.01.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			35.045,26	34.923,11	C
29		0000095	133435	2.009/36.00.00.00	26030APLICACAO ICMS		35.045,26		122,15	D
29		1200625	133435	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ERIVELTON SANTOS			1.685,00	1.562,85	C
29		0000096	132918	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		84,25		1.478,60	C
29		1200626	132918	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE RAFAEL SILVA DE LIMA			1.950,00	3.428,60	C
29		0000097	291832	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			97,50	3.331,10	C
29		1200627	291832	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) GENILSON LUCAS SANTOS			1.665,00	4.996,10	C
29		0000098	380657	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		83,25		4.912,85	C
29		1200628	380657	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE PEDRO DE SOUZA			580,00	5.492,85	C
29		0000099	340003	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		29,00		5.463,85	C
29		1200629	340003	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE AILTON NUNES CIRINO			215,00	5.678,85	C
29		0000100	133078	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		10,75		5.668,10	C
29		1200630	133078	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) IGOR VINICIUS SOARES SOUZA			400,00	6.068,10	C
29		0000104	671109	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		20,00		6.048,10	C
29		1200631	671109	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ADEMILSON DA CONCEICAO			316,00	6.364,10	C
29		0000212	485057	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		6.348,30	C
29		1200633	485057	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ERALDELITON OLIVEIRA COSTA			265,00	6.613,30	C
29		TF23129	289632	0477.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		13,25		6.600,05	C
29		TF23229	264519	0477.01.00	26-3/APLICACAO			14.431,90	21.031,95	C
29		RO12629	170326	4.1.7.2.1.50.00.00	26030APLICACAO ICMS		3.897,40		17.134,55	C
29		DR04829	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal		38.994,88		21.860,33	D
29		0000021	146643	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			7.798,98	14.061,35	D
30		0000101	342705	2.009/36.00.00.00	Transferencias Concedidas	17.798,98		10.000,00	4.061,35	D
30		1200634	342705	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) CARLITO LIMEIRA			1.075,00	2.986,35	D
30		0000102	183488	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		53,75		3.040,10	D
30		1200635	183488	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) EDSON FERREIRA DOS SANTOS			590,00	2.450,10	D
30		0000103	107993	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		29,50		2.479,60	D
30		1200636	107993	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) AILTON MARCIONILO DA SILVA			380,00	2.099,60	D
30		0000106	354987	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		19,00		2.118,60	D
30		1200637	354987	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) EDIVALDO NUNES			632,00	1.486,60	D
30		0000107	270834	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		1.518,20	D
30		1200638	270834	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) RICARDO SANTOS TAVARES JUNIOR			422,00	1.096,20	D
30		0000153	326013	2.009/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		1.117,30	D
30		1200639	326013	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) HELDER SANTOS LEITE			530,00	587,30	D
30		0000248	221064	2.003/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,50		613,80	D
30		0000249	221065	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			84,48	529,32	D
30		0000250	221067	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			55,45	473,87	D
30		0000251	221068	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			55,39	418,48	D
30		0000252	221070	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			55,23	363,25	D
30		0000253	221071	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			63,96	299,29	D
30		0000254	221072	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			58,40	240,89	D
30					PG A(O) CASAL			76,94	163,95	D

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
30		0000280	TARIFA	2.003/39.00.00.00	SALDO ANTERIOR PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			163,95	163,95 D 0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					653.711,39	Despesa Orcamentaria:			134.905,68
Receita Extra Orcamentaria:					3.218,45	Despesa Extra Orcamentaria:			276.825,25
Transferencias Recebidas:					607.258,79	Transferencias Efetuadas:			721.715,42
						Deducoes de Receitas:			130.742,28
Sub-total:					1.264.188,63				1.264.188,63

=> Movimentacao da conta -> 26-3 APLICACAO ICMS

					SALDO ANTERIOR				506.786,63 D
02		TF15202	594618	0477.00.00	26-3/ICMS			200.010,45	306.776,18 D
04		TF15704	558901	0477.00.00	26-3/ICMS			10.146,85	296.629,33 D
07		TF16207	595004	0477.00.00	26-3/ICMS			26.566,62	270.062,71 D
08		TF16608	390920	0477.00.00	26030ICMS		14.566,46		284.629,17 D
09		TF16909	590776	0477.00.00	26-3/ICMS			20.351,85	264.277,32 D
10		TF17410	456287	0477.00.00	26-3/ICMS			15.069,85	249.207,47 D
11		TF17711	466690	0477.00.00	26-3/ICMS			9.695,50	239.511,97 D
14		TF18114	482953	0477.00.00	26-3/ICMS			39.749,36	199.762,61 D
15		TF18615	592537	0477.00.00	26030ICMS		283.851,55		483.614,16 D
16		TF19016	479516	0477.00.00	26-3/ICMS			111.112,25	372.501,91 D
18		TF19518	273629	0477.00.00	26-3/ICMS			5.713,00	366.788,91 D
21		TF20021	323682	0477.00.00	26-3/ICMS			26.848,45	339.940,46 D
22		TF20222	282086	0477.00.00	26030ICMS		72.376,60		412.317,06 D
23		TF21023	370808	0477.00.00	26-3/ICMS			100.010,45	312.306,61 D
24		TF21224	498495	0477.00.00	26-3/ICMS			2.992,50	309.314,11 D
25		TF21425	727220	0477.00.00	26-3/ICMS			49,00	309.265,11 D
28		TF22228	287000	0477.00.00	26-3/ICMS			35.045,26	274.219,85 D
29		TF23129	289632	0477.00.00	26030ICMS		14.431,90		288.651,75 D
29		TF23229	264519	0477.00.00	26-3/ICMS			3.897,40	284.754,35 D
30		RO13230	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ	2.441,74	2.277,79		287.032,14 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					506.786,63	Saldo para o mes seguinte:			287.032,14
Receita Orcamentaria:					2.277,79	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					385.226,51	Transferencias Efetuadas:			607.258,79
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					894.290,93				894.290,93

=> Movimentacao da conta -> 33-6 PREF. ROYALTIES

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--------

Movimentacao financeira da conta -> 33-6 PREF. ROYALTIES

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
22		RO11822	170326	4.2.4.1.8.10.21.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
22		TF20422	282089	0478.01.00	Trasnf de Convenios com Uniao destinada		3.151,81		3.151,81	D
25		TF21625	727220	0478.01.00	33-6/APLICACAO			3.151,81	0,00	D
30		0000026	TARIFA	5.2.2.2.1.01.00.00	33060APLICACAO		49,00		49,00	D
					Transferencias Concedidas	3.200,81		49,00	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					3.151,81	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				49,00
Transferencias Recebidas:					49,00	Transferencias Efetuadas:				3.151,81
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					3.200,81					3.200,81

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

22		TF20422	282089	0478.00.00	SALDO ANTERIOR				29.433,87	D
25		TF21625	727220	0478.00.00	33060PREF ROYALTIES		3.151,81		32.585,68	D
30		RO13530	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	33-6/PREF. ROYA			49,00	32.536,68	D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		216,44		32.753,12	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					29.433,87	Saldo para o mes seguinte:				32.753,12
Receita Orcamentaria:					216,44	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					3.151,81	Transferencias Efetuadas:				49,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					32.802,12					32.802,12

=> Movimentacao da conta -> 67.2003-9 GAB PREFEITO

SALDO ANTERIOR										0,00	D
RESUMO DO MES:											
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00	
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00	
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				0,00	
						Deducoes de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

=> Movimentacao da conta -> 67.2003-9 APLICAA+O

SALDO ANTERIOR										477.326,74	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---

Movimentacao financeira da conta -> 67.2003-9 APLICAA+0

31/03/2022

Competencia:03/2022

Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
31		RO14831	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		3.388,53		477.326,74 D 480.715,27 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					477.326,74	Saldo para o mes seguinte:			480.715,27
Receita Orcamentaria:					3.388,53	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					480.715,27				480.715,27

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)