

**** RESUMO FINANCEIRO ****

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	7.644.288,95	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.037.193,99
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	7.644.288,95	Em Banco:	8.037.193,99
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	106.385,40	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	458.370,65
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	799.343,96
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	374.211,74
TOTAL:	7.750.674,35	TOTAL:	9.669.120,34

MOVIMENTACAO ATE O MES

DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	7.644.288,95	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	8.037.193,99
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	106.385,40	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	458.370,65
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	799.343,96
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	374.211,74
TOTAL:	7.750.674,35	TOTAL:	9.669.120,34

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	1.918.445,99	0,00	1.918.445,99	0,00	48.133.083,10
4.1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicao de Melhoria	1.413.238,54	1.413.238,54	756,43	0,00	756,43	0,00	1.412.482,11
4.1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.309.516,18	1.309.516,18	756,43	0,00	756,43	0,00	1.308.759,75
4.1.1.1.2.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territor	178.641,62	178.641,62	82,39	0,00	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	674,04	0,00	674,04	0,00	614.166,26
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	5.931,49	0,00	5.931,49	0,00	209.935,30
4.1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	215.866,79	215.866,79	5.931,49	0,00	5.931,49	0,00	209.935,30
4.1.3.2.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	215.866,79	215.866,79	5.931,49	0,00	5.931,49	0,00	209.935,30
4.1.3.2.1.11.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios 0 Principal	215.866,79	215.866,79	130,66	0,00	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	130,66	0,00	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	130,66	0,00	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	5.800,83	0,00	5.800,83	5.800,83	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.424.322,01	45.424.322,01	1.911.758,07	0,00	1.911.758,07	0,00	43.512.563,94
4.1.7.1.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e Suas Entidades	30.665.969,16	30.665.969,16	1.239.700,95	0,00	1.239.700,95	0,00	29.426.268,21
4.1.7.1.1.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao na	16.513.055,49	16.513.055,49	1.209.728,65	0,00	1.209.728,65	0,00	15.303.326,84
4.1.7.1.1.50.10.00	Cota-Parte - F.P.M. - Cota Mensal	16.500.000,00	16.500.000,00	1.209.728,65	0,00	1.209.728,65	0,00	15.290.271,35
4.1.7.1.1.52.00.00	Cota0Parte do Imposto sobre a Propriedade Terr	13.055,49	13.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,49
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	25.475,37	0,00	25.475,37	0,00	279.086,88
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
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

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:003

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.1.7.1.3.50.20.00	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	0,00	2.043,35	2.043,35	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.945.687,70	5.945.687,70	672.057,12	0,00	672.057,12	0,00	5.273.630,58
4.1.7.2.1.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados	5.879.202,50	5.879.202,50	672.057,12	0,00	672.057,12	0,00	5.207.145,38
4.1.7.2.1.50.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	663.931,23	0,00	663.931,23	0,00	4.336.068,77
4.1.7.2.1.51.00.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	500.000,00	500.000,00	5.376,63	0,00	5.376,63	0,00	494.623,37
4.1.7.2.1.52.00.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios	10.000,00	10.000,00	348,15	0,00	348,15	0,00	9.651,85
4.1.7.2.1.54.00.00	Cota0Parte da Contribuicao de Intervencao do D	75.385,44	75.385,44	2.401,11	0,00	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	2.401,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.178,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.208,13
4.2.4.1.0.00.00.00	Trasferencias Capital	1.641.338,74	1.641.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.338,74
4.2.4.1.8.00.00.00	Trasferencias Capital	1.641.338,74	1.641.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.338,74
4.2.4.1.8.10.00.00	Trasnf de Convenios com Uniao e suas Entidade	1.641.338,74	1.641.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.338,74

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:004

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
4.2.4.1.8.10.21.00	Trasnf de Convenios com Uniao destinada	466.344,64	466.344,64	0,00	0,00	0,00	0,00	466.344,64
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	374.211,74	0,00	374.211,74	0,00	4.034.495,83
9.1.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS CORRENTES	4.408.707,57	4.408.707,57	374.211,74	0,00	374.211,74	0,00	4.034.495,83
9.1.7.0.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF CORRENTES	4.408.707,57	4.408.707,57	374.211,74	0,00	374.211,74	0,00	4.034.495,83
9.1.7.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS	4.408.707,57	4.408.707,57	374.211,74	0,00	374.211,74	0,00	4.034.495,83
9.1.7.2.1.00.00.00	DEDUCOES DE TRANSF DA UNIAO	3.307.707,57	3.307.707,57	241.962,17	0,00	241.962,17	0,00	3.065.745,40
9.1.7.2.1.01.00.00	DEDUCOES DE RECEITAS P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TR	3.302.611,10	3.302.611,10	241.962,17	0,00	241.962,17	0,00	3.060.648,93
9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM	3.300.000,00	3.300.000,00	241.945,70	0,00	241.945,70	0,00	3.058.054,30
9.1.7.2.1.01.05.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ITR	2.611,10	2.611,10	16,47	0,00	16,47	0,00	2.594,63
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	132.249,57	0,00	132.249,57	0,00	968.750,43
9.1.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P0FORMACAO DO FUNDEF 0 TRAN	1.101.000,00	1.101.000,00	132.249,57	0,00	132.249,57	0,00	968.750,43
9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS	1.000.000,00	1.000.000,00	131.104,60	0,00	131.104,60	0,00	868.895,40
9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA	100.000,00	100.000,00	1.075,33	0,00	1.075,33	0,00	98.924,67
9.1.7.2.2.01.04.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI	1.000,00	1.000,00	69,64	0,00	69,64	0,00	930,36
TOTAL:		50.000.000,00	50.000.000,00	1.544.234,25	0,00	1.544.234,25	0,00	48.455.765,75

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	615.274,50
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
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	0,00	123.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.630,55
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	48.690,00	48.690,00	4.346,32	4.346,32	44.343,68	5.324,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							48.690,00	48.690,00	4.346,32	4.346,32		
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	67.481,88	38.364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.364,55
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	279.098,53	1.029.799,64	76.190,00	76.190,00	31.846,32	31.846,32	44.343,68	953.609,64
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	72.611,70	0,00	106.816,17	106.816,17	106.816,17	104.316,17	104.316,17	2.500,00	0,00
SUB-TOTAIS		34.204,47	0,00	0,00	72.611,70	0,00	106.816,17	106.816,17	106.816,17	104.316,17	104.316,17	2.500,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:006

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
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						106.816,17	106.816,17	104.316,17	104.316,17			
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		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	391.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	391.664,70	3.542,30	3.542,30	3.542,30	3.542,30	0,00	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							3.542,30	3.542,30	3.542,30	3.542,30		
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
3.3.1.9.0.92.00	Despesas de Exercicios A	17.101,01	0,00	0,00	8.185,80	0,00	25.286,81	25.286,81	25.286,81	24.686,81	24.686,81	600,00	
3.3.1.9.0.92.99	Outras Despesas de Exerc							25.286,81	25.286,81	24.686,81	24.686,81		
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		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	652.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	652.774,50	16.709,17	16.709,17	6.689,17	6.689,17	10.020,00	
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							3.246,00	3.246,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS E							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.05	EXPLOSIVOS E MUNICOES							0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							5.377,50	5.377,50	5.377,50	5.377,50		
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESP							0,00	0,00	0,00	0,00		
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							1.311,67	1.311,67	1.311,67	1.311,67		
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							6.774,00	6.774,00	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	0,00	0,00	130.554,90	95.736,94	95.736,94	54.511,94	54.511,94	41.225,00	
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00		
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS							845,00	845,00	845,00	845,00		
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							52.565,94	52.565,94	14.865,94	14.865,94		
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							550,00	550,00	550,00	550,00		
3.3.3.9.0.36.20	Manutencao e Conservacao							2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
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							4.498,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00		
3.3.3.9.0.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO							370,00	370,00	0,00	0,00		
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							32.894,00	32.894,00	29.739,00	29.739,00		
3.3.3.9.0.39.00	Outros Serviços de Terce	391.664,70	0,00	0,00	789.819,23	0,00	1.181.483,93	1.181.483,93	1.181.483,93	112.268,74	112.268,74	1.069.215,19	
3.3.3.9.0.39.01	Assinaturas de Periodico							8.292,00	8.292,00	691,00	691,00		
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							260.067,18	260.067,18	7.467,18	7.467,18		
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							7.920,00	7.920,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.12	Locacao de Maquinas e Eq							15.030,00	15.030,00	3.150,00	3.150,00		
SUB-TOTAIS		3.423.136,51	0,00	0,00	870.616,73	238.513,43	4.055.239,81	4.295.575,32	4.295.575,32	306.015,13	306.015,13	1.123.560,19	2.625.664,49

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

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		
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
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
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
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	128.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128.473,81
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
SUB-TOTAIS		215.344,74	0,00	0,00	0,00	86.870,93	128.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128.473,81
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
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	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	58.168,08	0,00	59.452,82	59.452,82	59.452,82	59.452,82	59.452,82	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							59.452,82	59.452,82	59.452,82	59.452,82	
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	0,00	0,00	0,00	424.706,73
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	86.904,92	0,00	0,00	0,00	86.904,92	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
SUB-TOTAIS		514.181,13	0,00	0,00	58.168,08	88.189,66	484.159,55	59.452,82	59.452,82	59.452,82	59.452,82	424.706,73

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:014

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		
09.0200 - Departamento de Praças, Parques e Jardins												
15.451.00011.007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.30.00	Material de Consumo	14.626,75	0,00	0,00	0,00	14.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36.00	SERVICOS DE TERCEIROS PE	17.552,09	0,00	0,00	0,00	17.552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	261.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261.109,80
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	265.934,26	0,00	0,00	403.877,30	0,00	669.811,56	669.811,56	669.811,56	0,00	0,00	669.811,56
3.4.4.9.0.51.91	Obras em Andamento							669.811,56	669.811,56	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		559.222,90	0,00	0,00	403.877,30	32.178,84	930.921,36	669.811,56	669.811,56	0,00	0,00	669.811,56
09.0300 - Departamento de Limpeza Publica												
15.122.00016.009 - MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA												
3.3.1.9.0.04.00	Contratação por tempo de	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68
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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.101,64	0,00	0,00	0,00	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	342,02	0,00	0,00	0,00	342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	13.297,04	0,00	0,00	0,00	13.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	2.172,62	0,00	0,00	0,00	2.172,62	0,00	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
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	342,02	0,00	0,00	0,00	342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		160.994,57	0,00	0,00	0,00	54.817,89	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68
09.0400 - Departamento de Iluminacao Publica												
15.122.00016.010 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.802,98	0,00	0,00	0,00	19.802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.242,07	0,00	0,00	0,00	7.242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	3.420,36	0,00	0,00	0,00	3.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	1.284,74	0,00	0,00	0,00	1.284,74	0,00	0,00	0,00	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	1.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	342,02	0,00	0,00	0,00	342,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		139.979,04	0,00	0,00	0,00	33.802,36	106.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.176,68
09.0500 - Departamento de Estradas e Rodagens												
15.122.00016.012 - MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS												
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	109.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,53
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	3.420,36	0,00	0,00	0,00	3.420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.457,72	0,00	0,00	0,00	3.457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	1.368,16	0,00	0,00	0,00	1.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	17.101,64	0,00	0,00	0,00	17.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAIS		155.608,22	0,00	0,00	0,00	45.625,69	109.982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109.982,53

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

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			Ate o 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	220.451,65
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	781.671,38
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	106.087,66	1.108.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.499,32
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	209.998,67	209.998,67	0,00	0,00	209.998,67	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							209.998,67	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	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	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	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	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	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	23.457,44	23.457,44	0,00	0,00	23.457,44	48.113,49
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							3.921,50	3.921,50	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.09	Material Farmacologico							2.874,81	2.874,81	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA E COZIN							3.555,30	3.555,30	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.39	Material para Manutencao							10.056,80	10.056,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							3.049,03	3.049,03	0,00	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	14.617,00	14.617,00	0,00	0,00	14.617,00	39.061,19
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS							737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.23	Fornecimento de Alimenta							715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.25	Servicos de Limpeza e Co							6.613,00	6.613,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							5.452,00	5.452,00	0,00	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	40.258,26	40.258,26	0,00	0,00	40.258,26	40.259,06
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							9.994,58	9.994,58	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							3.219,66	3.219,66	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO							1.457,00	1.457,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.57	Servicos de Processament							660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecommunica							344,92	344,92	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							21.582,10	21.582,10	0,00	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	6.620,18	6.620,18	0,00	0,00	6.620,18	11.272,57
3.3.3.9.0.48.01	Auxilio a Pessoas Fisica							6.620,18	6.620,18	0,00	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	0,00	3.578,56
SUB-TOTAIS		2.027.386,24	0,00	0,00	202.841,58	0,00	2.230.227,82	294.951,55	294.951,55	0,00	0,00	294.951,55	1.935.276,27

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	11.499,55
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							13.200,00	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	643.200,00	643.200,00	0,00	0,00	643.200,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							643.200,00	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	656.400,00	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	62.869,60	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	62.869,60	62.869,60	0,00	0,00	62.869,60	19.462,23

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:020

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													
10.302.00013.004 - 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	134.736,63	134.736,63	0,00	0,00	134.736,63	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							134.736,63	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	134.736,63	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	0,00	0,00	73.014,83	62.523,94	62.523,94	13.858,49	13.858,49	48.665,45	10.490,89
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrific							58.428,00	58.428,00	9.762,55	9.762,55		
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							3.468,90	3.468,90	3.468,90	3.468,90		
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							627,04	627,04	627,04	627,04		
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	0,00	0,00	407.787,82	62.523,94	62.523,94	13.858,49	13.858,49	48.665,45	345.263,88

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	9.287,32	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	850,00	850,00	9.350,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							10.200,00	10.200,00	850,00	850,00		
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	9.287,32	0,00	17.501,47	10.200,00	10.200,00	850,00	850,00	9.350,00	7.301,47

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:023

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 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	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	4.400,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15	Locacao de Imoveis							4.800,00	4.800,00	400,00	400,00		
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	4.800,00	4.800,00	400,00	400,00	4.400,00	13.091,06

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,78
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	168.120,00	168.120,00	0,00	0,00	168.120,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11	Locacao de Softwares							7.920,00	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							160.200,00	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	168.120,00	168.120,00	0,00	0,00	168.120,00	1.351.412,94

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:031

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		
15.0300 - 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	485.280,09	485.280,09	0,00	0,00	485.280,09	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							485.280,09	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	485.280,09	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	110.725,66	110.725,66	0,00	0,00	110.725,66	0,00
3.3.1.9.0.04.99	Outras Contratacoes por							110.725,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.989,54
3.3.1.9.0.13.02	INSS 0 Servidores							0,00	0,00	0,00	0,00		
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	110.725,66	110.725,66	0,00	0,00	110.725,66	937.864,01

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

31/01/2022

Competencia:01/2022

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		
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	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	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	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	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	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	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	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	99.806,09
3.3.3.9.0.35.00	Servicos de Consultoria	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,82
3.3.3.9.0.36.00	Outros Servicos de Terce	39.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.891,15
3.3.3.9.0.39.00	Outros Servicos de Terce	79.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	79.724,26	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	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	433.490,71
90.0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA												
99.999.09999.999 - RESERVA DE CONTIGENCIA												
3.9.9.9.9.99.99	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	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	327.125,38
RESUMO GERAL:												
CREDITOS ORCAMENTARIOS:												50.797.040,94
CREDITOS ADICIONAIS:												5.733.344,32
SUPLEMENTAR(ES):												0,00
ESPECIAL(AIS):												0,00
EXTRAORDINARIO(S):												0,00
RECURSOS LEGAIS:												5.733.344,32
ANULACAO(OES):												0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO:												0,00
EXCESSO DE ARRECADACAO:												0,00
OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):												0,00
CREDITOS AUTORIZADO:												50.797.040,94
DESPESA EMPENHADA NO MES:												7.931.077,48
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:												7.931.077,48
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):												42.865.963,46
DESPESA PAGA NO MES:												799.343,96
DESPESA PAGA ATE O MES:												799.343,96
DESPESA A PAGAR:												7.131.733,52

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

31/01/2022

Competencia:01/2022

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		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	14.634,91	0,00	14.634,91	0,00	0,00	0,00	63.700,09
2.1.1.1.1.03.03	CONTRIBUICAO SINDICAL	PEFEITURA	852,47	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	864,59
Sub-total:			77.254,29	14.647,03	0,00	14.647,03	0,00	0,00	0,00	91.901,32
- RESTOS A PAGAR:										
2.1.1.1.1.03.04	RESTOS A PAGAR	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,44	0,00	6.913,44	-6.913,44
Sub-total:			0,00	0,00	0,00	0,00	6.913,44	0,00	6.913,44	-6.913,44
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE	PEFEITURA	0,00	75.130,20	0,00	75.130,20	0,00	0,00	0,00	75.130,20
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND	PEFEITURA	0,00	7.139,46	0,00	7.139,46	0,00	0,00	0,00	7.139,46
2.1.1.1.8.01.01	EMPRESTIMOS - BANCO DO	PEFEITURA	0,00	3.387,52	0,00	3.387,52	0,00	0,00	0,00	3.387,52
2.1.1.1.8.01.02	EMPRESTIMOS - CAIXA EC	PEFEITURA	0,00	6.042,88	0,00	6.042,88	0,00	0,00	0,00	6.042,88
5.2.2.2.1.01.00	Transferencias Concedi	PEFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	451.457,21	0,00	451.457,21	-451.457,21
Sub-total:			0,00	91.700,06	0,00	91.700,06	451.457,21	0,00	451.457,21	-359.757,15
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	106.347,09	0,00	106.347,09	458.370,65	0,00	458.370,65	890.811,63

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
 Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
 Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
 Controlador(a)

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	2.619,85	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	22.870,16	25.022,55	25.022,55
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	94.867,62	84.257,77	84.257,77
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	233.697,98	260.281,63	260.281,63
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	1.408,06	1.466,02	1.466,02
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	108.643,57	109.292,12	109.292,12
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	597,07	600,60	600,60
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	0,00	0,00
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	5.233,77	5.940,58	5.940,58
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	248.243,04	436.681,94	436.681,94
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	0,00	0,00
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	1.714,59	1.724,25	1.724,25
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	5.100,86	7.516,27	7.516,27
SubTotal:						724.996,57	932.783,73	932.783,73
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	81,57	82,01	82,01
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

31/01/2022

Competencia:01/2022

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	68.047,71	246.099,23	246.099,23
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	5.932,35	10.224,43	10.224,43
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	1.594,93	1.833,53	1.833,53
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	24.006,39	26.541,63	26.541,63
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	474.632,19	474.632,19	474.632,19
SubTotal:						574.578,72	759.696,60	759.696,60
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:						7.644.288,95	8.037.193,99	8.037.193,99

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:038

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
05		0000185	010506	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			87,33	87,33	C
05		0000186	010505	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			243,02	330,35	C
05		0000187	010504	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			592,66	923,01	C
05		0000232	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) M J FERREIRA MEDEIROS MAGAZINE			1.365,00	2.288,01	C
05		0000006	010501	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			660,00	2.948,01	C
05		0000007	010502	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			165,00	3.113,01	C
05		0000008	010503	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			495,00	3.608,01	C
05		TF00805	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		13.639,36		10.031,35	D
05		0000009	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	31,35	D
06		0000082	110601	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ELAYNE CIRINO SANTOS			1.000,00	968,65	C
06		1200002	110601	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		50,00		918,65	C
06		0000148	010602	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ELAYNE CIRINO SANTOS			850,00	1.768,65	C
06		1200004	010602	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,50		1.726,15	C
06		0000183	010603	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			157,60	1.883,75	C
06		0000184	010604	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			128,91	2.012,66	C
06		0000253	031175	2.003/92.00.00.00	PG A(O) B BIZERRA DA SILVA CONSTRUCOES ME			8.079,90	10.092,56	C
06		0000254	031175	2.007/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET MEOKAPONET			660,00	10.752,56	C
06		0000255	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL F SOARES CAMPOS NET MEOKAPONET			660,00	11.412,56	C
06		0000272	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ROSINEIDE CAVALCANTE SANDES			4.467,18	15.879,74	C
07		0000074	010701	2.003/36.00.00.00	PG A(O) LUIZ PAULO NUNES	13.867,08		1.750,00	17.629,74	C
07		1200006	010701	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		87,50		17.542,24	C
07		0000143	010706	2.003/36.00.00.00	PG A(O) PAULO HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA			1.650,00	19.192,24	C
07		1200009	010706	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		82,50		19.109,74	C
07		0000177	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			11.095,92	30.205,66	C
07		0000178	031175	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			22.893,08	53.098,74	C
07		0000179	031175	2.007/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			4.792,20	57.890,94	C
07		0000180	031175	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.506,12	59.397,06	C
07		0000181	031175	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			1.506,12	60.903,18	C
07		0000182	031175	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	50.619,74		8.826,30	69.729,48	C
07		0000220	010703	2.003/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			1.311,67	71.041,15	C
07		0000221	010702	2.003/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			157,50	71.198,65	C
07		0000222	010705	2.007/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			28,90	71.227,55	C
07		0000231	010704	2.007/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			627,04	71.854,59	C
07		TF01307	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		87.037,55		15.182,96	D
07		0000010	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			20.000,00	4.817,04	C
07		0000264	100251	2.003/92.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP			11.000,00	15.817,04	C
10		0000007	031175	2.007/30.00.00.00	PG A(O) MICHELLE SILVA SANTOS			1.580,00	17.397,04	C
10		1200010	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,00		17.318,04	C
10		0000008	011008	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA FATIMA SILVA SANTOS			422,00	17.740,04	C
10		1200011	011008	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		17.718,94	C
10		0000009	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) RAYSSA CAVALCANTE LIMA			845,00	18.563,94	C
10		1200012	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,25		18.521,69	C
10		0000010	011001	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOELMA SANTOS			422,00	18.943,69	C
10		1200013	011001	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		18.922,59	C
10		0000011	011002	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MOISES DOS SANTOS			422,00	19.344,59	C
10		1200014	011002	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		19.323,49	C
10		0000012	011003	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIVANIA DA SILVA MEDEIROS			527,00	19.850,49	C
10		1200015	011003	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		19.824,14	C
10		0000013	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ETEOGENIS SANTOS DANTAS			527,00	20.351,14	C
10		1200016	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		20.324,79	C

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:039

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				20.324,79	C
10		0000014	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA APARECIDA SIMAO SANTOS			422,00	20.746,79	C
10		1200017	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		20.725,69	C
10		0000015	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DENISE DOS SANTOS LIMA			422,00	21.147,69	C
10		1200018	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		21.126,59	C
10		0000016	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOCILEIDE DOMINGOS DE GOIS			527,00	21.653,59	C
10		1200019	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.803,10	26,35		21.627,24	C
10		0000017	011004	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LEANDRO MOURA BORGES			527,00	22.154,24	C
10		1200020	011004	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		22.127,89	C
10		0000018	011005	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANTERO BATISTA ARAUJO			1.600,00	23.727,89	C
10		1200021	011005	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		80,00		23.647,89	C
10		0000019	011006	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADENILSON DOS SANTOS			422,00	24.069,89	C
10		1200022	011006	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		24.048,79	C
10		0000020	011007	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANA LUCIA DOS SANTOS			527,00	24.575,79	C
10		1200023	011007	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		24.549,44	C
10		0000021	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDEILSON BARBOSA DOS SANTOS			737,00	25.286,44	C
10		1200024	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		25.249,59	C
10		0000025	011009	2.003/36.00.00.00	PG A(O) DENILSON GONZAGA DOS SANTOS			1.100,00	26.349,59	C
10		1200028	011009	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		26.294,59	C
10		0000026	011010	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EBSON MARQUES DOS SANTOS			1.480,00	27.774,59	C
10		1200029	011010	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		74,00		27.700,59	C
10		0000027	011011	2.009/36.00.00.00	PG A(O) VINICIUS IBELTO SANTOS			422,00	28.122,59	C
10		1200030	011011	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		28.101,49	C
10		0000028	011012	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDILSA FERREIRA DA SILVA			527,00	28.628,49	C
10		1200031	011012	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		28.602,14	C
10		0000029	011013	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ACASSIA SUIANE PEREIRA DOS ANJOS			422,00	29.024,14	C
10		1200032	011013	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		29.003,04	C
10		RO00710	000350	4.1.7.1.1.50.10.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		86.728,13		57.725,09	D
10		RO00810	000350	4.1.7.1.1.50.10.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		533.432,92		591.158,01	D
10		DR00310	000350	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM			124.032,20	467.125,81	D
10		0000001	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas	837.217,39		93.024,14	374.101,67	D
10		0000042	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			6.201,60	367.900,07	D
10		0000089	031175	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MICHELLE SILVA SANTOS			1.580,00	366.320,07	D
10		1200080	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	7.702,60	79,00		366.399,07	D
10		0000090	031175	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA DE LOURDES SILVA			422,00	365.977,07	D
10		1200081	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		365.998,17	D
10		0000092	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WEBESON ARAUJO LADEIA			1.264,00	364.734,17	D
10		1200082	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		63,20		364.797,37	D
10		0000113	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) TARCIANO DE OLIVEIRA0ME			1.580,00	363.217,37	D
10		1200083	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	3.102,70	79,00		363.296,37	D
10		0000188	031175	2.007/39.00.00.00	PG A(O) EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA			1.060,00	362.236,37	D
10		1200085	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		53,00		362.289,37	D
10		0000189	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EMISSORA RADIOWEB SAO BRAS LTDA			1.060,00	361.229,37	D
10		1200086	031175	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	2.014,00	53,00		361.282,37	D
10		0000240	000850	9.003/71.00.00.00	PG A(O) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL0INSS			18.879,55	342.402,82	D
10		TF01810	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			348.894,01	6.491,19	C
10		0200011	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	16.491,19	C
10		0000243	DEB AU	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS0CNM			691,00	17.182,19	C
11		0000096	011101	2.009/36.00.00.00	PG A(O) IVAN FEITOSA DA SILVA			1.550,00	18.732,19	C
11		1200095	011101	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		77,50		18.654,69	C

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:040

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				18.654,69 C
11		0000097	011102	2.009/36.00.00.00	PG A(O) WILAMIS RODRIGUES DORIA			1.053,00	19.707,69 C
11		1200096	011102	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		19.655,04 C
11		0000109	011108	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FERREIRA LIMA			760,00	20.415,04 C
11		1200097	011108	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		38,00		20.377,04 C
11		0000111	011107	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDVANILTON DE LIRA DIAS			885,00	21.262,04 C
11		1200098	011107	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		44,25		21.217,79 C
11		0000114	011106	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ERALDELITON OLIVEIRA COSTA			580,00	21.797,79 C
11		1200099	011106	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		29,00		21.768,79 C
11		0000115	011109	2.009/36.00.00.00	PG A(O) WELLINGTON SIMAO DE OLIVEIRA			845,00	22.613,79 C
11		1200100	011109	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,25		22.571,54 C
11		0000116	011110	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSIEL DOS SANTOS			760,00	23.331,54 C
11		1200101	011110	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		38,00		23.293,54 C
11		0000117	011111	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE PEDRO FERREIRA DOS SANTOS			505,00	23.798,54 C
11		1200102	011111	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		25,25		23.773,29 C
11		0000118	011112	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ALA FERREIRA SANTANA			1.685,00	25.458,29 C
11		1200103	011112	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		84,25		25.374,04 C
11		0000119	011113	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ADEILTON DOS SANTOS DE MEDEIROS			1.515,00	26.889,04 C
11		1200104	011113	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,75		26.813,29 C
11		0000131	011103	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUCAS DANTAS DOS SANTOS			632,00	27.445,29 C
11		1200111	011103	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		27.413,69 C
11		0000132	011104	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MANUEL CALIXTO			1.160,00	28.573,69 C
11		1200112	011104	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		58,00		28.515,69 C
11		0000234	011105	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC ARTES+O DE PENEDO E REGI+O DE AL			1.050,00	29.565,69 C
11		1200121	011105	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,50		29.513,19 C
11		TF02011	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		14.048,60		15.464,59 C
11		0000244	026459	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUIS HENRIQUE SOUSA TAVARES			85,00	15.549,59 C
11		1200122	026459	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		4,25		15.545,34 C
13		0000123	011303	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL MESSIAS LEITE			590,00	16.135,34 C
13		1200135	011303	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		29,50		16.105,84 C
13		TF02513	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		1.170,31		14.935,53 C
13		0000252	011301	2.003/92.00.00.00	PG A(O) COMERCIAL LAMBU			588,91	15.524,44 C
14		0000098	011401	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ERISVALDO FERREIRA BATALHA			1.435,00	16.959,44 C
14		1200137	011401	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		71,75		16.887,69 C
14		0000005	011402	2.1.1.1.1.03.04.00	RESTOS A PAGAR			5.593,44	22.481,13 C
14		TF02714	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		10.574,34		11.906,79 C
14		0000268	026476	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			3.100,00	15.006,79 C
14		0000269	026476	2.007/30.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTANA DA SILVA			1.860,00	16.866,79 C
16		TF02916	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		15.931,99		934,80 C
17		TF03017	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		2.498,50		1.563,70 D
17		0000265	011704	2.003/92.00.00.00	PG A(O) LIVANILDO SANTOS DANTAS			800,00	763,70 D
17		1200139	011704	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		40,00		803,70 D
17		0000266	011705	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIEKSON SILVA MATIAS			170,00	633,70 D
17		1200140	011705	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		8,50		642,20 D
17		0000267	011702	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LEANDRO DOS SANTOS			170,00	472,20 D
17		1200141	011702	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		8,50		480,70 D
20		RO01920	000350	4.1.7.1.1.50.10.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		36.414,58		36.895,28 D
20		RO02020	000350	4.1.7.1.1.50.10.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		120.121,24		157.016,52 D
20		DR00920	000350	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM	187.842,97		31.307,15	125.709,37 D
20		0000002	00850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			23.480,36	102.229,01 D

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:041

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				102.229,01	D
20		0000043	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			1.565,35	100.663,66	D
20		TF04020	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			100.182,96	480,70	D
21		0000164	012101	2.003/36.00.00.00	PG A(O) CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA			1.100,00	619,30	C
21		1200151	012101	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		564,30	C
21		TF04421	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		1.055,45		491,15	D
24		0000050	012401	2.003/36.00.00.00	PG A(O) HENRIQUE C DA SILVA			1.215,00	723,85	C
24		1200154	012401	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		60,75		663,10	C
24		0000172	128177	2.007/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			4.970,35	5.633,45	C
24		0000173	128177	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			7.726,04	13.359,49	C
24		0000174	128177	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			7.995,24	21.354,73	C
24		0000175	128177	2.009/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA			20.465,28	41.820,01	C
24		0000176	128177	2.002/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	43.997,11		2.840,20	44.660,21	C
24		0000226	031175	7.008/36.00.00.00	PG A(O) FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS			250,00	44.910,21	C
24		0000227	031175	7.008/36.00.00.00	PG A(O) IVANIZ VIEIRA SANTOS			300,00	45.210,21	C
24		0000228	031175	2.003/36.00.00.00	PG A(O) NEUMA TAVARES DA ROCHA			300,00	45.510,21	C
24		0000229	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) ODIJAS CARVALHO CIRINO	1.250,00		400,00	45.910,21	C
24		0000238	031175	2.007/36.00.00.00	PG A(O) MARINEIDE LIRA			300,00	46.210,21	C
24		0000239	031175	2.008/30.00.00.00	PG A(O) AUTO POSTO PORTO REAL LTDA	2.998,19		2.698,19	48.908,40	C
24		TF04724	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		59.410,00		10.501,60	D
24		010010	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	501,60	D
25		0000192	012502	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			847,27	345,67	C
25		0000193	012501	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			2.352,96	2.698,63	C
25		0000236	031175	2.003/92.00.00.00	PG A(O) JEAN CHARLES PORTO NUNESOME			1.000,00	3.698,63	C
25		0000237	031175	2.003/92.00.00.00	PG A(O) JEAN CHARLES PORTO NUNESOME	1.300,00		300,00	3.998,63	C
25		TF05125	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		14.285,30		10.286,67	D
25		0000259	012503	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CASAL			6.242,77	4.043,90	D
25		0000275	000327	2.003/13.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			3.542,30	501,60	D
26		0000199	012601	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ALAGOAS AMBIENTAL S0A			6.317,14	5.815,54	C
26		TF06226	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		23.097,59		17.282,05	D
26		0000271	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ADONES ARGOS RIBEIRO DE ALMEIDA			16.770,00	512,05	D
27		0000051	012702	2.009/36.00.00.00	PG A(O) VAGNER GONZAGA			1.580,00	1.067,95	C
27		1200160	012702	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,00		988,95	C
27		0000145	012701	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JEAN CARLOS LEITE			190,00	1.178,95	C
27		1200161	012701	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		9,50		1.169,45	C
27		0000167	012703	2.003/36.00.00.00	PG A(O) LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS			400,00	1.569,45	C
27		0000168	012705	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDCHARLITON AMORIN DE OLIVEIRA			200,00	1.769,45	C
27		0000169	012704	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ERISVALDO FERREIRA BATALHA			600,00	2.369,45	C
27		0000170	012707	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WILLIAM PASSOS OLIVEIRA			100,00	2.469,45	C
27		0000171	012706	2.003/36.00.00.00	PG A(O) RICARDO SANTOS TAVARES			200,00	2.669,45	C
27		0000190	012708	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CLAUDIO SAMPAIO DA SILVA			5.300,00	7.969,45	C
27		1200162	012708	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		265,00		7.704,45	C
27		0000191	012709	2.003/36.00.00.00	PG A(O) RAFAEL TAVARES SANTOS			70,00	7.774,45	C
27		TF06527	000070	0201.01.00	31 175080APLICACAO		11.714,93		3.940,48	D
27		0000251	031175	2.003/39.00.00.00	PG A(O) NUNES CICLOPECAS LTDA			3.334,38	606,10	D
28		RO03128	000350	4.1.7.1.1.50.10.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		4.416,61		5.022,71	D
28		RO03228	000350	4.1.7.1.1.50.10.00	Cota Parte Fundo de Participacao dos Mun		428.615,17		433.637,88	D
28		DR01328	000350	9.1.7.2.1.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0FPM	519.638,13		86.606,35	347.031,53	D
28		0000003	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			64.954,76	282.076,77	D
28		0000044	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			4.330,31	277.746,46	D

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 FPM

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:042

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				277.746,46	D
28		0000144	012803	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FLORENCIO DANTAS			675,00	277.071,46	D
28		1200163	012803	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	69.926,32	33,75		277.105,21	D
28		0000166	012801	2.003/36.00.00.00	PG A(O) KAIO GABRIEL SANTOS DIAS			100,00	277.005,21	D
28		TF06828	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			3.000,00	274.005,21	D
28		TF06928	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			2.000,00	272.005,21	D
28		TF07028	000070	0201.01.00	31.175-8/APLICA			244.217,76	27.787,45	D
28		0000011	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	17.787,45	D
28		0000245	DEB AU	2.003/39.00.00.00	PG A(O) PADRAO ASSESSORIA LTDA			3.000,00	14.787,45	D
28		0000258	012802	2.003/39.00.00.00	PG A(O) TACYANA MONIQUE CAVALCANTE DE VASCONCELO			3.150,00	11.637,45	D
28		0000263	031175	2.008/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP			11.000,00	637,45	D
28		0000279	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A			10,45	627,00	D
31		0000149	013104	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			350,00	277,00	D
31		0000152	013106	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.636,00	3.359,00	C
31		1200167	013106	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		272,70		3.086,30	C
31		0000153	013101	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.500,00	5.586,30	C
31		1200168	013101	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		209,00		5.377,30	C
31		1200169	013101	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		21,88		5.355,42	C
31		0000156	013102	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.212,00	6.567,42	C
31		1200173	013102	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		90,90		6.476,52	C
31		0000157	013103	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.212,00	7.688,52	C
31		1200174	013103	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		90,90		7.597,62	C
31		TF07531	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			141.749,28	149.346,90	C
31		TF07631	014244	0210.00.00	14.244-1/FOPAG			9.669,92	159.016,82	C
31		TF07731	000070	0201.01.00	31.175080APLICACAO		252.716,97		93.700,15	D
31		0000012	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			70.000,00	23.700,15	D
31		0000013	010932	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	13.700,15	D
31		0000014	018075	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			10.000,00	3.700,15	D
31		0000246	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A			700,15	3.000,00	D
31		0030012	024560	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			3.000,00	0,00	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	1.209.728,65	Despesa Orcamentaria:	287.181,89
Receita Extra Orcamentaria:	3.304,68	Despesa Extra Orcamentaria:	341.372,70
Transferencias Recebidas:	507.180,89	Transferencias Efetuadas:	849.713,93
		Deducoes de Receitas:	241.945,70

Sub-total:

1.720.214,22

1.720.214,22

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				248.243,04	D
05		TF00805	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			13.639,36	234.603,68	D
07		TF01307	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			87.037,55	147.566,13	D
10		TF01810	000070	0201.00.00	31.175080FPM		348.894,01		496.460,14	D
11		TF02011	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			14.048,60	482.411,54	D
13		TF02513	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			1.170,31	481.241,23	D
14		TF02714	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			10.574,34	470.666,89	D

Movimentacao financeira da conta -> 31.175-8 APLICACAO

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:043

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
16		TF02916	000070	0201.00.00	SALDO ANTERIOR				470.666,89	D
17		TF03017	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			15.931,99	454.734,90	D
20		TF04020	000070	0201.00.00	31 175080FPM		100.182,96	2.498,50	452.236,40	D
21		TF04421	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			1.055,45	552.419,36	D
24		TF04724	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			59.410,00	491.953,91	D
25		TF05125	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			14.285,30	477.668,61	D
26		TF06226	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			23.097,59	454.571,02	D
27		TF06527	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			11.714,93	442.856,09	D
28		TF07028	000070	0201.00.00	31 175080FPM		244.217,76		687.073,85	D
31		TF07731	000070	0201.00.00	31.175-8/FPM			252.716,97	434.356,88	D
31		RO04331	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		2.325,06		436.681,94	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					248.243,04	Saldo para o mes seguinte:				436.681,94
Receita Orcamentaria:					2.325,06	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					693.294,73	Transferencias Efetuadas:				507.180,89
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					943.862,83					943.862,83

=> Movimentacao da conta -> 31.175-8 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	
						Deduccoes de Receitas:	0,00	
Sub-total:					0,00			0,00

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

SALDO ANTERIOR					0,00	D				
07		TF01107	000070	0202.01.00	19 870060APLICACAO		2.623,35		2.623,35	D
07		0000014	010701	5.2.2.2.1.01.00.00	Transferencias Concedidas			2.623,35	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:				2.623,35
Transferencias Recebidas:					2.623,35	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deduccoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.623,35					2.623,35

=> Movimentacao da conta -> 19.870-6 APLICACAO

SALDO ANTERIOR					2.619,85	D
----------------	--	--	--	--	----------	---

Movimentacao financeira da conta -> 19.870-6 APLICACAO

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:044

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
07		TF01107	000070	0202.00.00	SALDO ANTERIOR				2.619,85 D
31		RO03431	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	19.870-6/LEI A Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		3,50	2.623,35	3,50 C 0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					2.619,85	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					3,50	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			2.623,35
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					2.623,35				2.623,35

=> 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				1.714,59 D
31		RO04431	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		9,66		1.724,25 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.714,59	Saldo para o mes seguinte:			1.724,25
Receita Orcamentaria:					9,66	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:					1.724,25				1.724,25

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

					SALDO ANTERIOR				0,00 D
03		RO00103	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	575,15	565,49		565,49 D
03		TF00103	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			565,49	0,00 D
04		RO00204	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		10,84		10,84 D
04		TF00404	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			10,84	0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 15.584-5 SIMPLES NACIONAL

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:045

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR				0,00 D
05		RO00505	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur	16,12	5,28		5,28 D
05		TF00705	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,28	0,00 D
07		RO00607	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,31		5,31 D
07		TF01207	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,31	0,00 D
13		RO01313	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		10,41		10,41 D
13		TF02413	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			10,41	0,00 D
19		RO01819	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,00		5,00 D
19		TF03619	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00 D
20		RO02120	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,00		5,00 D
20		TF03920	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00 D
21		RO02221	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,00		5,00 D
21		TF04321	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,00	0,00 D
24		RO02324	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		10,00		10,00 D
24		TF04624	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			10,00	0,00 D
25		RO02425	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		5,02		5,02 D
25		TF05025	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			5,02	0,00 D
26		RO02926	000350	4.1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natur		46,69		46,69 D
26		TF06126	000070	0204.01.00	15.584-5/APLICA			46,69	0,00 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	674,04	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	674,04
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 674,04 674,04

=> Movimentacao da conta -> 15.584-5 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				5.233,77 D
03		TF00103	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		565,49		5.799,26 D
04		TF00404	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		10,84		5.810,10 D
05		TF00705	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,28		5.815,38 D
07		TF01207	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,31		5.820,69 D
13		TF02413	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		10,41		5.831,10 D
19		TF03619	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,00		5.836,10 D
20		TF03920	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,00		5.841,10 D
21		TF04321	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,00		5.846,10 D
24		TF04624	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		10,00		5.856,10 D
25		TF05025	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		5,02		5.861,12 D
26		TF06126	000070	0204.00.00	15 584050SIMPLES NACIONAL		46,69		5.907,81 D
31		RO04231	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		32,77		5.940,58 D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	5.233,77	Saldo para o mes seguinte:	5.940,58
Receita Orcamentaria:	32,77	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	674,04	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 5.940,58 5.940,58

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 15.183-1 TRIBUTOS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:046

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
06		TF00906	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			50,54	50,54	C
06		1200005	500107	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		50,54		0,00	D
10		TF01610	000070	0207.01.00	15 183010APLICACAO		42.443,09		42.443,09	D
10		1200087	114067	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		10.881,03		53.324,12	D
10		1200088	200021	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		26.275,88		79.600,00	D
10		0000270	015183	2.009/39.00.00.00	PG A(O) IG LOCACOES E SERVICOS EIRELI 0 EPP			79.600,00	0,00	D
14		TF02614	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			18.144,94	18.144,94	C
14		1200138	200022	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		18.144,94		0,00	D
19		TF03519	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			4.236,60	4.236,60	C
19		1200144	200138	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		4.236,60		0,00	D
21		TF04221	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			3.884,06	3.884,06	C
21		1200153	144761	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.884,06		0,00	D
25		TF04925	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			1.119,14	1.119,14	C
25		1200158	558333	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		1.119,14		0,00	D
26		TF06026	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			291,47	291,47	C
26		1200159	000000	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		291,47		0,00	D
28		TF06728	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			250,00	250,00	C
28		1200164	200022	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		250,00		0,00	D
31		TF07431	000070	0207.01.00	15.183-1/APLICA			3.421,62	3.421,62	C
31		1200221	731720	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO		3.421,62		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:			79.600,00	
Receita Extra Orcamentaria:					68.555,28	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					42.443,09	Transferencias Efetuadas:			31.398,37	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					110.998,37				110.998,37	

=> Movimentacao da conta -> 15.183-1 APLICACAO

					SALDO ANTERIOR				94.867,62	D
06		TF00906	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		50,54		94.918,16	D
10		TF01610	000070	0207.00.00	15.183-1/TRIBUT			42.443,09	52.475,07	D
14		TF02614	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		18.144,94		70.620,01	D
19		TF03519	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		4.236,60		74.856,61	D
21		TF04221	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		3.884,06		78.740,67	D
25		TF04925	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		1.119,14		79.859,81	D
26		TF06026	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		291,47		80.151,28	D
28		TF06728	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		250,00		80.401,28	D
31		TF07431	000070	0207.00.00	15 183010TRIBUTOS		3.421,62		83.822,90	D
31		RO03731	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		434,87		84.257,77	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					94.867,62	Saldo para o mes seguinte:			84.257,77	
Receita Orcamentaria:					434,87	Despesa Orcamentaria:			0,00	
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00	
Transferencias Recebidas:					31.398,37	Transferencias Efetuadas:			42.443,09	
						Deducoes de Receitas:			0,00	
Sub-total:					126.700,86				126.700,86	

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

SALDO ANTERIOR

0,00 D

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:047

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 -> 33.004-3 FEP

SALDO ANTERIOR									0,00 D
19	RO01719	000350	4.1.7.1.2.52.40.00	Cota0Parte Fundo Especial do Petroleo 0		20.079,41			20.079,41 D
19	0000045	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.280,20		200,79		19.878,62 D
27	RO03027	000350	4.1.7.1.2.52.40.00	Cota0Parte Fundo Especial do Petroleo 0		5.395,96			25.274,58 D
27	0000046	000850	2.004/47.00.00.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			53,95		25.220,63 D
27	TF06327	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICA			19.878,62		5.342,01 D
27	TF06427	000070	0208.01.00	33.004-3/APLICA			5.342,01		0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					25.475,37	Despesa Orcamentaria:			254,74
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			25.220,63
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					25.475,37				25.475,37

=> Movimentacao da conta -> 33.004-3 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									233.697,98 D
27	TF06327	000070	0208.00.00	33 004030FEP		19.878,62			253.576,60 D
27	TF06427	000070	0208.00.00	33 004030FEP			5.342,01		258.918,61 D
31	RO03831	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		1.363,02			260.281,63 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					233.697,98	Saldo para o mes seguinte:			260.281,63
Receita Orcamentaria:					1.363,02	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					25.220,63	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					260.281,63				260.281,63

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

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

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:048

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 -> 33.041-8 MOV.DIVERSOS

SALDO ANTERIOR									0,00 D
20	TF03820	000070	0209.01.00	33.041-8/APLICA				35,92	35,92 C
20	1200145	004102	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS 0 IMPOSTO SOBRE SERVICO			35,92		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:					35,92	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:			35,92
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					35,92				35,92

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 APLICACAO

SALDO ANTERIOR									108.643,57 D
20	TF03820	000070	0209.00.00	33 041080MOV DIVERSOS			35,92		108.679,49 D
31	RO04031	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ			612,63		109.292,12 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					108.643,57	Saldo para o mes seguinte:			109.292,12
Receita Orcamentaria:					612,63	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					35,92	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deducoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					109.292,12				109.292,12

=> Movimentacao da conta -> 33.041-8 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 -> 14.244-1 FOPAG

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:049

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
28		TF06828	014244	0201.00.00	31 175080FPM		3.000,00		3.000,00	D
28		TF06928	014244	0201.00.00	31 175080FPM		2.000,00		5.000,00	D
28		TF07128	000070	0210.01.00	14.244-1/APLICA			3.125,16	1.874,84	D
31		0000198	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.236,00	9.361,16	C
31		1200180	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		433,62		8.927,54	C
31		1200181	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		685,47		8.242,07	C
31		1200182	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		446,99		7.795,08	C
31		0000200	014244	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.500,00	10.295,08	C
31		1200183	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		209,00		10.086,08	C
31		1200184	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		21,88		10.064,20	C
31		0000201	014244	2.002/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			25.000,00	35.064,20	C
31		1200185	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.656,78		33.407,42	C
31		1200186	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		4.593,72		28.813,70	C
31		1200187	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		4.199,40		24.614,30	C
31		0000202	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			235,65	24.849,95	C
31		0000203	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			13.866,00	38.715,95	C
31		1200188	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		418,32		38.297,63	C
31		1200189	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		546,72		37.750,91	C
31		0000204	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			23.416,00	61.166,91	C
31		1200190	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.898,11		59.268,80	C
31		1200191	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		841,59		58.427,21	C
31		0000205	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			6.060,00	64.487,21	C
31		1200192	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		454,50		64.032,71	C
31		0000206	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.245,11	68.277,82	C
31		1200193	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		318,70		67.959,12	C
31		1200194	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		763,47		67.195,65	C
31		0000207	014244	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.212,00	71.407,65	C
31		1200195	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		344,90		71.062,75	C
31		1200196	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		21,88		71.040,87	C
31		0000208	014244	2.008/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.824,00	75.864,87	C
31		1200197	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		330,12		75.534,75	C
31		0000209	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.017,41	80.552,16	C
31		1200198	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		378,84		80.173,32	C
31		0000210	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.712,00	82.885,32	C
31		1200199	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		207,72		82.677,60	C
31		0000211	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			3.889,00	86.566,60	C
31		1200200	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		313,65		86.252,95	C
31		1200201	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		16,65		86.236,30	C
31		1200202	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		1.006,24		85.230,06	C
31		0000212	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.500,00	87.730,06	C
31		1200203	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		209,00		87.521,06	C
31		1200204	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		21,88		87.499,18	C
31		0000213	014244	2.004/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			9.906,00	97.405,18	C
31		1200205	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		804,10		96.601,08	C
31		1200206	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		50,99		96.550,09	C
31		0000214	014244	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			22.380,92	118.931,01	C
31		1200207	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.599,31		117.331,70	C
31		1200208	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		27,59		117.304,11	C
31		1200209	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		2.038,60		115.265,51	C
31		1200210	014244	2.1.1.1.8.01.02.00	EMPRESTIMOS - CAIXA		633,02		114.632,49	C
31		1200211	014244	2.1.1.1.1.03.03.00	CONTRIBUICAO SINDICA		12,12		114.620,37	C

Movimentacao financeira da conta -> 14.244-1 FOPAG

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:050

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		0000215	014244	2.009/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				114.620,37	C
31		1200212	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			11.388,00	126.008,37	C
31		1200213	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		918,02		125.090,35	C
31		0000216	014244	2.009/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		37,92		125.052,43	C
31		1200214	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			23.371,90	148.424,33	C
31		1200215	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		1.495,41		146.928,92	C
31		1200215	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		19,33		146.909,59	C
31		1200216	014244	2.1.1.1.8.01.01.00	EMPRESTIMOS - BANCO		342,68		146.566,91	C
31		0000217	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.500,00	149.066,91	C
31		1200217	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		209,00		148.857,91	C
31		1200218	014244	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		21,88		148.836,03	C
31		0000218	014244	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.700,00	150.536,03	C
31		1200219	014244	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	152.276,05	134,82		150.401,21	C
31		TF07331	000070	0210.01.00	14 244010APLICACAO		3.125,97		147.275,24	C
31		TF07531	014244	0201.00.00	31 175080FPM		141.749,28		5.525,96	C
31		TF07631	014244	0201.00.00	31 175080FPM		9.669,92		4.143,96	D
31		0000241	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A			4.143,96	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:	185.103,95
Receita Extra Orcamentaria:	28.683,94	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	159.545,17	Transferencias Efetuadas:	3.125,16
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 188.229,11 188.229,11

=> Movimentacao da conta -> 14.244-1 APLICACAO

28	TF07128	000070	0210.00.00	SALDO ANTERIOR					0,00	D
31	TF07331	000070	0210.00.00	14 244010FOPAG			3.125,16		3.125,16	D
31	RO03631	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	14.244-1/FOPAG				3.125,97	0,81	C
				Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ			0,81		0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	0,81	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	3.125,16	Transferencias Efetuadas:	3.125,97
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 3.125,97 3.125,97

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 ITR

04	TF00304	000070	0211.01.00	SALDO ANTERIOR					0,00	D
04	0000242	TARIFA	2.003/39.00.00.00	33 005010APLICACAO			3,10		3,10	D
				PG A(O) BANCO DO BRASIL S0A				3,10	0,00	D

Movimentacao financeira da conta -> 33.005-1 ITR

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:051

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10		RO00910	000350	4.1.1.1.2.50.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
10		DR00410	000350	9.1.7.2.1.01.05.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Te		82,39		82,39	D
10		0000004	000850	5.2.2.2.1.01.00.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ITR	98,86		16,47	65,92	D
10		0000047	000850	2.004/47.00.00.00	Transferencias Concedidas			12,35	53,57	D
10		TF01710	000070	0211.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			0,65	52,92	D
10					33.005-1/APLICA			52,92	0,00	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	0,00
Receita Orcamentaria:	82,39	Despesa Orcamentaria:	3,75
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	12,35
Transferencias Recebidas:	3,10	Transferencias Efetuadas:	52,92
		Deducoes de Receitas:	16,47

Sub-total: 85,49 85,49

=> Movimentacao da conta -> 33.005-1 APLICACAO

04		TF00304	000070	0211.00.00	SALDO ANTERIOR				1.408,06	D
10		TF01710	000070	0211.00.00	33.005-1/ITR			3,10	1.404,96	D
31		RO03931	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	33 005010ITR		52,92		1.457,88	D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ	21,14	8,14		1.466,02	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	1.408,06	Saldo para o mes seguinte:	1.466,02
Receita Orcamentaria:	8,14	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	52,92	Transferencias Efetuadas:	3,10
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 1.469,12 1.469,12

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

28		RO03328	000350	4.1.7.1.9.51.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
28		0000049	000850	2.004/47.00.00.00	Trasnf Financeira ICMS 0 Desoneracao 0		2.043,35		2.043,35	D
28		TF06628	000070	0216.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.063,78		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

SALDO ANTERIOR 22.870,16 D

Movimentacao financeira da conta -> 10.927-4 APLICACAO

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:052

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
28		TF06628	000070	0216.00.00	SALDO ANTERIOR				22.870,16 D
31		RO03531	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	10 927040ICMS EXPORTACAO		2.022,92		24.893,08 D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		129,47		25.022,55 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					22.870,16	Saldo para o mes seguinte:			25.022,55
Receita Orcamentaria:					129,47	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					2.022,92	Transferencias Efetuadas:			0,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					25.022,55				25.022,55

=> Movimentacao da conta -> 31-0 IPI

11		RO01111	170326	4.1.7.2.1.52.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00 D
11		DR00511	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios		53,53		53,53 D
11		TF02211	500306	0217.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI	64,24		10,71	42,82 D
17		RO01417	170326	4.1.7.2.1.52.00.00	31-0/IPI aplic			42,82	0,00 D
17		DR00617	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios		207,49		207,49 D
17		TF03217	566848	0217.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI			41,50	165,99 D
25		RO02725	170326	4.1.7.2.1.52.00.00	31-0/IPI aplic			165,99	0,00 D
25		DR01225	170326	9.1.7.2.2.01.04.00	Cota0Parte do IPI 0 Municipios		87,13		87,13 D
25		TF05625	776392	0217.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPI			17,43	69,70 D
25		TF05725	727220	0217.01.00	31-0/IPI aplic			69,70	0,00 C
25		0000248	TARIFA	2.003/39.00.00.00	31000IPI aplic		49,00		49,00 D
					PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00	0,00 C
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					348,15	Despesa Orcamentaria:			49,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					49,00	Transferencias Efetuadas:			278,51
						Deduccoes de Receitas:			69,64
Sub-total:					397,15				397,15

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

11		TF02211	500306	0217.00.00	SALDO ANTERIOR				1.594,93 D
17		TF03217	566848	0217.00.00	31000IPI		42,82		1.637,75 D
25		TF05625	776392	0217.00.00	31000IPI		165,99		1.803,74 D
25		TF05725	727220	0217.00.00	31000IPI		69,70		1.873,44 D
31		RO04831	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	31-0/IPI			49,00	1.824,44 D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		9,09		1.833,53 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					1.594,93	Saldo para o mes seguinte:			1.833,53
Receita Orcamentaria:					9,09	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					278,51	Transferencias Efetuadas:			49,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					1.882,53				1.882,53

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X CIDE

Movimentacao financeira da conta -> 11.328-X CIDE

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:053

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
10		RO01010	000350	4.1.7.2.1.54.00.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
10		0000048	000850	2.004/47.00.00.00	Cota0Parte da Contribuicao de Intervenca		2.401,11		2.401,11	D
10		TF01510	000070	0226.01.00	PG A(O) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.425,12		24,01	2.377,10	D
					11.328-X/APLICA			2.377,10	0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					2.401,11	Despesa Orcamentaria:				24,01
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					0,00	Transferencias Efetuadas:				2.377,10
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.401,11					2.401,11

=> Movimentacao da conta -> 11.328-X APLICACAO

10		TF01510	000070	0226.00.00	SALDO ANTERIOR				5.100,86	D
31		1200220	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	11 3280XOCIDE		2.377,10		7.477,96	D
					TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		38,31		7.516,27	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					5.100,86	Saldo para o mes seguinte:				7.516,27
Receita Orcamentaria:					0,00	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					38,31	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					2.377,10	Transferencias Efetuadas:				0,00
						Deducoes de Receitas:				0,00
Sub-total:					7.516,27					7.516,27

=> Movimentacao da conta -> 11.707-2 APLICACAO

31		RO04131	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR				597,07	D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		3,53		600,60	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					597,07	Saldo para o mes seguinte:				600,60
Receita Orcamentaria:					3,53	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:					600,60					600,60

=> Movimentacao da conta -> 457-4 APLICACAO

31		RO04531	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	SALDO ANTERIOR				81,57	D
					Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		0,44		82,01	D

Movimentacao financeira da conta -> 457-4 APLICACAO

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:054

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									82,01 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					81,57	Saldo para o mes seguinte:			82,01
Receita Orcamentaria:					0,44	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:					82,01				82,01

=> Movimentacao da conta -> 27-1 IPVA

SALDO ANTERIOR									0,00 D
04	RO00404	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal	554,18	550,21			550,21 D
04	DR00204	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA			110,04		440,17 D
04	TF00604	402980	0476.01.00	27-1/APLICACAO				440,17	0,00 D
18	RO01618	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal		2.044,14			2.044,14 D
18	DR00818	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA			408,83		1.635,31 D
18	TF03418	797322	0476.01.00	27-1/APLICACAO				1.635,31	0,00 D
25	RO02625	170326	4.1.7.2.1.51.00.00	Cota0Parte do IPVA 0 Principal		2.782,28			2.782,28 D
25	DR01125	170326	9.1.7.2.2.01.02.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0IPVA			556,46		2.225,82 D
25	TF05425	776391	0476.01.00	27-1/APLICACAO				2.225,82	0,00 D
25	TF05525	727220	0476.01.00	27010APLICACAO IPVA		49,00			49,00 D
25	0000247	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605,46			49,00	0,00 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:			0,00
Receita Orcamentaria:					5.376,63	Despesa Orcamentaria:			49,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					49,00	Transferencias Efetuadas:			4.301,30
						Deduccoes de Receitas:			1.075,33
Sub-total:					5.425,63				5.425,63

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

SALDO ANTERIOR									5.932,35 D
04	TF00604	402980	0476.00.00	27010IPVA		440,17			6.372,52 D
18	TF03418	797322	0476.00.00	27010IPVA			1.635,31		8.007,83 D
25	TF05425	776391	0476.00.00	27010IPVA			2.225,82		10.233,65 D
25	TF05525	727220	0476.00.00	27-1/IPVA				49,00	10.184,65 D
31	RO04731	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		39,78			10.224,43 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					5.932,35	Saldo para o mes seguinte:			10.224,43
Receita Orcamentaria:					39,78	Despesa Orcamentaria:			0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:			0,00
Transferencias Recebidas:					4.301,30	Transferencias Efetuadas:			49,00
						Deduccoes de Receitas:			0,00
Sub-total:					10.273,43				10.273,43

=> Movimentacao da conta -> 26-3 ICMS

SALDO ANTERIOR

0,00 D

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:055

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				0,00	D
03		TF00203	248883	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		1.501,00		1.501,00	D
03		0000256	751059	2.003/92.00.00.00	PG A(O) ANTONIO MARCIO DOS SANTOS			1.580,00	79,00	C
03		1200001	751059	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		79,00		0,00	D
04		RO00304	170326	4.1.7.2.1.50.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal		72.937,80		72.937,80	D
04		DR00104	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			14.587,56	58.350,24	D
04		TF00504	402979	0477.01.00	26-3/APLICACAO			58.350,24	0,00	D
06		0000147	451256	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JONAS ROCHA NETO			2.110,00	2.110,00	C
06		1200003	451256	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	89.529,86	105,50		2.004,50	C
06		0000235	459190	2.009/30.00.00.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS			39.152,47	41.156,97	C
06		TF01006	602820	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		41.156,97		0,00	D
07		0000121	450985	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CLEDISON LIMA LEITE			750,00	750,00	C
07		1200007	450985	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		37,50		712,50	C
07		0000122	459061	2.009/36.00.00.00	PG A(O) IBELTO DOS SANTOS			750,00	1.462,50	C
07		1200008	459061	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		37,50		1.425,00	C
07		TF01407	284845	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		1.425,00		0,00	D
10		0000022	799198	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDMILTON MIGUEL DOS SANTOS			422,00	422,00	C
10		1200025	799198	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		400,90	C
10		0000023	798224	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GIVALDO BISPO DE FARIAS			527,00	927,90	C
10		1200026	798224	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		901,55	C
10		0000024	799212	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANDERSON BARBOSA FREITAS			422,00	1.323,55	C
10		1200027	799212	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		1.302,45	C
10		0000030	799159	2.009/36.00.00.00	PG A(O) GENILSON FERREIRA			422,00	1.724,45	C
10		1200033	799159	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		1.703,35	C
10		0000031	798192	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CLAUDIRENE DE SOUZA SANTANA			737,00	2.440,35	C
10		1200034	798192	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		2.403,50	C
10		0000032	794962	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDIVALDO DOS SANTOS			316,00	2.719,50	C
10		1200035	794962	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		2.703,70	C
10		0000033	799184	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDUARDO JORGE CORREIA DOS SANTOS			422,00	3.125,70	C
10		1200036	799184	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		3.104,60	C
10		0000034	799192	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON JUSTINO DE SOUZA			1.100,00	4.204,60	C
10		1200037	799192	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		4.149,60	C
10		0000035	799257	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARINES ALVES			422,00	4.571,60	C
10		1200038	799257	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		4.550,50	C
10		0000036	798278	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JERSEY MATHEUS ALVES SANTOS			632,00	5.182,50	C
10		1200039	798278	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		5.150,90	C
10		0000037	802065	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ZELIA BEZERRA DOS SANTOS NETA			422,00	5.572,90	C
10		1200040	802065	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		5.551,80	C
10		0000038	802076	2.009/36.00.00.00	PG A(O) SANDRA DA SILVA DIAS			422,00	5.973,80	C
10		1200041	802076	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		5.952,70	C
10		0000039	794923	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIVANIA DOS SANTOS OLIVEIRA BISPO			422,00	6.374,70	C
10		1200042	794923	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		6.353,60	C
10		0000040	799145	2.009/36.00.00.00	PG A(O) BENEDITO MATIAS DOS SANTOS			737,00	7.090,60	C
10		1200043	799145	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		7.053,75	C
10		0000041	145251	2.003/30.00.00.00	PG A(O) MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA			540,00	7.593,75	C
10		1200044	145251	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		27,00		7.566,75	C
10		0000052	802004	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DORGIVAL BEZERRA DOS SANTOS			1.550,00	9.116,75	C
10		1200045	802004	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		77,50		9.039,25	C
10		0000053	144801	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSEILDA SANTOS			422,00	9.461,25	C
10		1200046	144801	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		9.440,15	C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:056

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				9.440,15	C
10		0000054	798257	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANA LUCIA RODRIGUES ROCHA			527,00	9.967,15	C
10		1200047	798257	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		9.940,80	C
10		0000055	798263	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ROBSON RODRIGUES NASCIMENTO			422,00	10.362,80	C
10		1200048	798263	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		10.341,70	C
10		0000056	798376	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANTONIO INACIO DO NASCIMENTO			422,00	10.763,70	C
10		1200049	798376	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		10.742,60	C
10		0000057	798376	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE RAIMUNDO DIAS DA ROCHA			1.580,00	12.322,60	C
10		1200050	798376	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE	1.901,90	79,00		12.243,60	C
10		0000058	799394	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUCIENE DOS SANTOS CAMILO			527,00	12.770,60	C
10		1200051	799394	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		12.744,25	C
10		0000059	799403	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEILTON ALVES			737,00	13.481,25	C
10		1200052	799403	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		13.444,40	C
10		0000060	798037	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA			422,00	13.866,40	C
10		1200053	798037	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		13.845,30	C
10		0000061	799333	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA MATIAS LEITE			422,00	14.267,30	C
10		1200054	799333	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		14.246,20	C
10		0000062	802138	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JAILSON DOS SANTOS			422,00	14.668,20	C
10		1200055	802138	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		14.647,10	C
10		0000063	798351	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE GINALDO FELIZ DA SILVA			422,00	15.069,10	C
10		1200056	798351	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		15.048,00	C
10		0000064	798355	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ROSIENE DOS SANTOS DE LIRA			422,00	15.470,00	C
10		1200057	798355	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		15.448,90	C
10		0000065	799047	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEMILSON DA CONCEICAO			316,00	15.764,90	C
10		1200058	799047	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		15.749,10	C
10		0000066	794843	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CINTHIA MARIA LEITE SANTOS			422,00	16.171,10	C
10		1200059	794843	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		16.150,00	C
10		0000067	798093	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EVANISIO RODRIGUES NASCIMENTO			422,00	16.572,00	C
10		1200060	798093	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		16.550,90	C
10		0000068	802085	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JACKLENE DOS SANTOS			422,00	16.972,90	C
10		1200061	802085	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		16.951,80	C
10		0000069	802092	2.003/36.00.00.00	PG A(O) LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS			1.080,00	18.031,80	C
10		1200062	802092	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		54,00		17.977,80	C
10		0000070	798312	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEMILSON DAVI			316,00	18.293,80	C
10		1200063	798312	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		18.278,00	C
10		0000071	798320	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE MARCONE ALVES SANTOS VIANA			422,00	18.700,00	C
10		1200064	798320	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		18.678,90	C
10		0000072	798141	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDCHARLITON AMORIN DE OLIVEIRA			1.100,00	19.778,90	C
10		1200065	798141	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		19.723,90	C
10		0000073	799123	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA VERONICA FERREIRA SANTOS			422,00	20.145,90	C
10		1200066	799123	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		20.124,80	C
10		0000075	799002	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ROBSON MATIAS DOS SANTOS			632,00	20.756,80	C
10		1200067	799002	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		20.725,20	C
10		0000076	792993	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDIGELSON MIGUEL DOS SANTOS			422,00	21.147,20	C
10		1200068	792993	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		21.126,10	C
10		0000077	799012	2.009/36.00.00.00	PG A(O) CAROLAYNE DE LIMA SILVA			632,00	21.758,10	C
10		1200069	799012	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		31,60		21.726,50	C
10		0000078	799020	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE WALISON CAMILO BORGES			1.100,00	22.826,50	C
10		1200070	799020	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		22.771,50	C
10		0000079	802159	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA CLARA ALVES			422,00	23.193,50	C
10		1200071	802159	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		23.172,40	C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:057

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				23.172,40	C
10		0000080	799029	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ADEMI DAVI			527,00	23.699,40	C
10		1200072	799029	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		23.673,05	C
10		0000081	799037	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JEOVA SEBASTIAO DA SILVA			737,00	24.410,05	C
10		1200073	799037	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		36,85		24.373,20	C
10		0000083	799065	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MOISES CARDOSO SILVA			1.053,00	25.426,20	C
10		1200074	799065	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,65		25.373,55	C
10		0000084	799074	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MANUEL VIEIRA DA SILVA			843,00	26.216,55	C
10		1200075	799074	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		42,15		26.174,40	C
10		0000085	794874	2.009/36.00.00.00	PG A(O) KALMARQUES RODRIGO DIAS COSTA			1.100,00	27.274,40	C
10		1200076	794874	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		27.219,40	C
10		0000086	799088	2.003/36.00.00.00	PG A(O) JOSE DOS SANTOS			800,00	28.019,40	C
10		1200077	799088	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		40,00		27.979,40	C
10		0000087	799096	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA JOSE EVANGELISTA FILHA			422,00	28.401,40	C
10		1200078	799096	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		28.380,30	C
10		0000088	799103	2.003/36.00.00.00	PG A(O) WARLEY RAFAEL ALVES SANTOS			1.100,00	29.480,30	C
10		1200079	799103	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		55,00		29.425,30	C
10		0000124	349897	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MANOEL NASCIMENTO FREIRE			1.600,00	31.025,30	C
10		0000146	353516	2.003/36.00.00.00	PG A(O) CARLOS ANDR+ SANTOS			1.685,00	32.710,30	C
10		1200084	353516	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		84,25		32.626,05	C
10		TF01910	503355	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		34.247,70		1.621,65	D
11		0000001	397582	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JAIRO REIS DOS SANTOS			675,00	946,65	D
11		1200089	397582	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,75		980,40	D
11		0000002	151726	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MICHAEL PEREIRA COSTA			1.515,00	534,60	C
11		1200090	151726	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,75		458,85	C
11		0000003	397596	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ERISVALDO PAULO DOS SANTOS			930,00	1.388,85	C
11		1200091	397596	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		46,50		1.342,35	C
11		0000004	405256	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE DOS SANTOS			1.435,00	2.777,35	C
11		1200092	405256	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		71,75		2.705,60	C
11		0000005	402018	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CICERO FIRMINO PRAXEDES			255,00	2.960,60	C
11		1200093	402018	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		12,75		2.947,85	C
11		0000006	354355	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ELSON DO SANTOS FREIRE			1.685,00	4.632,85	C
11		1200094	354355	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		84,25		4.548,60	C
11		0000125	397039	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDVALDO DIAS			760,00	5.308,60	C
11		1200105	397039	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		38,00		5.270,60	C
11		0000126	395146	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON SILVA SOUZA			1.600,00	6.870,60	C
11		1200106	395146	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		80,00		6.790,60	C
11		0000127	395151	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ILDRAN DIAS DANTAS			510,00	7.300,60	C
11		1200107	395151	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		25,50		7.275,10	C
11		0000128	397021	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE ALUISIO DA SILVA			1.700,00	8.975,10	C
11		1200108	397021	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		85,00		8.890,10	C
11		0000129	395699	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MAXUEL LIMEIRA DA SILVA			1.050,00	9.940,10	C
11		1200109	395699	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		52,50		9.887,60	C
11		0000130	385583	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ELIZANGELA MELO DOS SANTOS			422,00	10.309,60	C
11		1200110	385583	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		10.288,50	C
11		0000133	378887	2.009/36.00.00.00	PG A(O) TALISSON RODRIGUES DA SILVA			527,00	10.815,50	C
11		1200113	378887	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		10.789,15	C
11		0000134	378292	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JILENILSON SANTOS			1.685,00	12.474,15	C
11		1200114	378292	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		84,25		12.389,90	C
11		0000135	381451	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDVALDINO FLORES DE JESUS			1.515,00	13.904,90	C
11		1200115	381451	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,75		13.829,15	C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:058

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
					SALDO ANTERIOR				13.829,15	C
11		0000136	378911	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE CLAUDIO VINICIUS FERREIRA SUZART			380,00		C
11		1200116	378911	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		19,00		14.209,15	C
11		0000137	381457	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE HAMILTON ROSA DOS SANTOS			1.515,00	15.705,15	C
11		1200117	381457	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		75,75		15.629,40	C
11		0000138	385569	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LUMARIO DOS SANTOS			675,00	16.304,40	C
11		1200118	385569	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,75		16.270,65	C
11		0000139	387471	2.009/36.00.00.00	PG A(O) DANIEL ALVES SANTOS			715,00	16.985,65	C
11		1200119	387471	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		35,75		16.949,90	C
11		0000140	378898	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ELIAS DOS SANTOS			422,00	17.371,90	C
11		1200120	378898	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		17.350,80	C
11		TF02111	500305	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		8.973,91		8.376,89	C
11		RO01211	000000	4.1.7.2.1.50.00.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal		8.408,24		31,35	D
12		0000099	425548	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LESTER CORREIA DANTAS			930,00	898,65	C
12		1200123	425548	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		46,50		852,15	C
12		0000100	424643	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSICLEIDE SILVA DOS SANTOS			527,00	1.379,15	C
12		1200124	424643	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		1.352,80	C
12		0000101	423660	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA CICERA SANTOS DA SILVA			422,00	1.774,80	C
12		1200125	423660	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		1.753,70	C
12		0000102	425564	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOSE FLORENCIO DANTAS			675,00	2.428,70	C
12		1200126	425564	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		33,75		2.394,95	C
12		0000103	423643	2.009/36.00.00.00	PG A(O) PATRICIA BARBOSA RAMOS			422,00	2.816,95	C
12		1200127	423643	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		2.795,85	C
12		0000104	423670	2.009/36.00.00.00	PG A(O) JOAO DE JESUS			422,00	3.217,85	C
12		1200128	423670	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		3.196,75	C
12		0000105	423676	2.009/36.00.00.00	PG A(O) REGIVANIA DE JESUS SANTOS			422,00	3.618,75	C
12		1200129	423676	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		3.597,65	C
12		0000106	423691	2.009/36.00.00.00	PG A(O) LEONE LEITE			1.600,00	5.197,65	C
12		1200130	423691	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		80,00		5.117,65	C
12		0000107	423698	2.009/36.00.00.00	PG A(O) PATRICIA POLIANA GOMES DA SILVA			316,00	5.433,65	C
12		1200131	423698	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		15,80		5.417,85	C
12		0000108	423704	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ANA ALICE DA COSTA			422,00	5.839,85	C
12		1200132	423704	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		5.818,75	C
12		0000110	424624	2.009/36.00.00.00	PG A(O) COSME DOS SANTOS			422,00	6.240,75	C
12		1200133	424624	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		6.219,65	C
12		0000112	424697	2.009/36.00.00.00	PG A(O) MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA DOS SANTO			422,00	6.641,65	C
12		1200134	424697	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		21,10		6.620,55	C
12		TF02312	267485	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		6.651,90		31,35	D
14		0000095	514205	2.009/36.00.00.00	PG A(O) EDILMA BARBOSA DOS SANTOS			527,00	495,65	C
14		1200136	514205	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		26,35		469,30	C
14		TF02814	370735	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		2.007,35		1.538,05	D
17		TF03117	566847	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		2.352,95		3.891,00	D
17		0000273	132049	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EDIVALDO MIGUEL DE SA			1.575,00	2.316,00	D
17		1200142	132049	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		78,75		2.394,75	D
17		0000274	171649	2.003/36.00.00.00	PG A(O) RONALDO MATIAS			550,00	1.844,75	D
17		1200143	171649	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		27,50		1.872,25	D
17		0000278	178870	2.003/39.00.00.00	PG A(O) JOSE NERINO DE MORAIS			1.820,00	52,25	D
17		0000280	086600	2.009/36.00.00.00	PG A(O) ALEALDO MARQUES DA SILVA			550,00	497,75	C
17			086600	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		27,50		470,25	C
17		0000281	013211	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDVALDO MIGUEL DE SA			1.575,00	2.045,25	C
17			013211	2.1.1.1.4.02.01.00	ISS - IMPOSTO SOBRE		78,75		1.966,50	C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:059

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
18		RO01518	170326	4.1.7.2.1.50.00.00	SALDO ANTERIOR				1.966,50	C
18		DR00718	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal		459.714,31		457.747,81	D
18		TF03318	797321	0477.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			91.942,86	365.804,95	D
18		0000012	DEB AU	5.2.2.2.1.01.00.00	26-3/APLICACAO			364.521,45	1.283,50	D
19		TF03719	376143	0477.01.00	Transferencias Concedidas	554.907,17		3.250,00	1.966,50	C
19		0000010	190906	5.2.2.2.1.01.00.00	26030APLICACAO ICMS		111.112,25		109.145,75	D
20		TF04120	266416	0477.01.00	Transferencias Concedidas			111.112,25	1.966,50	C
20		0000261	349048	2.003/36.00.00.00	26030APLICACAO ICMS		14.165,94		12.199,44	D
21		0000093	035278	2.003/36.00.00.00	PG A(O) EDIVALDO TAVARES			14.165,94	1.966,50	C
21		1200146	035278	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE JAIRO TENORIO SANTOS		55,00	1.100,00	3.066,50	C
21		0000094	035296	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.100,00	3.011,50	C
21		1200147	035296	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOYCE NUNES CIRINO MOURA		55,00	1.100,00	4.111,50	C
21		0000141	035302	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.100,00	4.056,50	C
21		1200148	035302	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) EVERTON OLIVEIRA DANTAS		55,00	1.100,00	5.156,50	C
21		0000142	035306	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.100,00	5.101,50	C
21		1200149	035306	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ERONIDES OLIVEIRA DA SILVA DANTAS		55,00	1.100,00	6.201,50	C
21		0000163	157273	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.100,00	6.146,50	C
21		1200150	157273	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) CARLOS HENRIQUE MELO		55,00	1.100,00	7.246,50	C
21		0000165	035290	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.100,00	7.191,50	C
21		1200152	035290	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) CLEIVISON RODRIGUES ROBERVAL		55,00	1.100,00	8.291,50	C
21		0000233	035312	2.009/30.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			33.750,69	8.236,50	C
21		TF04521	284268	0477.01.00	PG A(O) PATRICK FELIX SANTANA SANTOS		40.031,14		41.987,19	C
24		0000091	752046	2.009/36.00.00.00	26030APLICACAO ICMS			1.160,00	1.956,05	C
24		1200155	752046	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) DEGINALDO MENDONCA		58,00		3.116,05	C
24		0000223	672471	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			150,00	3.058,05	C
24		0000224	672454	7.008/36.00.00.00	PG A(O) MARIA DE LOURDES CAVALCANTE			300,00	3.208,05	C
24		0000225	159303	7.011/36.00.00.00	PG A(O) EDILSON VIEIRA PINTO			400,00	3.508,05	C
24		0000230	674479	2.003/36.00.00.00	PG A(O) MARCIA MARIA DANTAS			250,00	3.908,05	C
24		TF04824	306648	0477.01.00	PG A(O) MARIVALDA LEITE		2.512,45		4.158,05	C
24		0000262	672465	2.003/92.00.00.00	26030APLICACAO ICMS			300,00	1.645,60	C
25		0000161	572538	2.003/36.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA SANTOS			1.580,00	1.945,60	C
25		1200156	572538	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) ALEF DIAS DA ROCHA DE CARVALHO		79,00		3.525,60	C
25		0000162	572547	2.003/36.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			1.580,00	3.446,60	C
25		1200157	572547	2.1.1.1.4.02.01.00	PG A(O) JOSE WAGNER SILVA DE LIMA		79,00		5.026,60	C
25		0000194	925585	2.003/39.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE			44.522,49	4.947,60	C
25		0000196	858728	2.003/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA			397,00	49.470,09	C
25		0000197	858715	2.007/39.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA0 ME			397,00	49.867,09	C
25		RO02525	170326	4.1.7.2.1.50.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA0 ME			397,00	50.264,09	C
25		DR01025	170326	9.1.7.2.2.01.01.00	Cota0Parte do ICMS 0 Principal		122.870,88		72.606,79	D
25		TF05225	776390	0477.01.00	Deducao de Receita p0o Fundeb0ICMS			24.574,18	48.032,61	D
25		TF05325	727220	0477.01.00	26-3/APLICACAO			95.294,70	47.262,09	C
28		0000195	885578	2.007/39.00.00.00	26030APLICACAO ICMS		45.365,49		1.896,60	C
28		TF07228	264620	0477.01.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA0 ME	147.842,06		397,00	2.293,60	C
28		0000257	885584	2.003/92.00.00.00	26030APLICACAO ICMS		1.435,00		858,60	C
31		0000150	528599	2.003/04.00.00.00	PG A(O) MURAL SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA0 ME			1.038,00	1.896,60	C
31		1200165	528599	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		131,40	1.662,00	3.558,60	C
31		0000151	528575	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			2.912,00	3.427,20	C
31		1200166	528575	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		225,72		6.339,20	C
31		0000154	974299	2.003/04.00.00.00	INSS - REGIME GERAL			5.658,00	6.113,48	C
31		1200170	974299	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL		382,50		11.771,48	C
31					INSS - REGIME GERAL				11.388,98	C

Movimentacao financeira da conta -> 26-3 ICMS

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:060

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
31		0000155	530503	2.003/04.00.00.00	SALDO ANTERIOR				11.388,98	C
31		1200171	530503	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.500,00	13.888,98	C
31		1200172	530503	2.1.1.1.4.02.02.00	INSS - REGIME GERAL		209,00		13.679,98	C
31		0000158	530491	2.003/04.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		21,88		13.658,10	C
31		1200175	530491	2.1.1.1.1.02.01.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			4.085,00	17.743,10	C
31		1200176	530491	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		408,07		17.335,03	C
31		1200177	530491	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		178,99		17.156,04	C
31		0000159	530496	2.009/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			2.312,00	19.468,04	C
31		1200177	530496	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		189,90		19.278,14	C
31		1200178	530496	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		9,21		19.268,93	C
31		0000160	530485	2.003/04.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			1.212,00	20.480,93	C
31		1200179	530485	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		90,90		20.390,03	C
31		TF07831	291697	0477.01.00	26030APLICACAO ICMS		28.003,88		7.613,85	D
31		0000250	TARIFA	2.003/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			132,60	7.481,25	D
31		0000260	175235	2.003/39.00.00.00	PG A(O) ASSOC FILARMONICA DE SAO BRAS			9.500,00	2.018,75	C

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	0,00	Saldo para o mes seguinte:	-2.018,75
Receita Orcamentaria:	663.931,23	Despesa Orcamentaria:	249.133,19
Receita Extra Orcamentaria:	5.873,52	Despesa Extra Orcamentaria:	114.362,25
Transferencias Recebidas:	340.942,93	Transferencias Efetuadas:	518.166,39
		Deducoes de Receitas:	131.104,60

Sub-total: 1.010.747,68 1.010.747,68

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

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
03		TF00203	248883	0477.00.00	SALDO ANTERIOR				68.047,71	D
04		TF00504	402979	0477.00.00	26-3/ICMS			1.501,00	66.546,71	D
06		TF01006	602820	0477.00.00	26030ICMS		58.350,24		124.896,95	D
07		TF01407	284845	0477.00.00	26-3/ICMS			41.156,97	83.739,98	D
10		TF01910	503355	0477.00.00	26-3/ICMS			1.425,00	82.314,98	D
11		TF02111	500305	0477.00.00	26-3/ICMS			34.247,70	48.067,28	D
12		TF02312	267485	0477.00.00	26-3/ICMS			8.973,91	39.093,37	D
14		TF02814	370735	0477.00.00	26-3/ICMS			6.651,90	32.441,47	D
17		TF03117	566847	0477.00.00	26-3/ICMS			2.007,35	30.434,12	D
18		TF03318	797321	0477.00.00	26-3/ICMS			2.352,95	28.081,17	D
19		TF03719	376143	0477.00.00	26030ICMS		364.521,45		392.602,62	D
20		TF04120	266416	0477.00.00	26-3/ICMS			111.112,25	281.490,37	D
21		TF04521	284268	0477.00.00	26-3/ICMS			14.165,94	267.324,43	D
24		TF04824	306648	0477.00.00	26-3/ICMS			40.031,14	227.293,29	D
25		TF05225	776390	0477.00.00	26-3/ICMS			2.512,45	224.780,84	D
25		TF05325	727220	0477.00.00	26030ICMS		95.294,70		320.075,54	D
28		TF07228	264620	0477.00.00	26-3/ICMS			45.365,49	274.710,05	D
31		RO04631	000000	4.1.3.2.1.41.41.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS 0 Princ		828,06	1.435,00	273.275,05	D
31		TF07831	291697	0477.00.00	26-3/ICMS			28.003,88	274.103,11	D
									246.099,23	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	68.047,71	Saldo para o mes seguinte:	246.099,23
Receita Orcamentaria:	828,06	Despesa Orcamentaria:	0,00
Receita Extra Orcamentaria:	0,00	Despesa Extra Orcamentaria:	0,00
Transferencias Recebidas:	518.166,39	Transferencias Efetuadas:	340.942,93
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total: 587.042,16 587.042,16

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

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:061

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
25		TF05825	776393	0478.01.00	SALDO ANTERIOR				0,00	D
25		TF05925	727220	0478.01.00	33-6/APLICACAO			2.453,58	2.453,58	C
25		0000249	TARIFA	2.003/39.00.00.00	33060APLICACAO		49,00		2.404,58	C
25		RO02825	000000	4.1.7.1.8.01.99.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			49,00	2.453,58	C
					Outras Transferencias Correntes		2.453,58		0,00	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					0,00	Saldo para o mes seguinte:				0,00
Receita Orcamentaria:					2.453,58	Despesa Orcamentaria:				49,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					49,00	Transferencias Efetuadas:				2.453,58
						Deducos de Receitas:				0,00
Sub-total:					2.502,58					2.502,58

=> Movimentacao da conta -> 33-6 APLICACAO

25		TF05825	776393	0478.00.00	SALDO ANTERIOR				24.006,39	D
25		TF05925	727220	0478.00.00	33060PREF ROYALTIES		2.453,58		26.459,97	D
31		RO04931	000000	4.1.3.2.1.11.11.07	33-6/PREF. ROYA			49,00	26.410,97	D
					Remuneracao dos Recursos Proprios 0 FMAS		130,66		26.541,63	D
RESUMO DO MES:										
Saldo do mes anterior:					24.006,39	Saldo para o mes seguinte:				26.541,63
Receita Orcamentaria:					130,66	Despesa Orcamentaria:				0,00
Receita Extra Orcamentaria:					0,00	Despesa Extra Orcamentaria:				0,00
Transferencias Recebidas:					2.453,58	Transferencias Efetuadas:				49,00
						Deducos de Receitas:				0,00
Sub-total:					26.590,63					26.590,63

=> 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	
						Deducos de Receitas:				0,00	
Sub-total:					0,00					0,00	

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

SALDO ANTERIOR										474.632,19	D
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---

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

31/01/2022

Competencia:01/2022

Pagina:062

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR									474.632,19 D
RESUMO DO MES:									
Saldo do mes anterior:					474.632,19	Saldo para o mes seguinte:			474.632,19
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:					474.632,19				474.632,19

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS
Contador CRC 5213AL

KLINGER QUIRINO SANTOS
Prefeito

MARIA GEILZA PINHEIRO ARAUJO
Controlador(a)