



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002	Conta: 138630 Santander				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.140,65
28/01/2022	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	446.389,13		446.389,13	448.529,78
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		3.521,08	442.868,05	445.008,70
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		138.362,36	304.505,69	306.646,34
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		62,86	304.442,83	306.583,48
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		266.685,53	37.757,30	39.897,95
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		35.709,88	2.047,42	4.188,07
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		2.010,28	37,14	2.177,79
24/02/2022	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.196,00		468.233,14	470.373,79
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		3.753,64	464.479,50	466.620,15
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		62,86	464.416,64	466.557,29
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		284.277,82	180.138,82	182.279,47
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		36.393,06	143.745,76	145.886,41
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.812,46	141.933,30	144.073,95
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		141.959,02	-25,72	2.114,93
30/03/2022	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.050,00		468.024,28	470.164,93
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.048,18	465.976,10	468.116,75
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		62,86	465.913,24	468.053,89
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		282.556,68	183.356,56	185.497,21
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.934,51	179.422,05	181.562,70
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		143.347,44	36.074,61	38.215,26
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		36.089,75	-15,14	2.125,51
28/04/2022	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	502.260,00		502.244,86	504.385,51
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		4.179,67	498.065,19	500.205,84
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		35.531,26	462.533,93	464.674,58
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		146.397,42	316.136,51	318.277,16
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		2.048,18	314.088,33	316.228,98
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		66,79	314.021,54	316.162,19
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		314.037,75	-16,21	2.124,44
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		66,79	-83,00	2.057,65
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		145.533,43	-145.616,43	-143.475,78
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		324.700,27	-470.316,70	-468.176,05
31/05/2022	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	520.460,40		50.143,70	52.284,35
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		35.846,22	14.297,48	16.438,13
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		2.048,18	12.249,30	14.389,95
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		4.259,01	7.990,29	10.130,94
29/06/2022	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	510.000,00		517.990,29	520.130,94
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		145.996,31	371.993,98	374.134,63
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		4.263,01	367.730,97	369.871,62
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		77,79	367.653,18	369.793,83
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		327.353,43	40.299,75	42.440,40
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.993,29	38.306,46	40.447,11
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		35.466,30	2.840,16	4.980,81
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		146.977,31	-144.137,15	-141.996,50
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		36.004,67	-180.141,82	-178.001,17
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		4.263,01	-184.404,83	-182.264,18
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		329.827,75	-514.232,58	-512.091,93
29/07/2022	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	517.000,00		2.767,42	4.908,07
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		1.969,53	797,89	2.938,54
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		66,79	731,10	2.871,75
30/08/2022	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	521.156,15		521.887,25	524.027,90
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		1.932,44	519.954,81	522.095,46
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		333.208,04	186.746,77	188.887,42
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		4.237,15	182.509,62	184.650,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000002 Conta: 138630 Santander					
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		36.225,22	146.284,40	148.425,05
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		145.553,30	731,10	2.871,75
29/09/2022	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.000,00		527.731,10	529.871,75
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		282.953,38	244.777,72	246.918,37
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		2.059,29	242.718,43	244.859,08
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		4.263,23	238.455,20	240.595,85
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		149.050,14	89.405,06	91.545,71
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		52.458,31	36.946,75	39.087,40
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		36.240,76	705,99	2.846,64
27/10/2022	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	526.500,00		527.205,99	529.346,64
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		281.955,30	245.250,69	247.391,34
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		50.327,42	194.923,27	197.063,92
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		4.343,01	190.580,26	192.720,91
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		36.426,40	154.153,86	156.294,51
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		151.561,45	2.592,41	4.733,06
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.977,57	614,84	2.755,49
29/11/2022	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.500,00		528.114,84	530.255,49
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		282.584,12	245.530,72	247.671,37
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		4.235,77	241.294,95	243.435,60
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		50.478,12	190.816,83	192.957,48
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		36.558,90	154.257,93	156.398,58
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.980,07	152.277,86	154.418,51
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		149.859,60	2.418,26	4.558,91
15/12/2022	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	455.000,00		457.418,26	459.558,91
16/12/2022	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	14.955,08		472.373,34	474.513,99
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		3.249,01	469.124,33	471.264,98
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		33.061,96	436.062,37	438.203,02
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		120.036,71	316.025,66	318.166,31
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		50.470,43	265.555,23	267.695,88
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		263.528,03	2.027,20	4.167,85
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		1.761,21	265,99	2.406,64
21/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		42.125,00	-41.859,01	-39.718,36
21/12/2022	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	42.125,00		265,99	2.406,64
28/12/2022	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	539.932,21		540.198,20	542.338,85
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		2.031,29	538.166,91	540.307,56
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		4.222,96	533.943,95	536.084,60
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		149.633,62	384.310,33	386.450,98
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		290.582,85	93.727,48	95.868,13
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		56.976,19	36.751,29	38.891,94
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		36.485,30	265,99	2.406,64

Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 Conta: 138632 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0

10/01/2022	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.369,50		7.369,50	7.369,50
07/02/2022	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	6.901,33		14.270,83	14.270,83
08/03/2022	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59		22.161,42	22.161,42
07/04/2022	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		30.052,01	30.052,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 Conta: 138632 Caixa Economica Federal - 1171/006/033-0					
06/05/2022	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		37.942,60	37.942,60
01/06/2022	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		45.833,19	45.833,19
07/06/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		37.942,60	7.890,59	7.890,59
07/07/2022	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		15.781,18	15.781,18
01/08/2022	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,20		2.015.781,38	2.015.781,38
01/08/2022	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	45.798,54		2.061.579,92	2.061.579,92
02/08/2022	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,00	2.045.798,92	2.045.798,92
03/08/2022	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.045.700,00	98,92	98,92
05/08/2022	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		7.989,51	7.989,51
16/08/2022	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	61.109,29		69.098,80	69.098,80
01/09/2022	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59	61.208,21	61.208,21
01/09/2022	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		69.098,80	69.098,80
08/09/2022	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		76.989,39	76.989,39
08/09/2022	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,18	61.208,21	61.208,21
12/09/2022	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		61.208,21	0,00	0,00
07/10/2022	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		7.890,59	7.890,59
28/10/2022	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		677.930,64	-670.040,05	-670.040,05
28/10/2022	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	677.930,64		7.890,59	7.890,59
28/10/2022	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		7.890,59	0,00	0,00
08/11/2022	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		7.890,59	7.890,59
19/12/2022	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	15.781,18		23.671,77	23.671,77
28/12/2022	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	624,93		24.296,70	24.296,70
29/12/2022	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		24.296,70	0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				27.255,86
13/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB.		15.196,01	-15.196,01	12.059,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	92.604,11		77.408,10	104.663,96
26/01/2022	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..	304.458,00		381.866,10	409.121,96
28/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	77.940,19		459.806,29	487.062,15
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		218,24	459.588,05	486.843,91
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		46.656,51	412.931,54	440.187,40
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	116.457,55		529.389,09	556.644,95
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		9.637,34	519.751,75	547.007,61
28/01/2022	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		446.389,13	73.362,62	100.618,48
28/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.224,30		75.586,92	102.842,78
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		81.190,18	-5.603,26	21.652,60
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		17.160,00	-22.763,26	4.492,60
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		49.424,87	-72.188,13	-44.932,27
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		6.600,00	-78.788,13	-51.532,27
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.212,00	-80.000,13	-52.744,27
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		33.170,38	-113.170,51	-85.914,65
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		34.980,00	-148.150,51	-120.894,65
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		250.439,57	-398.590,08	-371.334,22
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		50,99	-398.641,07	-371.385,21
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		10.695,96	-409.337,03	-382.081,17
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		31,76	-409.368,79	-382.112,93
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		848,40	-410.217,19	-382.961,33
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		3.960,00	-414.177,19	-386.921,33
31/01/2022	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	669,07		-413.508,12	-386.252,26
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		138.138,00	-551.646,12	-524.390,26
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.946,69	-570.592,81	-543.336,95
31/01/2022	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.180,69		-562.412,12	-535.156,26
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		86.944,00	-649.356,12	-622.100,26
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.343,18	-718.699,30	-691.443,44
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		66.857,96	-785.557,26	-758.301,40
31/01/2022	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,08		-779.519,18	-752.263,32
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		20,90	-779.540,08	-752.284,22
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.690,90	-781.230,98	-753.975,12
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		16.500,00	-797.730,98	-770.475,12
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		791,84	-798.522,82	-771.266,96
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.075,20	-799.598,02	-772.342,16
31/01/2022	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950.000,00		150.401,98	177.657,84
31/01/2022	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	776,98		151.178,96	178.434,82
31/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.453,77		156.632,73	183.888,59
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		276,24	156.356,49	183.612,35
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		1.023,83	155.332,66	182.588,52
01/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		46,22	155.286,44	182.542,30
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		17.734,89	137.551,55	164.807,41
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		19.876,75	117.674,80	144.930,66
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		33.105,43	84.569,37	111.825,23
01/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		50,90	84.518,47	111.774,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		11.825,05	72.693,42	99.949,28
03/02/2022	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	22.693,42	49.949,28
08/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		14.626,96	8.066,46	35.322,32
09/02/2022	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	183.365,57		191.432,03	218.687,89
10/02/2022	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	203.014,80		394.446,83	421.702,69
11/02/2022	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84		395.205,67	422.461,53
11/02/2022	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	685,40		395.891,07	423.146,93
11/02/2022	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	937,27		396.828,34	424.084,20
15/02/2022	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	150.589,12		547.417,46	574.673,32
15/02/2022	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	166.725,23		714.142,69	741.398,55
16/02/2022	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	401.677,19		1.115.819,88	1.143.075,74
17/02/2022	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	99.351,65		1.215.171,53	1.242.427,39
18/02/2022	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	0,02		1.215.171,55	1.242.427,41
24/02/2022	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,93		1.221.210,48	1.248.466,34
24/02/2022	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.454,49		1.226.664,97	1.253.920,83
24/02/2022	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.181,80		1.234.846,77	1.262.102,63
24/02/2022	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.196,00	766.650,77	793.906,63
25/02/2022	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..	304.260,00		1.070.910,77	1.098.166,63
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		251.418,00	819.492,77	846.748,63
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		17.468,00	802.024,77	829.280,63
25/02/2022	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	119.951,28		921.976,05	949.231,91
25/02/2022	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.000.000,00		3.921.976,05	3.949.231,91
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		20.156,46	3.901.819,59	3.929.075,45
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		34.118,70	3.867.700,89	3.894.956,75
25/02/2022	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.233,16		3.869.934,05	3.897.189,91
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		87.120,00	3.782.814,05	3.810.069,91
25/02/2022	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		3.000.000,00	782.814,05	810.069,91
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		3.300,00	779.514,05	806.769,91
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.690,90	777.823,15	805.079,01
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		15.840,00	761.983,15	789.239,01
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		9.478,26	752.504,89	779.760,75
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		69.410,73	683.094,16	710.350,02
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		848,40	682.245,76	709.501,62
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		32.449,13	649.796,63	677.052,49
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		791,84	649.004,79	676.260,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		17.886,79	631.118,00	658.373,86
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		140.272,00	490.846,00	518.101,86
25/02/2022	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00	440.846,00	468.101,86
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		66.785,33	374.060,67	401.316,53
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		78.468,03	295.592,64	322.848,50
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		1.391,79	294.200,85	321.456,71
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		50,99	294.149,86	321.405,72
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		45,45	294.104,41	321.360,27
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		13.367,18	280.737,23	307.993,09
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		19.155,26	261.581,97	288.837,83
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		276,24	261.305,73	288.561,59
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.058,78	252.246,95	279.502,81
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		34.320,00	217.926,95	245.182,81
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		1.023,83	216.903,12	244.158,98
25/02/2022	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.250,71		295.153,83	322.409,69
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.940,00	289.213,83	316.469,69
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		48.269,51	240.944,32	268.200,18
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	89.719,24		330.663,56	357.919,42
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		94,05	330.569,51	357.825,37
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		48.541,28	282.028,23	309.284,09
01/03/2022	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	758,84		282.787,07	310.042,93
01/03/2022	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84	282.028,23	309.284,09
11/03/2022	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	376.028,44		658.056,67	685.312,53
11/03/2022	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	339.634,45		997.691,12	1.024.946,98
15/03/2022	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..	377,68		998.068,80	1.025.324,66
15/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.004,64	983.064,16	1.010.320,02
22/03/2022	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	509.774,76		1.492.838,92	1.520.094,78
25/03/2022	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..	306.900,00		1.799.738,92	1.826.994,78
25/03/2022	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	211,30		1.799.950,22	1.827.206,08
25/03/2022	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	233,94		1.800.184,16	1.827.440,02
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..	89.719,24		1.889.903,40	1.917.159,26
28/03/2022	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..	229,60		1.890.133,00	1.917.388,86
30/03/2022	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.928,18		1.895.061,18	1.922.317,04
30/03/2022	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.561,23		1.973.622,41	2.000.878,27
30/03/2022	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.456,22		1.979.078,63	2.006.334,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
30/03/2022	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.242,02		1.981.320,65	2.008.576,51
30/03/2022	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.050,00	1.513.270,65	1.540.526,51
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		848,40	1.512.422,25	1.539.678,11
30/03/2022	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	121.115,85		1.633.538,10	1.660.793,96
30/03/2022	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.392,28		1.640.930,38	1.668.186,24
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		3.300,00	1.637.630,38	1.664.886,24
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		17.820,00	1.619.810,38	1.647.066,24
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		276,24	1.619.534,14	1.646.790,00
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		791,84	1.618.742,30	1.645.998,16
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		34.320,00	1.584.422,30	1.611.678,16
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.750,00	1.582.672,30	1.609.928,16
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		19.123,18	1.563.549,12	1.590.804,98
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		9.658,69	1.553.890,43	1.581.146,29
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		50.269,12	1.503.621,31	1.530.877,17
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		87.780,00	1.415.841,31	1.443.097,17
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		50,99	1.415.790,32	1.443.046,18
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		33.702,07	1.382.088,25	1.409.344,11
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		32.388,13	1.349.700,12	1.376.955,98
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		48.391,03	1.301.309,09	1.328.564,95
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		1.023,83	1.300.285,26	1.327.541,12
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		83.496,93	1.216.788,33	1.244.044,19
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		14.479,43	1.202.308,90	1.229.564,76
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		65.796,73	1.136.512,17	1.163.768,03
31/03/2022	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	1.086.512,17	1.113.768,03
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.940,00	1.080.572,17	1.107.828,03
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		15.686,00	1.064.886,17	1.092.142,03
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		21.323,37	1.043.562,80	1.070.818,66
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		805,97	1.042.756,83	1.070.012,69
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		68.930,27	973.826,56	1.001.082,42
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		229,60	973.596,96	1.000.852,82
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		1.690,90	971.906,06	999.161,92
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		255.450,28	716.455,78	743.711,64
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		8.927,26	707.528,52	734.784,38
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		17.941,94	689.586,58	716.842,44
31/03/2022	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.	206,87		689.793,45	717.049,31
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		88,26	689.705,19	716.961,05
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		141.746,00	547.959,19	575.215,05
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		66,00	547.893,19	575.149,05
08/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		17.090,19	530.803,00	558.058,86
08/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		62,61	530.740,39	557.996,25
13/04/2022	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	348.147,54		878.887,93	906.143,79
13/04/2022	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	385.454,02		1.264.341,95	1.291.597,81
25/04/2022	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30		1.269.450,25	1.296.706,11
25/04/2022	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99		1.276.371,24	1.303.627,10
25/04/2022	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..	308.880,00		1.585.251,24	1.612.507,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	98.164,82		1.683.416,06	1.710.671,92
25/04/2022	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (47215021103000).	522.227,85		2.205.643,91	2.232.899,77
25/04/2022	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		2.210.257,89	2.237.513,75
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		17.598,67	2.192.659,22	2.219.915,08
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.106,43	2.191.552,79	2.218.808,65
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		1.440,69	2.190.112,10	2.217.367,96
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1.868,60	2.188.243,50	2.215.499,36
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		22.090,43	2.166.153,07	2.193.408,93
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		82.735,52	2.083.417,55	2.110.673,41
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.518,59	2.073.898,96	2.101.154,82
28/04/2022	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		502.260,00	1.571.638,96	1.598.894,82
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		63.221,67	1.508.417,29	1.535.673,15
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		861,07	1.507.556,22	1.534.812,08
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.750,00	1.505.806,22	1.533.062,08
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		42,29	1.505.763,93	1.533.019,79
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		848,40	1.504.915,53	1.532.171,39
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		41.559,45	1.463.356,08	1.490.611,94
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		68.317,84	1.395.038,24	1.422.294,10
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		50,99	1.394.987,25	1.422.243,11
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		19.094,80	1.375.892,45	1.403.148,31
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		64.672,54	1.311.219,91	1.338.475,77
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.960,00	1.307.259,91	1.334.515,77
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		14.479,43	1.292.780,48	1.320.036,34
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		141.900,00	1.150.880,48	1.178.136,34
29/04/2022	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	130.143,06		1.281.023,54	1.308.279,40
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		288.962,60	992.060,94	1.019.316,80
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		89.100,00	902.960,94	930.216,80
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		50.371,86	852.589,08	879.844,94
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77,00	852.512,08	879.767,94
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		15.180,00	837.332,08	864.587,94
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		5.940,00	831.392,08	858.647,94
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		276,24	831.115,84	858.371,70
29/04/2022	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	82.763,74		913.879,58	941.135,44
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		31.504,18	882.375,40	909.631,26
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		19.140,00	863.235,40	890.491,26
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		33.660,00	829.575,40	856.831,26
29/04/2022	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.361,96		831.937,36	859.193,22
29/04/2022	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	781.937,36	809.193,22
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		15.800,87	766.136,49	793.392,35
06/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		16.089,55	750.046,94	777.302,80
11/05/2022	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	180.904,24		930.951,18	958.207,04
11/05/2022	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	200.288,35		1.131.239,53	1.158.495,39
12/05/2022	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	229.384,81		1.360.624,34	1.387.880,20
12/05/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	88.414,35		1.449.038,69	1.476.294,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006	Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0				
12/05/2022	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	253.965,46		1.703.004,15	1.730.260,01
20/05/2022	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00		1.703.664,15	1.730.920,01
23/05/2022	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	615.440,46		2.319.104,61	2.346.360,47
25/05/2022	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..	309.540,00		2.628.644,61	2.655.900,47
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	96.879,67		2.725.524,28	2.752.780,14
27/05/2022	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99		2.732.445,27	2.759.701,13
27/05/2022	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		2.737.059,25	2.764.315,11
27/05/2022	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30		2.742.167,55	2.769.423,41
30/05/2022	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		50.000,00	2.692.167,55	2.719.423,41
30/05/2022	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26		2.694.538,81	2.721.794,67
30/05/2022	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	83.089,58		2.777.628,39	2.804.884,25
30/05/2022	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	131.382,52		2.909.010,91	2.936.266,77
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		50.189,57	2.858.821,34	2.886.077,20
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.868,60	2.856.952,74	2.884.208,60
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		15.180,00	2.841.772,74	2.869.028,60
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		66,00	2.841.706,74	2.868.962,60
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		15.307,48	2.826.399,26	2.853.655,12
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.750,00	2.824.649,26	2.851.905,12
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		794,78	2.823.854,48	2.851.110,34
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,40	2.823.852,08	2.851.107,94
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		142.560,00	2.681.292,08	2.708.547,94
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		861,07	2.680.431,01	2.707.686,87
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		19.582,06	2.660.848,95	2.688.104,81
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.113,27	2.659.735,68	2.686.991,54
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		52,17	2.659.683,51	2.686.939,37
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		15.000,98	2.644.682,53	2.671.938,39
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		17.746,89	2.626.935,64	2.654.191,50
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		3.960,00	2.622.975,64	2.650.231,50
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		50,99	2.622.924,65	2.650.180,51
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		21.890,34	2.601.034,31	2.628.290,17
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		89.100,00	2.511.934,31	2.539.190,17
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.940,00	2.505.994,31	2.533.250,17
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		34.320,00	2.471.674,31	2.498.930,17
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		66.101,30	2.405.573,01	2.432.828,87
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		19.140,00	2.386.433,01	2.413.688,87
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		313.381,25	2.073.051,76	2.100.307,62
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		71.234,23	2.001.817,53	2.029.073,39
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		848,40	2.000.969,13	2.028.224,99
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		276,24	2.000.692,89	2.027.948,75
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		79.236,97	1.921.455,92	1.948.711,78
31/05/2022	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		520.460,40	1.400.995,52	1.428.251,38
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		73.014,17	1.327.981,35	1.355.237,21
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		42.992,74	1.284.988,61	1.312.244,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		32.152,14	1.252.836,47	1.280.092,33
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		9.460,19	1.243.376,28	1.270.632,14
01/06/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00	43.376,28	70.632,14
07/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		16.089,55	27.286,73	54.542,59
14/06/2022	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	431.787,84		459.074,57	486.330,43
14/06/2022	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	460.433,52		919.508,09	946.763,95
15/06/2022	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	478.056,41		1.397.564,50	1.424.820,36
21/06/2022	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	647.688,47		2.045.252,97	2.072.508,83
27/06/2022	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..	311.718,00		2.356.970,97	2.384.226,83
27/06/2022	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96		2.363.891,93	2.391.147,79
27/06/2022	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		2.368.505,91	2.395.761,77
27/06/2022	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33		2.373.614,24	2.400.870,10
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	96.879,67		2.470.493,91	2.497.749,77
29/06/2022	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		510.000,00	1.960.493,91	1.987.749,77
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		307.562,67	1.652.931,24	1.680.187,10
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		143.418,00	1.509.513,24	1.536.769,10
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		90.521,11	1.418.992,13	1.446.247,99
30/06/2022	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	135.188,94		1.554.181,07	1.581.436,93
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		42.249,54	1.511.931,53	1.539.187,39
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		50,99	1.511.880,54	1.539.136,40
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		71.955,64	1.439.924,90	1.467.180,76
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		276,24	1.439.648,66	1.466.904,52
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		89.760,00	1.349.888,66	1.377.144,52
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		3.960,00	1.345.928,66	1.373.184,52
30/06/2022	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	84.699,43		1.430.628,09	1.457.883,95
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		15.129,36	1.415.498,73	1.442.754,59
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		63.123,53	1.352.375,20	1.379.631,06
30/06/2022	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.417,19		1.354.792,39	1.382.048,25
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.210,63	1.353.581,76	1.380.837,62
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		49.297,31	1.304.284,45	1.331.540,31
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		22,44	1.304.262,01	1.331.517,87
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		848,40	1.303.413,61	1.330.669,47
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		34.320,00	1.269.093,61	1.296.349,47
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		9.663,99	1.259.429,62	1.286.685,48
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		5.940,00	1.253.489,62	1.280.745,48
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		861,07	1.252.628,55	1.279.884,41
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		19.140,00	1.233.488,55	1.260.744,41
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.750,00	1.231.738,55	1.258.994,41
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		18.979,22	1.212.759,33	1.240.015,19
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		15.180,00	1.197.579,33	1.224.835,19
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		22,00	1.197.557,33	1.224.813,19
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		38,84	1.197.518,49	1.224.774,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		22.567,11	1.174.951,38	1.202.207,24
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		11,82	1.174.939,56	1.202.195,42
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		69.426,49	1.105.513,07	1.132.768,93
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.868,60	1.103.644,47	1.130.900,33
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		1.066,24	1.102.578,23	1.129.834,09
01/07/2022	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	1.052.578,23	1.079.834,09
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		18.678,27	1.033.899,96	1.061.155,82
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		16.068,97	1.017.830,99	1.045.086,85
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		32.624,30	985.206,69	1.012.462,55
04/07/2022	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		950.000,00	35.206,69	62.462,55
08/07/2022	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	237.136,11		272.342,80	299.598,66
11/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		16.367,06	255.975,74	283.231,60
12/07/2022	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	262.547,31		518.523,05	545.778,91
12/07/2022	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL .	277,51		518.800,56	546.056,42
13/07/2022	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.995,77		736.796,33	764.052,19
13/07/2022	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.897,73		933.694,06	960.949,92
20/07/2022	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	651.057,47		1.584.751,53	1.612.007,39
25/07/2022	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33		1.589.859,86	1.617.115,72
25/07/2022	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		1.594.473,84	1.621.729,70
25/07/2022	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..	312.840,00		1.907.313,84	1.934.569,70
25/07/2022	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96		1.914.234,80	1.941.490,66
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	96.879,67		2.011.114,47	2.038.370,33
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		144.540,00	1.866.574,47	1.893.830,33
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		1.051,66	1.865.522,81	1.892.778,67
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.868,60	1.863.654,21	1.890.910,07
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		70.772,28	1.792.881,93	1.820.137,79
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.750,00	1.791.131,93	1.818.387,79
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		5.940,00	1.785.191,93	1.812.447,79
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		34.320,00	1.750.871,93	1.778.127,79
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		89.760,00	1.661.111,93	1.688.367,79
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		61.674,71	1.599.437,22	1.626.693,08
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		49.913,88	1.549.523,34	1.576.779,20
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		19.040,43	1.530.482,91	1.557.738,77
29/07/2022	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	1.480.482,91	1.507.738,77
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		861,07	1.479.621,84	1.506.877,70
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		42.587,12	1.437.034,72	1.464.290,58
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		308.768,43	1.128.266,29	1.155.522,15
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		25.813,38	1.102.452,91	1.129.708,77
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		89.449,12	1.013.003,79	1.040.259,65
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		845,14	1.012.158,65	1.039.414,51
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		33,46	1.012.125,19	1.039.381,05
29/07/2022	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		517.000,00	495.125,19	522.381,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		19.140,00	475.985,19	503.241,05
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		16.725,45	459.259,74	486.515,60
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		50,99	459.208,75	486.464,61
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		69.171,27	390.037,48	417.293,34
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		15.180,00	374.857,48	402.113,34
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		3.960,00	370.897,48	398.153,34
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		9,27	370.888,21	398.144,07
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		9.709,20	361.179,01	388.434,87
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		32.960,32	328.218,69	355.474,55
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		17.343,44	310.875,25	338.131,11
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		848,40	310.026,85	337.282,71
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		14.761,39	295.265,46	322.521,32
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		276,24	294.989,22	322.245,08
30/07/2022	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	85.597,46		380.586,68	407.842,54
30/07/2022	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	137.257,33		517.844,01	545.099,87
30/07/2022	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.442,82		520.286,83	547.542,69
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		165,00	520.121,83	547.377,69
02/08/2022	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	-479.878,17	-452.622,31
02/08/2022	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		520.121,83	547.377,69
03/08/2022	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	-479.878,17	-452.622,31
03/08/2022	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		520.121,83	547.377,69
05/08/2022	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.500.000,00		2.020.121,83	2.047.377,69
05/08/2022	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00	520.121,83	547.377,69
09/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		989,93	519.131,90	546.387,76
09/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16.367,06	502.764,84	530.020,70
12/08/2022	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	241.476,92		744.241,76	771.497,62
12/08/2022	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	267.353,23		1.011.594,99	1.038.850,85
15/08/2022	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.708,84		1.208.303,83	1.235.559,69
15/08/2022	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	56.475,12		1.264.778,95	1.292.034,81
15/08/2022	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.786,55		1.482.565,50	1.509.821,36
23/08/2022	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	657.285,29		2.139.850,79	2.167.106,65
25/08/2022	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.634,77		2.144.485,56	2.171.741,42
25/08/2022	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.952,14		2.151.437,70	2.178.693,56
25/08/2022	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..	313.500,00		2.464.937,70	2.492.193,56
25/08/2022	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.131,35		2.470.069,05	2.497.324,91
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	96.879,67		2.566.948,72	2.594.204,58
30/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.750,00	2.565.198,72	2.592.454,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
30/08/2022	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,04		2.567.693,76	2.594.949,62
30/08/2022	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		521.156,15	2.046.537,61	2.073.793,47
30/08/2022	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.511,24		2.186.048,85	2.213.304,71
30/08/2022	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.406,91		2.272.455,76	2.299.711,62
31/08/2022	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	2.222.455,76	2.249.711,62
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		19.140,00	2.203.315,76	2.230.571,62
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.960,00	2.199.355,76	2.226.611,62
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		63.618,41	2.135.737,35	2.162.993,21
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.940,00	2.129.797,35	2.157.053,21
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		861,07	2.128.936,28	2.156.192,14
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		276,24	2.128.660,04	2.155.915,90
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		34.320,00	2.094.340,04	2.121.595,90
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		40.854,57	2.053.485,47	2.080.741,33
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		15.180,00	2.038.305,47	2.065.561,33
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		14.991,45	2.023.314,02	2.050.569,88
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		46,35	2.023.267,67	2.050.523,53
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		49.616,81	1.973.650,86	2.000.906,72
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		19.092,29	1.954.558,57	1.981.814,43
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		22,00	1.954.536,57	1.981.792,43
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		1.868,60	1.952.667,97	1.979.923,83
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		984,35	1.951.683,62	1.978.939,48
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		301.915,27	1.649.768,35	1.677.024,21
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		50,99	1.649.717,36	1.676.973,22
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		145.200,00	1.504.517,36	1.531.773,22
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		89.760,00	1.414.757,36	1.442.013,22
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		68.547,56	1.346.209,80	1.373.465,66
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		848,40	1.345.361,40	1.372.617,26
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		57,92	1.345.303,48	1.372.559,34
01/09/2022	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26	1.342.932,22	1.370.188,08
01/09/2022	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.371,26		1.345.303,48	1.372.559,34
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		69.592,34	1.275.711,14	1.302.967,00
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		32.722,42	1.242.988,72	1.270.244,58
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		971,04	1.242.017,68	1.269.273,54
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		92.787,49	1.149.230,19	1.176.486,05
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		18.997,82	1.130.232,37	1.157.488,23
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		9.709,20	1.120.523,17	1.147.779,03
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		24.004,02	1.096.519,15	1.123.775,01
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		17.609,68	1.078.909,47	1.106.165,33
06/09/2022	Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	78.909,47	106.165,33
12/09/2022	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	278.240,67		357.150,14	384.406,00
13/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		16.367,06	340.783,08	368.038,94
13/09/2022	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	506.494,22		847.277,30	874.533,16
14/09/2022	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	179.233,40		1.026.510,70	1.053.766,56
20/09/2022	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	686.217,96		1.712.728,66	1.739.984,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	96.879,67		1.809.608,33	1.836.864,19
26/09/2022	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..	333.899,99		2.143.508,32	2.170.764,18
28/09/2022	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.317,37		2.150.825,69	2.178.081,55
28/09/2022	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.400,93		2.156.226,62	2.183.482,48
28/09/2022	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.878,26		2.161.104,88	2.188.360,74
29/09/2022	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.000,00	1.634.104,88	1.661.360,74
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		135.846,67	1.498.258,21	1.525.514,07
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		276,24	1.497.981,97	1.525.237,83
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		39.028,47	1.458.953,50	1.486.209,36
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		1.204,18	1.457.749,32	1.485.005,18
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		861,07	1.456.888,25	1.484.144,11
30/09/2022	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,61		1.459.383,86	1.486.639,72
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		95.200,00	1.364.183,86	1.391.439,72
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		63.770,41	1.300.413,45	1.327.669,31
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		6.264,93	1.294.148,52	1.321.404,38
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		20.499,29	1.273.649,23	1.300.905,09
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		18.032,70	1.255.616,53	1.282.872,39
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		19.438,69	1.236.177,84	1.263.433,70
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		1.868,60	1.234.309,24	1.261.565,10
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		230.498,39	1.003.810,85	1.031.066,71
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		41,28	1.003.769,57	1.031.025,43
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		35.699,99	968.069,58	995.325,44
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50.001,98	918.067,60	945.323,46
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		24.007,08	894.060,52	921.316,38
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		110,00	893.950,52	921.206,38
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		33.601,23	860.349,29	887.605,15
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		848,40	859.500,89	886.756,75
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		1.400,00	858.100,89	885.356,75
30/09/2022	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.426,19		944.527,08	971.782,94
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		63.331,46	881.195,62	908.451,48
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		17.500,00	863.695,62	890.951,48
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.200,00	859.495,62	886.751,48
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50,99	859.444,63	886.700,49
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		59.925,72	799.518,91	826.774,77
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		893,85	798.625,06	825.880,92
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		6.300,00	792.325,06	819.580,92
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		16.100,00	776.225,06	803.480,92
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		14.911,78	761.313,28	788.569,14
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.600,00	741.713,28	768.969,14
30/09/2022	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.799,85		881.513,13	908.768,99
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.750,00	879.763,13	907.018,99
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		21.932,31	857.830,82	885.086,68
05/10/2022	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÃ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	374.649,09		1.232.479,91	1.259.735,77
07/10/2022	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.198,79		1.674.678,70	1.701.934,56
07/10/2022	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	1.624.678,70	1.651.934,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		90.799,87	1.533.878,83	1.561.134,69
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		70.627,74	1.463.251,09	1.490.506,95
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		9.709,20	1.453.541,89	1.480.797,75
07/10/2022	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	489.002,95		1.942.544,84	1.969.800,70
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		16.367,06	1.926.177,78	1.953.433,64
18/10/2022	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	579,42		1.926.757,20	1.954.013,06
18/10/2022	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.305,26		2.590.062,46	2.617.318,32
21/10/2022	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.508,55		2.593.571,01	2.620.826,87
21/10/2022	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.262,82		2.598.833,83	2.626.089,69
21/10/2022	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47		2.602.718,30	2.629.974,16
21/10/2022	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÃ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	303.281,55		2.905.999,85	2.933.255,71
25/10/2022	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..	333.199,99		3.239.199,84	3.266.455,70
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PRÉFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	96.879,67		3.336.079,51	3.363.335,37
27/10/2022	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		526.500,00	2.809.579,51	2.836.835,37
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		9.709,20	2.799.870,31	2.827.126,17
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		861,07	2.799.009,24	2.826.265,10
28/10/2022	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	1.799.009,24	1.826.265,10
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		19.385,63	1.779.623,61	1.806.879,47
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		136.500,00	1.643.123,61	1.670.379,47
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		19.600,00	1.623.523,61	1.650.779,47
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		848,40	1.622.675,21	1.649.931,07
28/10/2022	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.475,17		1.625.150,38	1.652.406,24
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		276,24	1.624.874,14	1.652.130,00
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		4.200,00	1.620.674,14	1.647.930,00
28/10/2022	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	141.126,14		1.761.800,28	1.789.056,14
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		29,20	1.761.771,08	1.789.026,94
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		63.721,34	1.698.049,74	1.725.305,60
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		1.400,00	1.696.649,74	1.723.905,60
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		639,95	1.696.009,79	1.723.265,65
28/10/2022	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		677.930,64	1.018.079,15	1.045.335,01
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		1.750,00	1.016.329,15	1.043.585,01
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		17.500,00	998.829,15	1.026.085,01
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		59.817,89	939.011,26	966.267,12
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		50,99	938.960,27	966.216,13
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		95.900,00	843.060,27	870.316,13
28/10/2022	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	793.060,27	820.316,13
28/10/2022	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.730,81		879.791,08	907.046,94
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		70.775,35	809.015,73	836.271,59
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.868,60	807.147,13	834.402,99
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		16.100,00	791.047,13	818.302,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006	Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0				
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		6.264,93	784.782,20	812.038,06
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		35.699,99	749.082,21	776.338,07
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40.208,01	708.874,20	736.130,06
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		15.180,00	693.694,20	720.950,06
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		64.010,25	629.683,95	656.939,81
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		89.910,51	539.773,44	567.029,30
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		237.399,80	302.373,64	329.629,50
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		49.852,87	252.520,77	279.776,63
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		88,00	252.432,77	279.688,63
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		6.300,00	246.132,77	273.388,63
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		20.473,66	225.659,11	252.914,97
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		892,94	224.766,17	252.022,03
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		24.750,06	200.016,11	227.271,97
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		34.398,64	165.617,47	192.873,33
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		18.701,47	146.916,00	174.171,86
07/11/2022	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100.000,00	46.916,00	74.171,86
07/11/2022	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.631,22		489.547,22	516.803,08
09/11/2022	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	1.387,78		490.935,00	518.190,86
09/11/2022	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	1.253,48		492.188,48	519.444,34
09/11/2022	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	1.880,22		494.068,70	521.324,56
10/11/2022	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	490.061,13		984.129,83	1.011.385,69
11/11/2022	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.010,24		987.140,07	1.014.395,93
11/11/2022	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	4.515,34		991.655,41	1.018.911,27
11/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		16.367,06	975.288,35	1.002.544,21
11/11/2022	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.332,75		978.621,10	1.005.876,96
16/11/2022	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	169.911,00		1.148.532,10	1.175.787,96
18/11/2022	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.953,72		1.812.485,82	1.839.741,68
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	95.290,85		1.907.776,67	1.935.032,53
25/11/2022	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83		1.913.065,50	1.940.321,36
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	96.879,67		2.009.945,17	2.037.201,03
25/11/2022	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90		2.013.471,07	2.040.726,93
25/11/2022	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..	333.199,99		2.346.671,06	2.373.926,92
25/11/2022	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66		2.350.574,72	2.377.830,58
29/11/2022	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.500,00	1.823.074,72	1.850.330,58
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		1.378,23	1.821.696,49	1.848.952,35
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		77,00	1.821.619,49	1.848.875,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006	Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0				
30/11/2022	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	138.936,65		1.960.556,14	1.987.812,00
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		4.200,00	1.956.356,14	1.983.612,00
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		835,69	1.955.520,45	1.982.776,31
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		6.264,93	1.949.255,52	1.976.511,38
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		34.906,66	1.914.348,86	1.941.604,72
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		861,07	1.913.487,79	1.940.743,65
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		14.981,19	1.898.506,60	1.925.762,46
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		238.453,56	1.660.053,04	1.687.308,90
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		95.900,00	1.564.153,04	1.591.408,90
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		27.011,48	1.537.141,56	1.564.397,42
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.709,20	1.527.432,36	1.554.688,22
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		382,80	1.527.049,56	1.554.305,42
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		17.500,00	1.509.549,56	1.536.805,42
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		19.353,04	1.490.196,52	1.517.452,38
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		63.499,11	1.426.697,41	1.453.953,27
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		50,99	1.426.646,42	1.453.902,28
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		34.436,20	1.392.210,22	1.419.466,08
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		19.600,00	1.372.610,22	1.399.866,08
30/11/2022	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.288,26		1.458.898,48	1.486.154,34
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		62.435,80	1.396.462,68	1.423.718,54
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		1.400,00	1.395.062,68	1.422.318,54
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		276,24	1.394.786,44	1.422.042,30
30/11/2022	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		850.000,00	544.786,44	572.042,30
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.868,60	542.917,84	570.173,70
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		20.473,66	522.444,18	549.700,04
30/11/2022	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).	938,54		523.382,72	550.638,58
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		749,71	522.633,01	549.888,87
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		70.775,35	451.857,66	479.113,52
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		61.513,80	390.343,86	417.599,72
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.750,00	388.593,86	415.849,72
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		848,40	387.745,46	415.001,32
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		18.187,74	369.557,72	396.813,58
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		39.498,89	330.058,83	357.314,69
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		89.867,83	240.191,00	267.446,86
30/11/2022	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.462,54		242.653,54	269.909,40
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		6.300,00	236.353,54	263.609,40
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		136.500,00	99.853,54	127.109,40
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		57,23	99.796,31	127.052,17
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 328 .		908,50	98.887,81	126.143,67
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		16.100,00	82.787,81	110.043,67
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		49.927,61	32.860,20	60.116,06
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		52.026,12	-19.165,92	8.089,94
08/12/2022	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	259.842,73		240.676,81	267.932,67
08/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		16.644,57	224.032,24	251.288,10
08/12/2022	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	35,00		224.067,24	251.323,10
09/12/2022	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	38,75		224.105,99	251.361,85
13/12/2022	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	287.686,71		511.792,70	539.048,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006	Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0				
14/12/2022	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	205.917,52		717.710,22	744.966,08
15/12/2022	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		455.000,00	262.710,22	289.966,08
15/12/2022	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	185.988,77		448.698,99	475.954,85
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.750,00	446.948,99	474.204,85
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		861,07	446.087,92	473.343,78
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.868,60	444.219,32	471.475,18
15/12/2022	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	365.070,29		809.289,61	836.545,47
15/12/2022	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTENCIAL..	119.375,00		928.664,61	955.920,47
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		159,33	928.505,28	955.761,14
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		138.402,87	790.102,41	817.358,27
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		51.446,08	738.656,33	765.912,19
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		81.074,03	657.582,30	684.838,16
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		21.687,74	635.894,56	663.150,42
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		350.164,47	285.730,09	312.985,95
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		81.406,16	204.323,93	231.579,79
16/12/2022	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		14.955,08	189.368,85	216.624,71
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		15.667,38	173.701,47	200.957,33
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		7.346,51	166.354,96	193.610,82
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		54.909,86	111.445,10	138.700,96
20/12/2022	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66		115.348,76	142.604,62
20/12/2022	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90		118.874,66	146.130,52
20/12/2022	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83		124.163,49	151.419,35
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	96.879,67		221.043,16	248.299,02
20/12/2022	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..	333.899,99		554.943,15	582.199,01
20/12/2022	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	303.736,36		858.679,51	885.935,37
21/12/2022	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	424.359,34		1.283.038,85	1.310.294,71
21/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		77.125,00	1.205.913,85	1.233.169,71
21/12/2022	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	469.825,96		1.675.739,81	1.702.995,67
21/12/2022	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		42.125,00	1.633.614,81	1.660.870,67
22/12/2022	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	1.776,43		1.635.391,24	1.662.647,10
22/12/2022	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	1.604,51		1.636.995,75	1.664.251,61
27/12/2022	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	638.945,18		2.275.940,93	2.303.196,79
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		28.064,46	2.247.876,47	2.275.132,33
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		861,07	2.247.015,40	2.274.271,26
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		848,40	2.246.167,00	2.273.422,86
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.868,60	2.244.298,40	2.271.554,26
28/12/2022	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		539.932,21	1.704.366,19	1.731.622,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006	Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0				
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		95.200,00	1.609.166,19	1.636.422,05
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		60.355,99	1.548.810,20	1.576.066,06
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		35.699,99	1.513.110,21	1.540.366,07
29/12/2022	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	495.735,43		2.008.845,64	2.036.101,50
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		236.390,44	1.772.455,20	1.799.711,06
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		17.837,65	1.754.617,55	1.781.873,41
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		230,20	1.754.387,35	1.781.643,21
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		823,27	1.753.564,08	1.780.819,94
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		606,00	1.752.958,08	1.780.213,94
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		63.359,00	1.689.599,08	1.716.854,94
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		778,08	1.688.821,00	1.716.076,86
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		9.767,21	1.679.053,79	1.706.309,65
29/12/2022	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	447.756,54		2.126.810,33	2.154.066,19
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		50,99	2.126.759,34	2.154.015,20
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.400,00	2.125.359,34	2.152.615,20
29/12/2022	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	671.641,74		2.797.001,08	2.824.256,94
29/12/2022	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	950,00		2.797.951,08	2.825.206,94
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		19.396,25	2.778.554,83	2.805.810,69
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		138.600,00	2.639.954,83	2.667.210,69
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		88.390,09	2.551.564,74	2.578.820,60
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		65.854,86	2.485.709,88	2.512.965,74
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		35.204,05	2.450.505,83	2.477.761,69
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.760,00	2.445.745,83	2.473.001,69
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		20.780,46	2.424.965,37	2.452.221,23
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		62.890,75	2.362.074,62	2.389.330,48
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		507,95	2.361.566,67	2.388.822,53
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		17.500,00	2.344.066,67	2.371.322,53
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		17.160,04	2.326.906,63	2.354.162,49
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		6.264,93	2.320.641,70	2.347.897,56
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		1.750,00	2.318.891,70	2.346.147,56
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		73.371,41	2.245.520,29	2.272.776,15
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		39.093,31	2.206.426,98	2.233.682,84
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		1.119,18	2.205.307,80	2.232.563,66
29/12/2022	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		400.000,00	1.805.307,80	1.832.563,66
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		19.600,00	1.785.707,80	1.812.963,66
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		48.207,38	1.737.500,42	1.764.756,28
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		6.300,00	1.731.200,42	1.758.456,28
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		15.540,00	1.715.660,42	1.742.916,28
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		27.559,72	1.688.100,70	1.715.356,56
29/12/2022	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	1.638.100,70	1.665.356,56
30/12/2022	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.973,68		1.725.074,38	1.752.330,24
30/12/2022	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.800.000,00	-74.925,62	-47.669,76
30/12/2022	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47	-78.810,09	-51.554,23
30/12/2022	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.482,10		-76.327,99	-49.072,13
30/12/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .	778,08		-75.549,91	-48.294,05
30/12/2022	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.884,47		-71.665,44	-44.409,58
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		176,00	-71.841,44	-44.585,58



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 Conta: 138634 Banco do Brasil - 100176-0					
30/12/2022	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.361,26		67.519,82	94.775,68
31/12/2022	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).	516,96		68.036,78	95.292,64
31/12/2022	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).		516,96	67.519,82	94.775,68
Máscara: 1.1.1.1.1.06.02.00.00.000007 Conta: 138804 SICRED - CONTA CORRENTE 61391-0					
07/11/2022	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
07/11/2022	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100.000,00		0,00	0,00
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				49.371,63
03/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		928,51	-928,51	48.443,12
05/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		56,55	-985,06	48.386,57
05/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .		800,00	-1.785,06	47.586,57
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		70,00	-1.855,06	47.516,57
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		11,00	-1.866,06	47.505,57
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		986,70	-2.852,76	46.518,87
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		318,30	-3.171,06	46.200,57
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		400,00	-3.571,06	45.800,57
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		756,00	-4.327,06	45.044,57
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		1.750,00	-6.077,06	43.294,57
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		210,00	-6.287,06	43.084,57
20/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		297,03	-6.584,09	42.787,54
21/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.950,00	-11.534,09	37.837,54
21/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		3.837,02	-15.371,11	34.000,52
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.200,00	-17.571,11	31.800,52
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		1.380,00	-18.951,11	30.420,52
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		34,18	-18.985,29	30.386,34
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		426,00	-19.411,29	29.960,34
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		1.651,90	-21.063,19	28.308,44
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		69,93	-21.133,12	28.238,51
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		9.442,17	-30.575,29	18.796,34
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		660,00	-31.235,29	18.136,34
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		550,00	-31.785,29	17.586,34
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		209,76	-31.995,05	17.376,58
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		50,00	-32.045,05	17.326,58
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.378,23	-33.423,28	15.948,35
03/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		592,78	-34.016,06	15.355,57
03/02/2022	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		15.983,94	65.355,57
07/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		56,55	15.927,39	65.299,02
08/02/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		400,00	15.527,39	64.899,02
08/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		318,30	15.209,09	64.580,72
08/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		312,21	14.896,88	64.268,51
10/02/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .	661,40		15.558,28	64.929,91
10/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		800,00	14.758,28	64.129,91
10/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		476,75	14.281,53	63.653,16
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		72,91	14.208,62	63.580,25
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		10.640,00	3.568,62	52.940,25
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		153,64	3.414,98	52.786,61
21/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		216,15	3.198,83	52.570,46
21/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		3.837,02	-638,19	48.733,44
22/02/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 41 OB .	2.560,00		1.921,81	51.293,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
25/02/2022	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		51.921,81	101.293,44
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1.378,23	50.543,58	99.915,21
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		9.442,17	41.101,41	90.473,04
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		67,28	41.034,13	90.405,76
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		426,00	40.608,13	89.979,76
25/02/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		1.160,00	39.448,13	88.819,76
25/02/2022	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.039.448,13	1.088.819,76
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		4.950,00	1.034.498,13	1.083.869,76
25/02/2022	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	34.498,13	83.869,76
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		1.160,00	33.338,13	82.709,76
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.651,90	31.686,23	81.057,86
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		660,00	31.026,23	80.397,86
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		2.200,00	28.826,23	78.197,86
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		1.380,00	27.446,23	76.817,86
03/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		746,30	26.699,93	76.071,56
07/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		77,63	26.622,30	75.993,93
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		666,72	25.955,58	75.327,21
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		227,93	25.727,65	75.099,28
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		34,18	25.693,47	75.065,10
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.800,00	23.893,47	73.265,10
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.200,00	22.693,47	72.065,10
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		318,30	22.375,17	71.746,80
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		100,00	22.275,17	71.646,80
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		89,70	22.185,47	71.557,10
14/03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 60 OB .	306,05		22.491,52	71.863,15
14/03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB .	690,00		23.181,52	72.553,15
15/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		50,00	23.131,52	72.503,15
17/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.400,00	21.731,52	71.103,15
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		4.950,00	16.781,52	66.153,15
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		3.837,02	12.944,50	62.316,13
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		209,76	12.734,74	62.106,37
24/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		800,00	11.934,74	61.306,37
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		2.200,00	9.734,74	59.106,37
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		34,18	9.700,56	59.072,19
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.160,00	8.540,56	57.912,19
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.380,00	7.160,56	56.532,19
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		290,19	6.870,37	56.242,00
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		9.416,17	-2.545,80	46.825,83
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.378,23	-3.924,03	45.447,60
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		82,92	-4.006,95	45.364,68
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		1.651,90	-5.658,85	43.712,78
31/03/2022	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		44.341,15	93.712,78
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		660,00	43.681,15	93.052,78
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		426,00	43.255,15	92.626,78
04/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		809,27	42.445,88	91.817,51
05/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		62,55	42.383,33	91.754,96
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		448,00	41.935,33	91.306,96
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		71,73	41.863,60	91.235,23
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 852122 Doc. .		640,00	41.223,60	90.595,23
12/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		318,30	40.905,30	90.276,93
19/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 852123 Doc. .		100,00	40.805,30	90.176,93
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		136,28	40.669,02	90.040,65
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.380,00	39.289,02	88.660,65
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		34,18	39.254,84	88.626,47
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		450,00	38.804,84	88.176,47
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		3.831,38	34.973,46	84.345,09
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		213,01	34.760,45	84.132,08
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		4.950,00	29.810,45	79.182,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		209,76	29.600,69	78.972,32
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		1.160,00	28.440,69	77.812,32
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.400,00	27.040,69	76.412,32
25/04/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 71 OB .	585,69		27.626,38	76.998,01
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		2.428,35	25.198,03	74.569,66
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.000,00	22.198,03	71.569,66
26/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		5.985,00	16.213,03	65.584,66
27/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.930,00	14.283,03	63.654,66
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		472,98	13.810,05	63.181,68
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		2.045,18	11.764,87	61.136,50
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		223,61	11.541,26	60.912,89
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		80,71	11.460,55	60.832,18
29/04/2022	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00		12.120,55	61.492,18
29/04/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 OB .	1.852,45		13.973,00	63.344,63
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		10.432,04	3.540,96	52.912,59
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		660,00	2.880,96	52.252,59
29/04/2022	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		52.880,96	102.252,59
03/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		818,38	52.062,58	101.434,21
05/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		35,47	52.027,11	101.398,74
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		318,30	51.708,81	101.080,44
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		100,00	51.608,81	100.980,44
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		448,00	51.160,81	100.532,44
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		485,62	50.675,19	100.046,82
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		230,00	50.445,19	99.816,82
10/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.378,23	49.066,96	98.438,59
16/05/2022	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29.471,45		78.538,41	127.910,04
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		1.400,00	77.138,41	126.510,04
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		800,00	76.338,41	125.710,04
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		3.831,38	72.507,03	121.878,66
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		34,18	72.472,85	121.844,48
20/05/2022	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00	71.812,85	121.184,48
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		209,76	71.603,09	120.974,72
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.950,00	66.653,09	116.024,72
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		64,00	66.589,09	115.960,72
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.160,00	65.429,09	114.800,72
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.380,00	64.049,09	113.420,72
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		91,50	63.957,59	113.329,22
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		2.428,35	61.529,24	110.900,87
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		55,00	61.474,24	110.845,87
30/05/2022	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	50.000,00		111.474,24	160.845,87
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		574,85	110.899,39	160.271,02
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		660,00	110.239,39	159.611,02
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		2.045,18	108.194,21	157.565,84
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		68,00	108.126,21	157.497,84
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		1.378,23	106.747,98	156.119,61
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		10.330,17	96.417,81	145.789,44
02/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 852124 Doc. .		180,00	96.237,81	145.609,44
03/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		467,61	95.770,20	145.141,83
06/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		56,55	95.713,65	145.085,28
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		100,00	95.613,65	144.985,28
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		448,00	95.165,65	144.537,28
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		280,38	94.885,27	144.256,90
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		80,00	94.805,27	144.176,90
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		300,00	94.505,27	143.876,90
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.400,00	93.105,27	142.476,90
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		34,18	93.071,09	142.442,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		594,65	92.476,44	141.848,07
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		2.428,35	90.048,09	139.419,72
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		3.831,38	86.216,71	135.588,34
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		500,00	85.716,71	135.088,34
22/06/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 135 OB .	598,01		86.314,72	135.686,35
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		209,76	86.104,96	135.476,59
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		4.950,00	81.154,96	130.526,59
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		1.380,00	79.774,96	129.146,59
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.160,00	78.614,96	127.986,59
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		2.045,18	76.569,78	125.941,41
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		660,00	75.909,78	125.281,41
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		67,96	75.841,82	125.213,45
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		10.319,97	65.521,85	114.893,48
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		344,04	65.177,81	114.549,44
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		585,05	64.592,76	113.964,39
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		169,89	64.422,87	113.794,50
01/07/2022	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		114.422,87	163.794,50
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		1.378,23	113.044,64	162.416,27
04/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		393,15	112.651,49	162.023,12
05/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		800,00	111.851,49	161.223,12
07/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		77,63	111.773,86	161.145,49
11/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 175 OB .	203,08		111.976,94	161.348,57
11/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		100,00	111.876,94	161.248,57
11/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		58,59	111.818,35	161.189,98
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		4.950,00	106.868,35	156.239,98
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		448,00	106.420,35	155.791,98
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		800,00	105.620,35	154.991,98
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		500,00	105.120,35	154.491,98
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		1.400,00	103.720,35	153.091,98
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		55,00	103.665,35	153.036,98
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.831,38	99.833,97	149.205,60
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		209,76	99.624,21	148.995,84
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		500,00	99.124,21	148.495,84
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		2.428,35	96.695,86	146.067,49
25/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		1.380,00	95.315,86	144.687,49
25/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 182 OB .	348,01		95.663,87	145.035,50
25/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .	314,98		95.978,85	145.350,48
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		1.160,00	94.818,85	144.190,48
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		2.045,18	92.773,67	142.145,30
29/07/2022	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		142.773,67	192.145,30
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		189,34	142.584,33	191.955,96
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		660,00	141.924,33	191.295,96
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		10.145,58	131.778,75	181.150,38
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		34,18	131.744,57	181.116,20
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.378,23	130.366,34	179.737,97
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		759,44	129.606,90	178.978,53
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		80,00	129.526,90	178.898,53
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		101,22	129.425,68	178.797,31
03/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		289,60	129.136,08	178.507,71
05/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		151,31	128.984,77	178.356,40
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		13,00	128.971,77	178.343,40
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		100,00	128.871,77	178.243,40
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		60,00	128.811,77	178.183,40
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		215,17	128.596,60	177.968,23
10/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		5.675,13	122.921,47	172.293,10
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		5.300,00	117.621,47	166.993,10
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		6.755,00	110.866,47	160.238,10
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		349,00	110.517,47	159.889,10
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		5.600,00	104.917,47	154.289,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003	Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X				
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		1.656,06	103.261,41	152.633,04
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		500,00	102.761,41	152.133,04
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		209,76	102.551,65	151.923,28
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		298,40	102.253,25	151.624,88
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		1.400,00	100.853,25	150.224,88
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		3.831,38	97.021,87	146.393,50
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		650,00	96.371,87	145.743,50
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		1.380,00	94.991,87	144.363,50
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		4.950,00	90.041,87	139.413,50
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		1.160,00	88.881,87	138.253,50
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		125,00	88.756,87	138.128,50
31/08/2022	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		138.756,87	188.128,50
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		660,00	138.096,87	187.468,50
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		10.363,28	127.733,59	177.105,22
01/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		259,00	127.474,59	176.846,22
01/09/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 208 OB .	2.298,60		129.773,19	179.144,82
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		618,96	129.154,23	178.525,86
02/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		75,00	129.079,23	178.450,86
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		2.074,47	127.004,76	176.376,39
02/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		75,00	126.929,76	176.301,39
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23	125.551,53	174.923,16
05/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		291,23	125.260,30	174.631,93
05/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		35,47	125.224,83	174.596,46
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		75,00	125.149,83	174.521,46
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		100,00	125.049,83	174.421,46
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		189,79	124.860,04	174.231,67
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		448,00	124.412,04	173.783,67
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		34,18	124.377,86	173.749,49
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		75,00	124.302,86	173.674,49
13/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		800,00	123.502,86	172.874,49
15/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		266,50	123.236,36	172.607,99
20/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 852126 Doc. .		200,00	123.036,36	172.407,99
20/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		3.831,38	119.204,98	168.576,61
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		2.428,35	116.776,63	166.148,26
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		500,00	116.276,63	165.648,26
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		34,18	116.242,45	165.614,08
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		209,76	116.032,69	165.404,32
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		1.750,00	114.282,69	163.654,32
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		10.331,78	103.950,91	153.322,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.400,00	102.550,91	151.922,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		4.950,00	97.600,91	146.972,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		700,00	96.900,91	146.272,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.160,00	95.740,91	145.112,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		105,00	95.635,91	145.007,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		105,33	95.530,58	144.902,21
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		55,00	95.475,58	144.847,21
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.378,23	94.097,35	143.468,98
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		1.380,00	92.717,35	142.088,98
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		370,00	92.347,35	141.718,98
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		104,07	92.243,28	141.614,91
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		652,60	91.590,68	140.962,31
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		448,00	91.142,68	140.514,31
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		38,84	91.103,84	140.475,47
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		214,50	90.889,34	140.260,97
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		2.074,47	88.814,87	138.186,50
07/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		100,00	88.714,87	138.086,50
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		650,46	88.064,41	137.436,04
07/10/2022	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		138.064,41	187.436,04
18/10/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 OB .	712,40		138.776,81	188.148,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		1.400,00	137.376,81	186.748,44
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		500,00	136.876,81	186.248,44
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		209,76	136.667,05	186.038,68
20/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		3.831,38	132.835,67	182.207,30
24/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		800,00	132.035,67	181.407,30
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		70,59	131.965,08	181.336,71
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		578,22	131.386,86	180.758,49
28/10/2022	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		181.386,86	230.758,49
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.428,35	178.958,51	228.330,14
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		10.412,80	168.545,71	217.917,34
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		2.077,81	166.467,90	215.839,53
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		700,00	165.767,90	215.139,53
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		2.428,35	163.339,55	212.711,18
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.160,00	162.179,55	211.551,18
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		1.378,23	160.801,32	210.172,95
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		34,18	160.767,14	210.138,77
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		4.950,00	155.817,14	205.188,77
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		394,30	155.422,84	204.794,47
07/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		3.200,00	152.222,84	201.594,47
07/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		59,92	152.162,92	201.534,55
11/11/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 300 OB .	1.833,35		153.996,27	203.367,90
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		500,00	153.496,27	202.867,90
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		248,10	153.248,17	202.619,80
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		3.987,12	149.261,05	198.632,68
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		140,20	149.120,85	198.492,48
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		1.400,00	147.720,85	197.092,48
16/11/2022	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	30.167,07		177.887,92	227.259,55
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		26,40	177.861,52	227.233,15
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.380,00	176.481,52	225.853,15
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		448,00	176.033,52	225.405,15
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		3.831,38	172.202,14	221.573,77
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		209,76	171.992,38	221.364,01
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		2.428,35	169.564,03	218.935,66
22/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		1.380,00	168.184,03	217.555,66
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		363,00	167.821,03	217.192,66
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		4.950,00	162.871,03	212.242,66
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 852129 Doc. .		4.500,00	158.371,03	207.742,66
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		600,00	157.771,03	207.142,66
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		363,00	157.408,03	206.779,66
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		363,00	157.045,03	206.416,66
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		363,00	156.682,03	206.053,66
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		2.077,81	154.604,22	203.975,85
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		115,88	154.488,34	203.859,97
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		700,00	153.788,34	203.159,97
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		34,18	153.754,16	203.125,79
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		55,00	153.699,16	203.070,79
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		579,70	153.119,46	202.491,09
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.378,23	151.741,23	201.112,86
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		16.835,73	134.905,50	184.277,13
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		415,72	134.489,78	183.861,41
05/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		39,01	134.450,77	183.822,40
05/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		496,08	133.954,69	183.326,32
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		100,00	133.854,69	183.226,32
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		260,22	133.594,47	182.966,10
09/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		100,00	133.494,47	182.866,10
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		81,28	133.413,19	182.784,82
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		103,80	133.309,39	182.681,02
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		65,00	133.244,39	182.616,02
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		37,80	133.206,59	182.578,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.06.04.00.00.000003 Conta: 123672 Banco do Brasil - Taxa de Administração RPPS - 107217-X					
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		1.400,00	131.806,59	181.178,22
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		12.254,28	119.552,31	168.923,94
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		200,00	119.352,31	168.723,94
21/12/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 280 OB .	570,22		119.922,53	169.294,16
22/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		1.500,00	118.422,53	167.794,16
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		209,76	118.212,77	167.584,40
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.160,00	117.052,77	166.424,40
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		2.428,35	114.624,42	163.996,05
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		349,00	114.275,42	163.647,05
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		260,22	114.015,20	163.386,83
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		34,18	113.981,02	163.352,65
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		600,00	113.381,02	162.752,65
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		1.160,00	112.221,02	161.592,65
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		5.000,00	107.221,02	156.592,65
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		700,00	106.521,02	155.892,65
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		1.378,23	105.142,79	154.514,42
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		2.192,78	102.950,01	152.321,64
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		16.850,11	86.099,90	135.471,53
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		728,17	85.371,73	134.743,36
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		2.077,81	83.293,92	132.665,55
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		306,00	82.987,92	132.359,55
29/12/2022	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		132.987,92	182.359,55
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		89,00	132.898,92	182.270,55
Máscara: 1.1.2.1.1.05.99.02.00.000000 Conta: 134071 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				568.619,69
01/09/2022	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..		568.619,69	-568.619,69	0,00
Máscara: 1.1.2.1.1.05.99.03.00.000000 Conta: 134072 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 1001954-48.2018.26.0374					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				585.679,66
01/09/2022	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..		585.679,66	-585.679,66	0,00
Máscara: 1.1.2.1.1.71.00.00.00.000000 Conta: 125303 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)					
01/09/2022	Lançamento contábil 227 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO..	2.700.000,00		2.700.000,00	2.700.000,00
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		225.297,61	2.474.702,39	2.474.702,39
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		196.622,04	2.278.080,35	2.278.080,35
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		200.435,15	2.077.645,20	2.077.645,20
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		215.268,76	1.862.376,44	1.862.376,44
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		201.919,10	1.660.457,34	1.660.457,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.1.1.71.00.00.00.000000 Conta: 125303 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)					
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		216.843,36	1.443.613,98	1.443.613,98
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		228.413,19	1.215.200,79	1.215.200,79
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .		222.305,56	992.895,23	992.895,23
30/12/2022	Lançamento contábil 364 ref REVERSÃO DO RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO CURTO PARA O LONGO PRAZO..		77.336,97	915.558,26	915.558,26
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		227.687,45	687.870,81	687.870,81
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		228.817,04	459.053,77	459.053,77
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		230.332,12	228.721,65	228.721,65
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .		228.721,65	0,00	0,00
31/12/2022	Lançamento contábil 389 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE ERRADO.	915.558,26		915.558,26	915.558,26
31/12/2022	Lançamento contábil 389 ref AJUSTE DE SALDO DE CONTA CORRENTE ERRADO.		915.558,26	0,00	0,00

Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)					
05/01/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
10/02/2022	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.		138,60	661,40	661,40
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40	0,00	0,00
10/02/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
09/03/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ARTESP. SEVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO E RICARDO MOTTA CHAVES (MOTORISTA).	1.200,00		2.000,00	2.000,00
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00	1.310,00	1.310,00
14/03/2022	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.		893,95	416,05	416,05
14/03/2022	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.		110,00	306,05	306,05
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05	0,00	0,00
24/03/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
25/04/2022	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.		214,31	585,69	585,69
25/04/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM - SEVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM.	3.000,00		3.585,69	3.585,69



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000	Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)				
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69	3.000,00	3.000,00
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45	1.147,55	1.147,55
29/04/2022	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.		1.147,55	0,00	0,00
19/05/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
22/06/2022	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.		201,99	598,01	598,01
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01	0,00	0,00
05/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CETIFICAÇÃO PROFISSIONAL - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2022 - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	800,00		800,00	800,00
11/07/2022	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.		596,92	203,08	203,08
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08	0,00	0,00
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS - SP NO DIA 21/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB RPPS BANCO DO B BRASIL "ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DO RPPS". - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM, JESSE CARRASCOSA E ADRIELI L. DIAS DOS SANTOS.	800,00		800,00	800,00
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DE BARRETOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS "ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS". - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM E NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA.	500,00		1.300,00	1.300,00
25/07/2022	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.		185,02	1.114,98	1.114,98
25/07/2022	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.		451,99	662,99	662,99
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01	314,98	314,98
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98	0,00	0,00
15/08/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	5.300,00		5.300,00	5.300,00
01/09/2022	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.		3.001,40	2.298,60	2.298,60
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60	0,00	0,00
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40	87,60	87,60
18/10/2022	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.		87,60	0,00	0,00
24/10/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		800,00	800,00
07/11/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BIRIGUI - SP, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, FELIPE DE ALMEIDA LEÃO E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	3.200,00		4.000,00	4.000,00
11/11/2022	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.		1.366,65	2.633,35	2.633,35
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35	800,00	800,00
21/12/2022	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.		229,78	570,22	570,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.1.1.99.00.00.00.000000	Conta: 111848 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)				
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22	0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.4.1.01.01.00.00.000001	Conta: 138767 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO - ATRIUM (F)				
31/12/2022	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	698.038,35		698.038,35	698.038,35
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000001	Conta: 138791 BB TÍTULOS PUBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (F)				
02/08/2022	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
03/08/2022	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00
15/08/2022	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		56.475,12	1.943.524,88	1.943.524,88
31/08/2022	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.094,97	1.940.429,91	1.940.429,91
30/09/2022	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	9.416,88		1.949.846,79	1.949.846,79
31/10/2022	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	36.910,35		1.986.757,14	1.986.757,14
30/11/2022	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.207,33	1.976.549,81	1.976.549,81
30/12/2022	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	26.074,79		2.002.624,60	2.002.624,60
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000002	Conta: 138792 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (F)				
03/08/2022	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.045.700,00		2.045.700,00	2.045.700,00
16/08/2022	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		61.109,29	1.984.590,71	1.984.590,71
31/08/2022	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		4.431,63	1.980.159,08	1.980.159,08
12/09/2022	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	61.208,21		2.041.367,29	2.041.367,29
30/09/2022	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.066,04		2.051.433,33	2.051.433,33
31/10/2022	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	38.860,18		2.090.293,51	2.090.293,51
30/11/2022	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.730,89	2.079.562,62	2.079.562,62
30/12/2022	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	27.422,25		2.106.984,87	2.106.984,87
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000003	Conta: 138768 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (F)				
31/12/2022	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.871.706,70		2.871.706,70	2.871.706,70
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000004	Conta: 138769 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC (F)				
31/12/2022	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.612.011,87		1.612.011,87	1.612.011,87
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000005	Conta: 138770 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (F)				
31/12/2022	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	985.622,03		985.622,03	985.622,03
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000006	Conta: 138772 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (F)				
31/12/2022	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.421.556,83		2.421.556,83	2.421.556,83
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000007	Conta: 138774 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA (F)				
31/12/2022	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.969.896,74		5.969.896,74	5.969.896,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000008	Conta: 138775	BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.552.715,70		1.552.715,70	1.552.715,70
Máscara: 1.1.4.4.1.01.02.00.00.000010	Conta: 138780	BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (PREVID) - (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.839.686,99		5.839.686,99	5.839.686,99
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001	Conta: 138805	SICRED FI RF LIQ EMP REF DI - CNPJ 24.634.187/0001-43 (F)			
07/11/2022	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		100.000,00	100.000,00
30/11/2022	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	802,93		100.802,93	100.802,93
30/12/2022	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.112,76		101.915,69	101.915,69
Máscara: 1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002	Conta: 138773	BB PREV. REF PERFIL (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	7.731.289,87		7.731.289,87	7.731.289,87
Máscara: 1.1.4.4.1.01.07.00.00.000001	Conta: 138777	INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.175.517,93		1.175.517,93	1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000001	Conta: 138811	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	129.578,15		129.578,15	129.578,15
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000002	Conta: 138812	FIC AÇÕES VALORES RPPS (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	216.261,55		216.261,55	216.261,55
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000003	Conta: 138813	CNPJAÇÕES SMALL CAPS (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	459.165,33		459.165,33	459.165,33
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000004	Conta: 138814	CNPJAÇÕES GOVERNANÇA (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	91.637,49		91.637,49	91.637,49
Máscara: 1.1.4.4.1.02.01.00.00.000005	Conta: 138815	CNPJAÇÕES VALOR (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	192.022,05		192.022,05	192.022,05
Máscara: 1.1.4.4.1.14.01.00.00.000001	Conta: 138816	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	297.329,08		297.329,08	297.329,08
Máscara: 1.1.4.4.1.30.01.00.00.000001	Conta: 138778	BB PREVID REF FLUXO (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	507.178,79		507.178,79	507.178,79
Máscara: 1.1.4.4.1.30.01.00.00.000002	Conta: 138779	BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83 (TXADM) - (F)			
31/12/2022	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.036.815,00		1.036.815,00	1.036.815,00
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000001	Conta: 138687	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - ATRIUM			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				698.038,35
31/12/2022	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		698.038,35	-698.038,35	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000007 Conta: 138693 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.633.621,06
31/01/2022	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	495,45		495,45	2.634.116,51
25/02/2022	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	30.193,58		30.689,03	2.664.310,09
31/03/2022	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	69.977,21		100.666,24	2.734.287,30
30/04/2022	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	38.293,06		138.959,30	2.772.580,36
31/05/2022	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	23.655,00		162.614,30	2.796.235,36
30/06/2022	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	6.273,00		168.887,30	2.802.508,36
31/07/2022	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		8.196,17	160.691,13	2.794.312,19
31/08/2022	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.038,84	157.652,29	2.791.273,35
30/09/2022	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	14.236,84		171.889,13	2.805.510,19
31/10/2022	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.342,25		223.231,38	2.856.852,44
30/11/2022	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		20.149,04	203.082,34	2.836.703,40
30/12/2022	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	35.003,30		238.085,64	2.871.706,70
31/12/2022	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.871.706,70	-2.633.621,06	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000008 Conta: 138694 BB PREV RF ALOC - CNPJBB PREV RF ALOC					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.916.286,82
31/01/2022	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.107,84		1.107,84	2.917.394,66
25/02/2022	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	17.971,51		19.079,35	2.935.366,17
31/03/2022	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.403,88		58.483,23	2.974.770,05
30/04/2022	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	15.413,96		73.897,19	2.990.184,01
31/05/2022	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.448,60		98.345,79	3.014.632,61
30/06/2022	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	9.932,58		108.278,37	3.024.565,19
31/07/2022	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	12.251,32		120.529,69	3.036.816,51
05/08/2022	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.500.000,00	-1.379.470,31	1.536.816,51
31/08/2022	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	27.839,43		-1.351.630,88	1.564.655,94
30/09/2022	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	19.368,03		-1.332.262,85	1.584.023,97
31/10/2022	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	16.061,95		-1.316.200,90	1.600.085,92
30/11/2022	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		1.351,54	-1.317.552,44	1.598.734,38
30/12/2022	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	19.448,72		-1.298.103,72	1.618.183,10
30/12/2022	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		6.171,23	-1.304.274,95	1.612.011,87
31/12/2022	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.612.011,87	-2.916.286,82	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000009 Conta: 138695 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				857.270,72
31/01/2022	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		13.874,44	-13.874,44	843.396,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000009 Conta: 138695 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
25/02/2022	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	178,34		-13.696,10	843.574,62
31/03/2022	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	29.779,20		16.083,10	873.353,82
30/04/2022	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	399,65		16.482,75	873.753,47
31/05/2022	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	9.928,89		26.411,64	883.682,36
07/06/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	37.942,60		64.354,24	921.624,96
30/06/2022	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		10.007,87	54.346,37	911.617,09
31/07/2022	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		17.371,88	36.974,49	894.245,21
02/08/2022	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,00		52.755,49	910.026,21
31/08/2022	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	22.765,14		75.520,63	932.791,35
08/09/2022	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,18		91.301,81	948.572,53
30/09/2022	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.328,34		113.630,15	970.900,87
28/10/2022	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	7.890,59		121.520,74	978.791,46
31/10/2022	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	6.307,68		127.828,42	985.099,14
30/11/2022	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		11.784,43	116.043,99	973.314,71
29/12/2022	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	24.296,70		140.340,69	997.611,41
30/12/2022	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		11.989,38	128.351,31	985.622,03
31/12/2022	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		985.622,03	-857.270,72	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000011 Conta: 138697 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍTULO PÚBLICO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				43.722,70
31/01/2022	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	17,47		17,47	43.740,17
25/02/2022	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	312,87		330,34	44.053,04
31/03/2022	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	685,29		1.015,63	44.738,33
30/04/2022	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	230,77		1.246,40	44.969,10
31/05/2022	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	409,78		1.656,18	45.378,88
30/06/2022	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	180,03		1.836,21	45.558,91
31/07/2022	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	197,72		2.033,93	45.756,63
01/08/2022	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	41,91		2.075,84	45.798,54
01/08/2022	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		45.798,54	-43.722,70	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000012 Conta: 138698 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				4.084.004,34
31/01/2022	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.691,04		3.691,04	4.087.695,38
25/02/2022	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.958,59		46.649,63	4.130.653,97
31/03/2022	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	106.832,65		153.482,28	4.237.486,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000012 Conta: 138698 CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP					
30/04/2022	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	65.079,33		218.561,61	4.302.565,95
31/05/2022	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	32.899,20		251.460,81	4.335.465,15
30/06/2022	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	14.462,19		265.923,00	4.349.927,34
31/07/2022	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	899,60		266.822,60	4.350.826,94
01/08/2022	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,20	-1.733.177,60	2.350.826,74
31/08/2022	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	2.625,26		-1.730.552,34	2.353.452,00
30/09/2022	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.052,47		-1.720.499,87	2.363.504,47
31/10/2022	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	44.325,22		-1.676.174,65	2.407.829,69
30/11/2022	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		8.396,95	-1.684.571,60	2.399.432,74
30/12/2022	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	22.124,09		-1.662.447,51	2.421.556,83
31/12/2022	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.421.556,83	-4.084.004,34	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000014 Conta: 138700 BB PREV. REF PERFIL					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				6.250.248,93
31/01/2022	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	48.625,33		48.625,33	6.298.874,26
31/01/2022	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950.000,00	-901.374,67	5.348.874,26
25/02/2022	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.000.000,00	-3.901.374,67	2.348.874,26
25/02/2022	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.701,01		-3.858.673,66	2.391.575,27
31/03/2022	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	23.044,58		-3.835.629,08	2.414.619,85
30/04/2022	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	18.885,18		-3.816.743,90	2.433.505,03
31/05/2022	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	25.945,46		-3.790.798,44	2.459.450,49
30/06/2022	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	25.231,79		-3.765.566,65	2.484.682,28
04/07/2022	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	950.000,00		-2.815.566,65	3.434.682,28
31/07/2022	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	34.639,21		-2.780.927,44	3.469.321,49
02/08/2022	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-3.780.927,44	2.469.321,49
31/08/2022	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	30.210,13		-3.750.717,31	2.499.531,62
06/09/2022	Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		-2.750.717,31	3.499.531,62
30/09/2022	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	36.166,23		-2.714.551,08	3.535.697,85
28/10/2022	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		-1.714.551,08	4.535.697,85
31/10/2022	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	37.253,47		-1.677.297,61	4.572.951,32
30/11/2022	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	850.000,00		-827.297,61	5.422.951,32
30/11/2022	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	46.743,48		-780.554,13	5.469.694,80
29/12/2022	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	400.000,00		-380.554,13	5.869.694,80
30/12/2022	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	61.595,07		-318.959,06	5.931.289,87
30/12/2022	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.800.000,00		1.481.040,94	7.731.289,87



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000014 Conta: 138700 BB PREV. REF PERFIL					
31/12/2022	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		7.731.289,87	-6.250.248,93	0,00
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000015 Conta: 138701 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				4.772.148,80
31/01/2022	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	31.859,19		31.859,19	4.804.007,99
25/02/2022	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	38.708,00		70.567,19	4.842.715,99
31/03/2022	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.913,10		110.480,29	4.882.629,09
30/04/2022	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	44.481,09		154.961,38	4.927.110,18
31/05/2022	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	52.475,06		207.436,44	4.979.585,24
30/06/2022	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	11.473,59		218.910,03	4.991.058,83
31/07/2022	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	39.235,03		258.145,06	5.030.293,86
31/08/2022	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	74.076,68		332.221,74	5.104.370,54
30/09/2022	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	63.370,85		395.592,59	5.167.741,39
28/10/2022	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	677.930,64		1.073.523,23	5.845.672,03
31/10/2022	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.836,44		1.125.359,67	5.897.508,47
30/11/2022	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.141,08		1.130.500,75	5.902.649,55
30/12/2022	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	67.247,19		1.197.747,94	5.969.896,74
31/12/2022	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.969.896,74	-4.772.148,80	0,00
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000016 Conta: 138702 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ JBB PREVID IMA-B TP					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.431.241,48
31/01/2022	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		18.669,19	-18.669,19	2.412.572,29
25/02/2022	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	12.872,82		-5.796,37	2.425.445,11
31/03/2022	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	73.001,65		67.205,28	2.498.446,76
30/04/2022	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	20.078,80		87.284,08	2.518.525,56
31/05/2022	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.164,42		111.448,50	2.542.689,98
30/06/2022	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		8.968,95	102.479,55	2.533.721,03
31/07/2022	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		22.437,14	80.042,41	2.511.283,89
03/08/2022	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-919.957,59	1.511.283,89
31/08/2022	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	16.704,48		-903.253,11	1.527.988,37
30/09/2022	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.162,69		-881.090,42	1.550.151,06
31/10/2022	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	18.499,43		-862.590,99	1.568.650,49
30/11/2022	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		12.540,93	-875.131,92	1.556.109,56
30/12/2022	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		3.393,86	-878.525,78	1.552.715,70
31/12/2022	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.552.715,70	-2.431.241,48	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000026 Conta: 138712 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				116.286,10
31/01/2022	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.416,38		8.416,38	124.702,48
25/02/2022	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		2.969,03	5.447,35	121.733,45
31/03/2022	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	11.881,38		17.328,73	133.614,83
30/04/2022	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		6.761,49	10.567,24	126.853,34
31/05/2022	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.106,12		15.673,36	131.959,46
30/06/2022	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		10.965,25	4.708,11	120.994,21
31/07/2022	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	2.233,12		6.941,23	123.227,33
31/08/2022	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.099,81		12.041,04	128.327,14
30/09/2022	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.398,85	9.642,19	125.928,29
31/10/2022	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.840,56		14.482,75	130.768,85
30/11/2022	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	880,79		15.363,54	131.649,64
30/12/2022	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.071,49	13.292,05	129.578,15
31/12/2022	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		129.578,15	-116.286,10	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000028 Conta: 138714 FIC AÇÕES VALORES RPPS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				206.392,99
31/01/2022	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	19.559,23		19.559,23	225.952,22
25/02/2022	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.183,84		21.743,07	228.136,06
31/03/2022	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	13.216,10		34.959,17	241.352,16
30/04/2022	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		21.639,58	13.319,59	219.712,58
31/05/2022	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	6.510,63		19.830,22	226.223,21
30/06/2022	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		24.448,82	-4.618,60	201.774,39
31/07/2022	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	9.850,29		5.231,69	211.624,68
31/08/2022	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	11.236,89		16.468,58	222.861,57
30/09/2022	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	2.846,59		19.315,17	225.708,16
31/10/2022	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	13.056,25		32.371,42	238.764,41
30/11/2022	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		14.738,44	17.632,98	224.025,97
30/12/2022	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		7.764,42	9.868,56	216.261,55
31/12/2022	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		216.261,55	-206.392,99	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000029 Conta: 138715 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				545.811,37
31/01/2022	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	23.640,01		23.640,01	569.451,38
25/02/2022	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		31.544,00	-7.903,99	537.907,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000029 Conta: 138715 CNPJ AÇÕES SMALL CAPS (F)					
31/03/2022	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	50.693,32		42.789,33	588.600,70
30/04/2022	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		48.224,62	-5.435,29	540.376,08
31/05/2022	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		12.381,95	-17.817,24	527.994,13
30/06/2022	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		87.174,88	-104.992,12	440.819,25
31/07/2022	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	19.102,69		-85.889,43	459.921,94
31/08/2022	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	52.715,54		-33.173,89	512.637,48
30/09/2022	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		8.711,99	-41.885,88	503.925,49
31/10/2022	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	33.994,33		-7.891,55	537.919,82
30/11/2022	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		64.911,38	-72.802,93	473.008,44
30/12/2022	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		13.843,11	-86.646,04	459.165,33
31/12/2022	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		459.165,33	-545.811,37	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000030 Conta: 138716 CNPJ AÇÕES GOVERNANÇA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				89.467,32
31/01/2022	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.990,91		5.990,91	95.458,23
25/02/2022	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	765,47		6.756,38	96.223,70
31/03/2022	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.865,83		12.622,21	102.089,53
30/04/2022	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		10.249,17	2.373,04	91.840,36
31/05/2022	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.688,26		5.061,30	94.528,62
30/06/2022	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		11.141,87	-6.080,57	83.386,75
31/07/2022	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.683,26		-2.397,31	87.070,01
31/08/2022	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.726,19		3.328,88	92.796,20
30/09/2022	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		121,96	3.206,92	92.674,24
31/10/2022	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.219,62		8.426,54	97.893,86
30/11/2022	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		3.788,22	4.638,32	94.105,64
30/12/2022	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.468,15	2.170,17	91.637,49
31/12/2022	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		91.637,49	-89.467,32	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000031 Conta: 138717 CNPJ AÇÕES VALOR					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				198.925,33
31/01/2022	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	7.328,83		7.328,83	206.254,16
25/02/2022	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		755,74	6.573,09	205.498,42
31/03/2022	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	10.778,26		17.351,35	216.276,68
30/04/2022	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		18.030,28	-678,93	198.246,40
31/05/2022	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	7.609,51		6.930,58	205.855,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000031 Conta: 138717 CNPJ AÇÕES VALOR					
30/06/2022	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		23.896,51	-16.965,93	181.959,40
31/07/2022	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	7.581,12		-9.384,81	189.540,52
31/08/2022	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.034,25		-350,56	198.574,77
30/09/2022	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.656,90	-3.007,46	195.917,87
31/10/2022	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.069,61		4.062,15	202.987,48
30/11/2022	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		6.090,88	-2.028,73	196.896,60
30/12/2022	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		4.874,55	-6.903,28	192.022,05
31/12/2022	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		192.022,05	-198.925,33	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000035 Conta: 138721 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGICA LIVRE MU					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				261.397,71
31/01/2022	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.732,90		3.732,90	265.130,61
25/02/2022	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.464,11		6.197,01	267.594,72
31/03/2022	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.848,62		12.045,63	273.443,34
30/04/2022	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		454,86	11.590,77	272.988,48
31/05/2022	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.671,34		14.262,11	275.659,82
30/06/2022	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		2.268,30	11.993,81	273.391,52
31/07/2022	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	1.975,44		13.969,25	275.366,96
31/08/2022	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.626,91		23.596,16	284.993,87
30/09/2022	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	6.347,64		29.943,80	291.341,51
31/10/2022	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.773,22		34.717,02	296.114,73
30/11/2022	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		767,48	33.949,54	295.347,25
30/12/2022	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.981,83		35.931,37	297.329,08
31/12/2022	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		297.329,08	-261.397,71	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000044 Conta: 138730 INCENTIVO MULTISSETORIAL FIDC					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.175.517,93
31/12/2022	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.175.517,93	-1.175.517,93	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000048 Conta: 138734 BB PREVID REF FLUXO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.442.682,51
31/01/2022	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.409,33		9.409,33	1.452.091,84
25/02/2022	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-990.590,67	452.091,84
25/02/2022	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	9.840,79		-980.749,88	461.932,63
31/03/2022	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	3.847,13		-976.902,75	465.779,76
30/04/2022	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	3.387,72		-973.515,03	469.167,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000048 Conta: 138734 BB PREVID REF FLUXO					
31/05/2022	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	4.467,03		-969.048,00	473.634,51
30/06/2022	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	4.415,77		-964.632,23	478.050,28
31/07/2022	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	4.544,34		-960.087,89	482.594,62
31/08/2022	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.214,03		-954.873,86	487.808,65
30/09/2022	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.850,08		-950.023,78	492.658,73
31/10/2022	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.681,72		-945.342,06	497.340,45
30/11/2022	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.649,75		-940.692,31	501.990,20
30/12/2022	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	5.188,59		-935.503,72	507.178,79
31/12/2022	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		507.178,79	-1.442.682,51	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000055 Conta: 138761 BB PREV TP IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83					
25/02/2022	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
31/03/2022	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	24.119,35		1.024.119,35	1.024.119,35
30/04/2022	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	22.824,12		1.046.943,47	1.046.943,47
16/05/2022	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29.471,45	1.017.472,02	1.017.472,02
31/05/2022	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.485,27		1.022.957,29	1.022.957,29
30/06/2022	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	3.350,38		1.026.307,67	1.026.307,67
31/07/2022	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	798,84		1.027.106,51	1.027.106,51
31/08/2022	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		1.450,72	1.025.655,79	1.025.655,79
30/09/2022	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	857,85		1.026.513,64	1.026.513,64
31/10/2022	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	23.020,08		1.049.533,72	1.049.533,72
16/11/2022	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		30.167,07	1.019.366,65	1.019.366,65
30/11/2022	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.640,77		1.027.007,42	1.027.007,42
30/12/2022	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	9.807,58		1.036.815,00	1.036.815,00
31/12/2022	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.036.815,00	0,00	0,00

Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000056 Conta: 138762 BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83					
25/02/2022	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00
31/03/2022	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	72.358,04		3.072.358,04	3.072.358,04
30/04/2022	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	68.472,38		3.140.830,42	3.140.830,42
12/05/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		88.414,35	3.052.416,07	3.052.416,07
31/05/2022	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	16.455,79		3.068.871,86	3.068.871,86
01/06/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00		4.268.871,86	4.268.871,86
30/06/2022	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	10.823,66		4.279.695,52	4.279.695,52
31/07/2022	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.331,16		4.283.026,68	4.283.026,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.4.4.1.99.01.00.00.000056 Conta: 138762 BB PREV IPCA - CNPJ 15.486.093/0001-83					
05/08/2022	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00		5.783.026,68	5.783.026,68
31/08/2022	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		6.192,04	5.776.834,64	5.776.834,64
30/09/2022	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.831,68		5.781.666,32	5.781.666,32
31/10/2022	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	129.656,78		5.911.323,10	5.911.323,10
16/11/2022	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		169.911,00	5.741.412,10	5.741.412,10
30/11/2022	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	43.035,32		5.784.447,42	5.784.447,42
30/12/2022	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	55.239,57		5.839.686,99	5.839.686,99
31/12/2022	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.839.686,99	0,00	0,00
Máscara: 1.1.4.9.1.03.11.00.00.000001 Conta: 129513 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - TÍTULOS PÚBLICOS ATRIUM					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-1.175.517,93
Máscara: 1.1.4.9.1.03.11.00.00.000002 Conta: 129514 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL FIDC					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-698.038,35
Máscara: 1.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 112019 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.367,40
19/08/2022	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - N° DA APÓLICE BNZ 6251.	1.656,06		1.656,06	3.023,46
30/12/2022	Lançamento contábil 387 ref APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REF. 2022.		3.023,46	-1.367,40	0,00
Máscara: 1.2.1.1.2.06.01.01.00.000000 Conta: 138796 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374					
01/09/2022	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..	568.619,69		568.619,69	568.619,69
Máscara: 1.2.1.1.2.06.01.02.00.000000 Conta: 138797 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - AÇÃO JUDICIAL: 0000321-53.2018.8.26.0374					
01/09/2022	Lançamento contábil 229 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CURTO PARA LONGO PRAZO, CONFORME RELATÓRIO TC-003034.989.21-0 (FLS. 15/16)..	585.679,66		585.679,66	585.679,66
Máscara: 1.2.1.1.2.06.04.00.00.000000 Conta: 124866 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				18.884.376,16
01/09/2022	Lançamento contábil 227 ref RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO LONGO PARA O CURTO PRAZO..		2.700.000,00	-2.700.000,00	16.184.376,16
30/12/2022	Lançamento contábil 364 ref REVERSÃO DO RECONHECIMENTO DE VALORES A RECEBER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 REFERENTE AOS TERMOS DE PARCELAMENTOS FIRMADOS JUNTO AO MUNICÍPIO - TRANSFERÊNCIAS DO CURTO PARA O LONGO PRAZO..	77.336,97		-2.622.663,03	16.261.713,13
31/12/2022	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CÁLCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (.	2.683.069,21		60.406,18	18.944.782,34
Máscara: 1.2.2.3.1.01.01.01.00.000000 Conta: 128522 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				4.066.121,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.3.1.01.01.01.00.000000 Conta: 128522 FI EM PARTICIPAÇÕES FP2					
31/01/2022	Lançamento contábil 24 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		292,79	-292,79	4.065.829,12
25/02/2022	Lançamento contábil 50 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		153,25	-446,04	4.065.675,87
31/03/2022	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..		293,43	-739,47	4.065.382,44
30/04/2022	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	123,30		-616,17	4.065.505,74
31/05/2022	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		240,15	-856,32	4.065.265,59
30/06/2022	Lançamento contábil 160 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022 (AJUSTE DO MÊS DE MAIO/2022)..	11,82		-844,50	4.065.277,41
31/07/2022	Lançamento contábil 187 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		292,80	-1.137,30	4.064.984,61
31/08/2022	Lançamento contábil 224 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.	379,08		-758,22	4.065.363,69
30/09/2022	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		289,62	-1.047,84	4.065.074,07
31/10/2022	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 10/2022..		289,00	-1.336,84	4.064.785,07
30/11/2022	Lançamento contábil 319 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		289,00	-1.625,84	4.064.496,07
30/12/2022	Lançamento contábil 356 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		1.867.008,82	-1.868.634,66	2.197.487,25

Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.01.00.000000 Conta: 128520 PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CRED PRIVADO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				4.143.577,49
31/01/2022	Lançamento contábil 23 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		6.055,00	-6.055,00	4.137.522,49
25/02/2022	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		262.328,23	-268.383,23	3.875.194,26
31/03/2022	Lançamento contábil 78 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..		21.839,63	-290.222,86	3.853.354,63
30/04/2022	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		2.067.833,13	-2.358.055,99	1.785.521,50
31/05/2022	Lançamento contábil 131 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		241,12	-2.358.297,11	1.785.280,38
14/06/2022	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÃ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		460.433,52	-2.818.730,63	1.324.846,86
30/06/2022	Lançamento contábil 159 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022 - AJUSTE MÊS DE MAIO/2022.		4.048,68	-2.822.779,31	1.320.798,18
31/07/2022	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		5.887,35	-2.828.666,66	1.314.910,83
31/08/2022	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		4.580,58	-2.833.247,24	1.310.330,25
30/09/2022	Lançamento contábil 254 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022.	274.811,92		-2.558.435,32	1.585.142,17
05/10/2022	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÃ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		374.649,09	-2.933.084,41	1.210.493,08
21/10/2022	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÃ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		303.281,55	-3.236.365,96	907.211,53
31/10/2022	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.889,32		-3.230.476,64	913.100,85
30/11/2022	Lançamento contábil 320 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		17.457,06	-3.247.933,70	895.643,79
30/12/2022	Lançamento contábil 357 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		24.712,06	-3.272.645,76	870.931,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.3.1.01.02.02.00.000000	Conta: 128521 FIC FI LONGO PRAZO RENDA FIXA PREV CRÉDITO PRIVADO				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				105.594,65
Máscara: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 112282 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				749,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.000001	Conta: 116263 MAQUINAS , MOTORES E APARELHOS				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.567,91
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001	Conta: 115363 MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				3.679,00
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 134343 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				16.459,00
10/08/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE i7 - 11390H, GeForce MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB, WiFi AX201, Display FHD, Bat.4 Cel, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR).	5.675,13		5.675,13	22.134,13
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Conta: 112299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.639,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001	Conta: 115364 MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				43.085,39
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000002	Conta: 116262 VEICULOS E ACESSORIOS				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				28.990,00
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Conta: 112301 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				22.856,70
Máscara: 1.2.3.1.1.03.04.00.00.000000	Conta: 112302 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				3.794,04
Máscara: 1.2.3.2.1.01.02.00.00.000000	Conta: 118008 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				370.000,00
Máscara: 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Conta: 118050 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERI				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-4.177,13
31/12/2022	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		887,22	-887,22	-5.064,35
Máscara: 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000000	Conta: 118051 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-134,06
31/12/2022	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		157,50	-157,50	-291,56
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000	Conta: 118052 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-3.069,37
31/12/2022	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		544,57	-544,57	-3.613,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 Conta: 118052 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)					
31/12/2022	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		147,51	-692,08	-3.761,45
Máscara: 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 Conta: 118054 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-26.100,00
Máscara: 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 Conta: 118060 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-55.940,61
31/12/2022	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.		4.583,37	-4.583,37	-60.523,98
Máscara: 1.2.3.8.1.02.99.00.00.000000 Conta: 118068 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-91.794,51
31/12/2022	Lançamento contábil 386 ref DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2022..		14.240,00	-14.240,00	-106.034,51
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 Conta: 138757 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		13.297,84	-13.297,84	-13.297,84
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84		0,00	0,00
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		13.297,84	-13.297,84	-13.297,84
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84		13.297,84	13.297,84
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		13.297,84	0,00	0,00
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		14.746,52	-14.746,52	-14.746,52
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52		14.746,52	14.746,52
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		14.746,52	0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52		14.746,52	14.746,52
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		14.746,52	0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52		14.746,52	14.746,52
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		14.746,52	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03		14.853,03	14.853,03
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		14.853,03	0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03		14.853,03	14.853,03
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		14.853,03	0,00	0,00
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		14.865,15	-14.865,15	-14.865,15
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15		0,00	0,00
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58		21.125,58	21.125,58
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		21.125,58	0,00	0,00
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15		14.865,15	14.865,15
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		14.865,15	0,00	0,00
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24		21.030,24	21.030,24
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		21.030,24	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.1.05.03.00.00.000000 Conta: 123339 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO V					
31/12/2022	Lançamento contábil 366 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIO - MAPA 2023 - ORDEM 2/2023 - PROCESSO: 0000414-45.2020.8.26.0374/0001 - CREDOR CRISTIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 450.525,93 E ORDEM 3/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.03.		450.525,93	-450.525,93	-450.525,93
31/12/2022	Lançamento contábil 366 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIO - MAPA 2023 - ORDEM 2/2023 - PROCESSO: 0000414-45.2020.8.26.0374/0001 - CREDOR CRISTIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 450.525,93 E ORDEM 3/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.03.		66.279,51	-516.805,44	-516.805,44
Máscara: 2.1.1.1.1.05.12.00.00.000002 Conta: 138771 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
08/12/2022	PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE Nº 0228477-72.2021.8.26.0500 - APOSENTADO ÉRCIO DAVID - SALDO REMANESCENTE.		52.026,12	-52.026,12	-52.026,12
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12		0,00	0,00
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46		28.064,46	28.064,46
27/12/2022	PAGAMENTO PRECATÓRIO - MAPA 2023 - PROCESSO Nº 3000046-29.2013.8.26.0374/0003 - ID - 081020000133517043 - CREDORA - TALITA ALVES LUIS.		28.064,46	0,00	0,00
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 Conta: 138759 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		255.390,15	-255.390,15	-255.390,15
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		1.212,00	-256.602,15	-256.602,15
	COMPLEMENTO DA FOLHA - SERVIDORA ELISABETE MORAIS MESSIAS				
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		672.954,03	-929.556,18	-929.556,18
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03		-256.602,15	-256.602,15
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15		-1.212,00	-1.212,00
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90		47.386,90	47.386,90
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77		166.685,67	166.685,67
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.		48.598,90	118.086,77	118.086,77
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.		119.298,77	-1.212,00	-1.212,00
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00		0,00	0,00
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90		50,90	50,90
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22		97,12	97,12
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		46,22	50,90	50,90
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - PENSIONISTA ALCIDES DAMACENA.				
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		50,90	0,00	0,00
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - SERVIDORA VERA HELENA M FERRO (R\$ 0,72) E VALDEMAR SALOME CLAUDINO.				
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03		121.076,03	121.076,03
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.		49.381,19	71.694,84	71.694,84
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03		765.520,87	765.520,87
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06		1.022.041,93	1.022.041,93
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		256.521,06	765.520,87	765.520,87
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.		121.076,03	644.444,84	644.444,84
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		693.826,03	-49.381,19	-49.381,19
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26		258.169,26	258.169,26
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87		964.140,13	964.140,13



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 Conta: 138759 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26		1.085.636,39	1.085.636,39
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.		50.222,42	1.035.413,97	1.035.413,97
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.		121.496,26	913.917,71	913.917,71
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		705.970,87	207.946,84	207.946,84
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42		258.169,26	258.169,26
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		258.169,26	0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66		260.503,66	260.503,66
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		260.503,66	0,00	0,00
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		785.314,00	-785.314,00	-785.314,00
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.		58.271,87	-843.585,87	-843.585,87
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00		-58.271,87	-58.271,87
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87		0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30		119.864,30	119.864,30
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.		119.864,30	0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83		122.591,83	122.591,83
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.		59.343,96	63.247,87	63.247,87
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.		122.591,83	-59.343,96	-59.343,96
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		261.715,66	-321.059,62	-321.059,62
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66		-59.343,96	-59.343,96
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72		769.472,76	769.472,76
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96		828.816,72	828.816,72
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		828.816,72	0,00	0,00
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.		122.591,83	-122.591,83	-122.591,83
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83		0,00	0,00
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		831.391,50	-831.391,50	-831.391,50
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		262.766,74	-1.094.158,24	-1.094.158,24
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74		-831.391,50	-831.391,50
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.		59.343,96	-890.735,46	-890.735,46
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96		-831.391,50	-831.391,50
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50		0,00	0,00
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		264.147,64	-264.147,64	-264.147,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96		-204.803,68	-204.803,68
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.		59.343,96	-264.147,64	-264.147,64
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80		-141.610,84	-141.610,84
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64		122.536,80	122.536,80
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80		959.273,60	959.273,60
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		836.736,80	122.536,80	122.536,80
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.		122.536,80	0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44		832.458,44	832.458,44
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		264.147,64	568.310,80	568.310,80
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		832.458,44	-264.147,64	-264.147,64
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.		59.097,10	-323.244,74	-323.244,74
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.		122.289,94	-445.534,68	-445.534,68
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64		-181.387,04	-181.387,04

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000014 Conta: 138759 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94		-59.097,10	-59.097,10
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10		0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35		118.161,35	118.161,35
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		7.358,62	110.802,73	110.802,73
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		155.724,05	-44.921,32	-44.921,32
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45		629.678,13	629.678,13
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.		55.427,30	574.250,83	574.250,83
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62		581.609,45	581.609,45
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64		845.757,09	845.757,09
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.		118.161,35	727.595,74	727.595,74
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		674.599,45	52.996,29	52.996,29
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05		208.720,34	208.720,34
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		264.147,64	-55.427,30	-55.427,30
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30		0,00	0,00
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31		21.932,31	21.932,31
03/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARLENE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.		21.932,31	0,00	0,00
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		7.358,62	-7.358,62	-7.358,62
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		685.536,86	-692.895,48	-692.895,48
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09		-540.149,39	-540.149,39
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30		-484.722,09	-484.722,09
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.		55.427,30	-540.149,39	-540.149,39
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		266.476,43	-806.625,82	-806.625,82
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.		118.161,35	-924.787,17	-924.787,17
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35		-806.625,82	-806.625,82
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86		-121.088,96	-121.088,96
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43		145.387,47	145.387,47
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62		152.746,09	152.746,09
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		152.746,09	0,00	0,00
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022 - FOLHA A PARTE GUSTAVO C R V SILVA.		908,50	-908,50	-908,50
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		55.427,30	-56.335,80	-56.335,80
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29		61.837,49	61.837,49
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50		62.745,99	62.745,99
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09		215.492,08	215.492,08
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		7.358,62	208.133,46	208.133,46
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30		263.560,76	263.560,76
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		152.746,09	110.814,67	110.814,67
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86		796.351,53	796.351,53
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62		803.710,15	803.710,15
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		685.536,86	118.173,29	118.173,29
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		267.781,75	-149.608,46	-149.608,46
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75		118.173,29	118.173,29
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		118.173,29	0,00	0,00
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		7.358,62	-7.358,62	-7.358,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.2.1.01.00.00.000014 Conta: 138759 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57		660.041,95	660.041,95
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		667.400,57	-7.358,62	-7.358,62
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56		108.602,94	108.602,94
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59		369.495,53	369.495,53
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		115.961,56	253.533,97	253.533,97
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		54.695,09	198.838,88	198.838,88
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09		253.533,97	253.533,97
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46		402.144,43	402.144,43
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		260.892,59	141.251,84	141.251,84
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		148.610,46	-7.358,62	-7.358,62
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62		0,00	0,00
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		161.679,97	-161.679,97	-161.679,97
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97		0,00	0,00
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		55.427,30	-55.427,30	-55.427,30
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		694.477,65	-749.904,95	-749.904,95
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62		-742.546,33	-742.546,33
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97		-624.157,36	-624.157,36
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05		-359.247,31	-359.247,31
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		118.388,97	-477.636,28	-477.636,28
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65		216.841,37	216.841,37
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08		217.619,45	217.619,45
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		264.910,05	-47.290,60	-47.290,60
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		7.358,62	-54.649,22	-54.649,22
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30		778,08	778,08
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ROSARIA J FERRERIA TERRA REF. 12/2022		778,08	0,00	0,00
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08	-778,08	-778,08
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08		0,00	0,00

Máscara: 2.1.1.4.1.98.01.00.00.000003 Conta: 138786 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20		7.485,20	7.485,20
29/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.		7.485,20	0,00	0,00
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42		3.270,42	3.270,42
30/10/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.		3.270,42	0,00	0,00
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022.		3.269,69	-3.269,69	-3.269,69
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA					
05/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-56,55	-56,55
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55		0,00	0,00
07/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-56,55	-56,55
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55		0,00	0,00
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63		77,63	77,63
07/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		77,63	0,00	0,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 Conta: 121095 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA					
05/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		62,55	-62,55	-62,55
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55		0,00	0,00
05/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		35,47	-35,47	-35,47
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47		0,00	0,00
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55		56,55	56,55
06/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	0,00	0,00
05/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		77,63	-77,63	-77,63
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63		0,00	0,00
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31		151,31	151,31
05/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		151,31	0,00	0,00
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47		35,47	35,47
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		35,47	0,00	0,00
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84		38,84	38,84
05/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		38,84	0,00	0,00
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92		59,92	59,92
07/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		59,92	0,00	0,00
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01		39,01	39,01
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		39,01	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 Conta: 121105 POSTO AGRICULTORES - COM. DERIVADOS DE PETRÓLEO					
31/01/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		476,75	-476,75	-476,75
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75		0,00	0,00
24/02/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		666,72	-666,72	-666,72
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72		0,00	0,00
24/03/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		290,19	-290,19	-290,19
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19		0,00	0,00
25/04/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		223,61	-223,61	-223,61
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61		0,00	0,00
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 1 KL PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPREMO PARA COMBATER POMBOS.		64,00	-64,00	-64,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00		0,00	0,00
28/06/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		344,04	-344,04	-344,04
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04		0,00	0,00
27/07/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		189,34	-189,34	-189,34
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34		0,00	0,00
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70		579,70	579,70
30/11/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		579,70	0,00	0,00
29/12/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		728,17	-728,17	-728,17
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 Conta: 121115 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA					
04/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO SITEMA CADPREV.		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00		0,00	0,00
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS DIPRs 6 BIMESTRE DE 2021 E 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2022 NO CADPREV.		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 Conta: 121118 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ					
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	928,51		928,51	928,51
03/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		928,51	0,00	0,00
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78		592,78	592,78
03/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		592,78	0,00	0,00
03/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		746,30	-746,30	-746,30
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30		0,00	0,00
04/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		809,27	-809,27	-809,27
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27		0,00	0,00
03/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		818,38	-818,38	-818,38
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38		0,00	0,00
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61		467,61	467,61
03/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		467,61	0,00	0,00
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15		393,15	393,15
04/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		393,15	0,00	0,00
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60		289,60	289,60
03/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		289,60	0,00	0,00
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		291,23	-291,23	-291,23
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23		0,00	0,00
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00		370,00	370,00
03/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		370,00	0,00	0,00
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30		394,30	394,30
03/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		394,30	0,00	0,00
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08		496,08	496,08
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		496,08	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 Conta: 121122 MARIAAP. RAMOS DA SILVA CARDOSO					
01/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		312,21	-312,21	-312,21
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21		0,00	0,00
11/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		153,64	-153,64	-153,64
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64		0,00	0,00
01/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		71,73	-71,73	-71,73
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73		0,00	0,00
01/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		280,38	-280,38	-280,38
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38		0,00	0,00
01/07/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		58,59	-58,59	-58,59
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59		0,00	0,00
03/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		215,17	-215,17	-215,17
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17		0,00	0,00
03/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		104,07	-104,07	-104,07
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07		0,00	0,00
01/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		260,22	-260,22	-260,22
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22		0,00	0,00
26/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS		260,22	-260,22	-260,22
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
02/01/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO C/50.		11,00	-11,00	-11,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 Conta: 121124 COPI ART - L. Fernando Molina Papelaria - ME					
01/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETES DIVERSOS		89,70	-89,70	-89,70
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70		0,00	0,00
18/04/2022	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONER BROTHER 3472/880		450,00	-450,00	-450,00
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00		0,00	0,00
03/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		230,00	-230,00	-230,00
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00		0,00	0,00
01/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		80,00	-80,00	-80,00
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00		0,00	0,00
04/08/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		13,00	-13,00	-13,00
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00		0,00	0,00
03/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		214,50	-214,50	-214,50
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 Conta: 121125 Com4 Informática LTDA ME					
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93		227,93	227,93
09/03/2022	PROVEDOR DE INTERNET		227,93	0,00	0,00
02/09/2022	PROVEDOR DE INTERNET		266,50	-266,50	-266,50
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 Conta: 121129 ITAMAR RABELO DOS SANTOS MEI					
13/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ATIVAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA. SERVIÇOS REALIZADOS EM 4 (QUATRO) HORAS.		200,00	-200,00	-200,00
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00		0,00	0,00
16/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FAZER BACKUP, PASSAR ANTIVIRUS, TROCAR HD SATA SSD, FORMATAR, INSTALAR WINDOWS OFFICE, ANTIVÍRUS, CONFIGURAR REDE, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS, VOLTAR BACKUP, FAZER LIMPEZA DO GABINETE INTERNO E EXTERNO.		200,00	-200,00	-200,00
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
03/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-318,30	-318,30
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30		0,00	0,00
07/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-318,30	-318,30
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30		0,00	0,00
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-318,30	-318,30
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30		0,00	0,00
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-318,30	-318,30
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30		0,00	0,00
14/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-500,00	-500,00
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00		0,00	0,00
15/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-500,00	-500,00
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00		0,00	0,00
16/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-500,00	-500,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 Conta: 121131 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT					
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00		0,00	0,00
16/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-500,00	-500,00
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00		0,00	0,00
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-500,00	-500,00
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00		0,00	0,00
11/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-500,00	-500,00
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00		0,00	0,00
15/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-500,00	-500,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.	500,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 Conta: 121132 WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA					
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00		0,00	0,00
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00		0,00	0,00
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00		0,00	0,00
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00		0,00	0,00
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00		0,00	0,00
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00		0,00	0,00
01/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00		0,00	0,00
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-448,00	-448,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.	448,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 Conta: 121133 MORRO AGUDO INFORM. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA					
02/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SNP-SSD SATA III 480GB KINGSTON		349,00	-349,00	-349,00
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 Conta: 121137 ORSI E BARBIERI CLINICA MEDICA S/S					
03/03/2022	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000762-80-2019.8.26.0374 - AUTORA: ALIA FAWEZ TAHA JUNQUEIRA		1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00		0,00	0,00
21/11/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1001279-85.2019.8.26.0374 - AUTORA: MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO; Nº 1000805-51.2018.8.26.0374 - SILZA MACHADO MORETI E Nº 1001158-28.2017.8.26.0374 - ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS.		4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00		0,00	0,00
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00		1.500,00	1.500,00
22/12/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 100277-51.2017.8.26.0374 - AUTORA: ROSANA DE CASTRO OLIVEIRA.		1.500,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 Conta: 121146 ALGAR TELECOM S/A					
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03		297,03	297,03
20/01/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		297,03	0,00	0,00
21/02/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		216,15	-216,15	-216,15
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15		0,00	0,00
17/03/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		297,13	-297,13	-297,13
20/04/2022	TELEFONIA FIXA		136,28	-433,41	-433,41
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28		-297,13	-297,13
06/05/2022	TELEFONIA FIXA		485,62	-782,75	-782,75
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62		-297,13	-297,13
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60		355,47	355,47
05/10/2022	TELEFONIA FIXA		652,60	-297,13	-297,13
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20		-156,93	-156,93
16/11/2022	TELEFONIA FIXA		140,20	-297,13	-297,13
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 Conta: 121396 ALLIANZ SEGUROS SA					
19/08/2022	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - Nº DA APÓLICE BNZ 6251.		1.656,06	-1.656,06	-1.656,06
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
21/01/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00		0,00	0,00
22/02/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00		0,00	0,00
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35		2.428,35	2.428,35
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	0,00	0,00
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00
19/09/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 Conta: 121398 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.428,35	-2.428,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 Conta: 121399 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00		5.985,00	5.985,00
26/04/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM		5.985,00	0,00	0,00
15/08/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		6.755,00	-6.755,00	-6.755,00
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 Conta: 121411 NETO COMERCIO DE MATER ELETRICOS E HIDRAULICOS LTD					
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00		65,00	65,00
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM ESPELHO 814/11 ESCOVADA - PASSAGEM		65,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000101 Conta: 122536 TONDINI & SIEBERT LTDA ME					
12/12/2022	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% ASSEPGEL 420G		103,80	-103,80	-103,80
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000102 Conta: 123663 GRIFON BRASILASSESSORIA LTDA EPP					
27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 Conta: 123663 GRIFON BRASILASSESSORIA LTDA EPP					
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
17/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
21/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
17/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
19/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
17/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-209,76	-209,76
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 Conta: 123668 WELLINGTON LOUREÇO DE CARVALHO					
15/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO , EDLO SPLIT E JANELA.		650,00	-650,00	-650,00
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73		3.889,73	3.889,73
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	0,00	0,00
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73		3.889,73	3.889,73
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	0,00	0,00
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 Conta: 123715 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73		0,00	0,00
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73		0,00	0,00
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73		0,00	0,00
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73		0,00	0,00
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73		3.889,73	3.889,73
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	0,00	0,00
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73		3.889,73	3.889,73
20/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	0,00	0,00
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73		0,00	0,00
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73		3.889,73	3.889,73
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 Conta: 125289 GUILHERME PINTÃO SOBRINHO - ME					
18/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA		70,00	-70,00	-70,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00		0,00	0,00
19/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA		80,00	-80,00	-80,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 Conta: 128510 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 Conta: 128510 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
26/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00		0,00	0,00
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.		5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00		0,00	0,00

Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 Conta: 128511 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP					
11/02/2022	08 (OITO) INSCRIÇÕES PATA A CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA EC 103 A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; SARA DE MELO CARMANHAN; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; FERNANDO CÉSAR PEREIRA E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		10.640,00	-10.640,00	-10.640,00
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00		0,00	0,00
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00		2.560,00	2.560,00
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00	0,00	0,00
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS. ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 Conta: 128511 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP					
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00		0,00	0,00
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00		0,00	0,00
20/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00		0,00	0,00
22/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00		0,00	0,00
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00		0,00	0,00
22/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00		0,00	0,00
21/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 Conta: 128511 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP					
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00		0,00	0,00
21/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00		0,00	0,00
21/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00		0,00	0,00
27/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 Conta: 131583 PEDRO H. CARDOSO PANIFICADORA ME					
07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		213,01	-213,01	-213,01
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01		0,00	0,00
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		594,65	-594,65	-594,65
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65		0,00	0,00
15/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		298,40	-298,40	-298,40
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40		0,00	0,00
01/09/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		189,79	-189,79	-189,79
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79		0,00	0,00
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10		248,10	248,10
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		248,10	0,00	0,00
09/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		81,28	-81,28	-81,28
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 Conta: 131594 HELENA ROMILDA DA S. BRUNELLI - ME					
26/01/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		50,00	-50,00	-50,00
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00		0,00	0,00
11/03/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		50,00	-50,00	-50,00
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00		0,00	0,00
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-55,00	-55,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00		0,00	0,00
18/07/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-55,00	-55,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00		0,00	0,00
26/09/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-55,00	-55,00
28/09/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS - P13		105,00	-160,00	-160,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00		-105,00	-105,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00		0,00	0,00
23/11/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-55,00	-55,00
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 Conta: 131595 EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
16/03/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
20/04/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
19/05/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
13/06/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
11/07/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
12/08/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
12/09/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
13/10/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
11/11/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
12/12/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 Conta: 131604 DANIELA GARCIA C M & CIA LTDA					
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA 100 (CEM) UNIDADES		37,80	-37,80	-37,80
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 Conta: 134081 R BEMFICA JUNIOR - ME					
20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 Conta: 134081 R BEMFICA JUNIOR - ME					
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
23/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00		0,00	0,00
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00		1.380,00	1.380,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 Conta: 134081 R BEMFICA JUNIOR - ME					
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000185 Conta: 134082 RUDINERIO ANTONIO DO NASCIMENTO					
18/01/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO		210,00	-210,00	-210,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00		0,00	0,00
16/05/2022	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANTA ASFÁLTICA VEDA TUDO 30CM X MT		91,50	-91,50	-91,50
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50		0,00	0,00
29/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS		169,89	-169,89	-169,89
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 Conta: 134084 ALINE DOS SANTOS					
04/04/2022	PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2022		640,00	-640,00	-640,00
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000188 Conta: 138760 AMARO & AMARO COMUNICAÇÃO LTDA					
15/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		72,91	-72,91	-72,91
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91		0,00	0,00
09/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00		100,00	100,00
06/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	0,00	0,00
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
02/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
02/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
03/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
09/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-100,00	-100,00
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000189 Conta: 138766 MKZ EMPRESA HOTELEIRA LTDA					
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00		1.930,00	1.930,00
27/04/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM - SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATÁLIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSCICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM		1.930,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000190 Conta: 138784 WILSON HONORATO					
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VÁLVULAS HIDRAS E BÁCIAS SANITÁRIAS		180,00	-180,00	-180,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000190 Conta: 138784 WILSON HONORATO					
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000191 Conta: 138787 IGOR AUGUSTO RODRIGUES CABRAL					
03/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE		60,00	-60,00	-60,00
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 Conta: 138788 3D SERVIÇOS DIGITAIS LTDA					
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00		349,00	349,00
15/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA		349,00	0,00	0,00
01/09/2022	CERTIFICADP DÍGITAL PESSOA FÍSICA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		259,00	-259,00	-259,00
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 Conta: 138789 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA					
10/08/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE i7 - 11390H, GeForce MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB, WiFi AX201, Display FHD, Bat.4 Cel, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR).		5.675,13	-5.675,13	-5.675,13
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 Conta: 138790 SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA					
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00		5.600,00	5.600,00
15/08/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; NATÁLIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		5.600,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000195 Conta: 138795 ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMEN					
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00		75,00	75,00
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - JOÃO ESTEVAM JÚNIOR		75,00	0,00	0,00
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - FELIPE DE ALMEIDA LEÃO		75,00	-75,00	-75,00
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00		0,00	0,00
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00		75,00	75,00
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - GUSTAVO TRAMONTE		75,00	0,00	0,00
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - MÁRIO LUIZ BRUNHARA		75,00	-75,00	-75,00
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 Conta: 138798 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D					
03/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		3.987,12	-3.987,12	-3.987,12
11/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-4.587,12	-4.587,12
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12		-600,00	-600,00
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 Conta: 138798 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVID. - D					
13/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-600,00	-600,00
16/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-1.200,00	-1.200,00
19/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-1.800,00	-1.800,00
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00		-1.200,00	-1.200,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.	1.200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000197 Conta: 138799 ILDO RISSATO FILHO - ME					
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40		26,40	26,40
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESENGRIPANTE WHITE LUB 300 ML ORBI		26,40	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000198 Conta: 138803 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES					
23/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA		363,00	-363,00	-363,00
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00		0,00	0,00
25/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: FELIPE DE ALMEIDA LEÃO		363,00	-363,00	-363,00
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00		0,00	0,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00		363,00	363,00
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA		363,00	0,00	0,00
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00		363,00	363,00
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: JOSÉ FRANCISCO VITALINO		363,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.01.000000 Conta: 118408 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)					
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.		318,30	-318,30	-318,30
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.		400,00	-718,30	-718,30
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.		986,70	-1.705,00	-1.705,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		-1.305,00	-1.305,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		-986,70	-986,70
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	-5.936,70	-5.936,70
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		-4.950,00	-4.950,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		-1.060,27	-1.060,27
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	-4.950,00	-4.950,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		0,00	0,00
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.		400,00	-1.560,00	-1.560,00
08/02/2022	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.	400,00		-1.160,00	-1.160,00
25/02/2022	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		0,00	0,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.		448,00	-448,00	-448,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.01.00.01.000000 Conta: 118408 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)					
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.		1.200,00	-1.648,00	-1.648,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do ativo.		500,00	-2.148,00	-2.148,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000002 Conta: 128466 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00		3.000,00	3.000,00
25/04/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM - SERVIDORES: FERNADO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM.		3.000,00	0,00	0,00
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00		5.300,00	5.300,00
15/08/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022. SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		5.300,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003 Conta: 128478 FERNANDO CESAR PEREIRA					
05/01/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00		0,00	0,00
10/02/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00		0,00	0,00
09/03/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ARTESP. SEVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO E RICARDO MOTTA CHAVES (MOTORISTA).		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00		0,00	0,00
24/03/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00		0,00	0,00
19/05/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00		0,00	0,00
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00		800,00	800,00
05/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CETIFICAÇÃO PROFISSIONAL - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2022 - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		800,00	0,00	0,00
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS - SP NO DIA 21/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB RPPS BANCO DO B BRASIL "ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DO RPPS". - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM, JESSE CARRASCOSA E ADRIELI L. DIAS DOS SANTOS.		800,00	-800,00	-800,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00		-300,00	-300,00
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DE BARRETOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS "ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS". - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM E NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA.		500,00	-800,00	-800,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003 Conta: 128478 FERNANDO CESAR PEREIRA					
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-800,00	-800,00
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00		0,00	0,00
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00		800,00	800,00
24/10/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	0,00	0,00
07/11/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BIRIGUI - SP, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, FELIPE DE ALMEIDA LEÃO E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000008 Conta: 138748 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA MU					
18/01/2022	ANUIDADE ANEPREM 2022		756,00	-756,00	-756,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000009 Conta: 138752 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
26/01/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-34,18	-34,18
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18		0,00	0,00
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18		34,18	34,18
09/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	0,00	0,00
29/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-34,18	-34,18
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18		0,00	0,00
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18		34,18	34,18
20/04/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	0,00	0,00
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18		34,18	34,18
20/05/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	0,00	0,00
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18		34,18	34,18
20/06/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18		34,18	34,18
29/07/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	0,00	0,00
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18		34,18	34,18
08/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	0,00	0,00
22/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-34,18	-34,18
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18		0,00	0,00
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18		34,18	34,18
31/10/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	0,00	0,00
30/11/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-34,18	-34,18
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18		0,00	0,00
27/12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-34,18	-34,18
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000011 Conta: 138754 Associação Paulista de Entidades de Previdência Mu					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00		550,00	550,00
31/01/2022	ANUIDADE 2022 - APEPREM		550,00	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000012 Conta: 138755 BANCO DO BRASIL S.A					
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		20,90	-20,90	-20,90



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000012 Conta: 138755 BANCO DO BRASIL S.A					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93		49,03	49,03
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90		69,93	69,93
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		69,93	0,00	0,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05		94,05	94,05
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		94,05	0,00	0,00
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		67,28	-67,28	-67,28
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92		82,92	82,92
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,00	16,92	16,92
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00		82,92	82,92
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		82,92	0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00		77,00	77,00
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		80,71	-3,71	-3,71
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71		77,00	77,00
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,00	0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00		68,00	68,00
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,00	2,00	2,00
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		68,00	-66,00	-66,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00		0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96		67,96	67,96
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		67,96	0,00	0,00
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		22,00	-22,00	-22,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00		0,00	0,00
29/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		165,00	-165,00	-165,00
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00		0,00	0,00
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		101,22	-101,22	-101,22
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22		0,00	0,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00		125,00	125,00
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		125,00	0,00	0,00
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		22,00	-22,00	-22,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00		0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00		110,00	110,00
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		110,00	0,00	0,00
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		105,33	-105,33	-105,33
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33		0,00	0,00
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00		88,00	88,00
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59		158,59	158,59
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		70,59	88,00	88,00
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		88,00	0,00	0,00
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88		115,88	115,88
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00		192,88	192,88
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,00	115,88	115,88
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		115,88	0,00	0,00
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		176,00	-176,00	-176,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000012 Conta: 138755 BANCO DO BRASIL S.A					
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00		-87,00	-87,00
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		89,00	-176,00	-176,00
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000013 Conta: 138756 BANCO SANTANDER S.A					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86		62,86	62,86
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	0,00	0,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86		62,86	62,86
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	0,00	0,00
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	-62,86	-62,86
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86		0,00	0,00
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	-66,79	-66,79
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79		0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79		66,79	66,79
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79		77,79	77,79
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,79	0,00	0,00
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79		66,79	66,79
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000014 Conta: 138758 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00		660,00	660,00
31/01/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2022.		660,00	0,00	0,00
25/02/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2022.		660,00	-660,00	-660,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00		0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00		660,00	660,00
31/03/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2022.		660,00	0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00		660,00	660,00
29/04/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2022.		660,00	0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00		660,00	660,00
31/05/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 05/2022.		660,00	0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00		660,00	660,00
30/06/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 06/2022.		660,00	0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00		660,00	660,00
29/07/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 07/2022.		660,00	0,00	0,00
31/08/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 08/2022.		660,00	-660,00	-660,00
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00		0,00	0,00
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00		700,00	700,00
30/09/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2022.		700,00	0,00	0,00
28/10/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 10/2022.		700,00	-700,00	-700,00
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00		0,00	0,00
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00		700,00	700,00
30/11/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 11/2022.		700,00	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.03.01.00.00.000014 Conta: 138758 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO					
29/12/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022.		700,00	-700,00	-700,00
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.3.2.1.01.01.00.00.000010 Conta: 138785 RÁDIO REPÚBLICA DE MORRO AGUDO LTDA					
05/06/2022	DIVULGAÇÃO DE SPOTS RECADASTRAMENTO		300,00	-300,00	-300,00
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-50.291,35
21/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .		52,71	-52,71	-50.344,06
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .	48.308,41		48.255,70	-2.035,65
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		1.651,90	46.603,80	-3.687,55
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		2.723,44	43.880,36	-6.410,99
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .		433,28	43.447,08	-6.844,27
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		40.972,70	2.474,38	-47.816,97
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		447,64	2.026,74	-48.264,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.872,63	154,11	-50.137,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .		128,08	26,03	-50.265,32
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		78,74	-52,71	-50.344,06
21/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .		52,71	-105,42	-50.396,77
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		433,28	-538,70	-50.830,05
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .		2.602,71	-3.141,41	-53.432,76
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		447,64	-3.589,05	-53.880,40
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .		78,74	-3.667,79	-53.959,14
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		1.917,95	-5.585,74	-55.877,09
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .		128,08	-5.713,82	-56.005,17
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 49 ref. I.R.R.F .	50.193,18		44.479,36	-5.811,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		1.651,90	42.827,46	-7.463,89
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		42.932,88	-105,42	-50.396,77
21/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		52,71	-158,13	-50.449,48
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .		128,08	-286,21	-50.577,56
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		360,87	-647,08	-50.938,43
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		2.431,29	-3.078,37	-53.369,72
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		433,28	-3.511,65	-53.803,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .		2.226,70	-5.738,35	-56.029,70
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .		78,74	-5.817,09	-56.108,44
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		44.610,16	-50.427,25	-100.718,60
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 76 ref. I.R.R.F .	51.921,02		1.493,77	-48.797,58
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		1.651,90	-158,13	-50.449,48
20/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F .		58,35	-216,48	-50.507,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 108 ref. I.R.R.F .	65.266,85		65.050,37	14.759,02
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		2.424,57	62.625,80	12.334,45
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		2.342,20	60.283,60	9.992,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .		616,11	59.667,49	9.376,14
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .		615,28	59.052,21	8.760,86
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		56.653,87	2.398,34	-47.893,01
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		2.045,18	353,16	-49.938,19
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		136,36	216,80	-50.074,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .		433,28	-216,48	-50.507,83
20/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .		58,35	-274,83	-50.566,18
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .		433,28	-708,11	-50.999,46
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		383,56	-1.091,67	-51.383,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-3.136,85	-53.428,20
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		309,60	-3.446,45	-53.737,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .		616,11	-4.062,56	-54.353,91
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .		66.433,85	-70.496,41	-120.787,76
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-72.949,42	-123.240,77
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		2.384,76	-75.334,18	-125.625,53
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .	75.059,35		-274,83	-50.566,18
20/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F .		58,35	-333,18	-50.624,53
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-2.786,19	-53.077,54
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .		616,11	-3.402,30	-53.693,65
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .		433,28	-3.835,58	-54.126,93
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.868,13	-5.703,71	-55.995,06
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .		64,48	-5.768,19	-56.059,54
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		66.137,07	-71.905,26	-122.196,61
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		383,56	-72.288,82	-122.580,17
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-74.334,00	-124.625,35
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 167 ref. I.R.R.F .	74.000,82		-333,18	-50.624,53
22/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		58,35	-391,53	-50.682,88
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-2.844,54	-53.135,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		66.008,12	-68.852,66	-119.144,01
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		383,56	-69.236,22	-119.527,57
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 199 ref. I.R.R.F .	72.817,46		3.581,24	-46.710,11
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .		616,11	2.965,13	-47.326,22
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .		2.045,18	919,95	-49.371,40
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .		433,28	486,67	-49.804,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008	Conta: 115307 I.R.R.F				
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.868,13	-1.381,46	-51.672,81
09/08/2022	Pagamento da despesa extra 203 ref. I.R.R.F .	989,93		-391,53	-50.682,88
22/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		58,35	-449,88	-50.741,23
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-2.902,89	-53.194,24
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		433,28	-3.336,17	-53.627,52
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .		63.856,77	-67.192,94	-117.484,29
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		616,11	-67.809,05	-118.100,40
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		2.074,47	-69.883,52	-120.174,87
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		1.849,61	-71.733,13	-122.024,48
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .		383,56	-72.116,69	-122.408,04
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 228 ref. I.R.R.F .	71.666,81		-449,88	-50.741,23
20/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		58,35	-508,23	-50.799,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .		18.883,58	-19.391,81	-69.683,16
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F .		616,11	-20.007,92	-70.299,27
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		2.074,47	-22.082,39	-72.373,74
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .		410,56	-22.492,95	-72.784,30
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .		45.622,07	-68.115,02	-118.406,37
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		383,56	-68.498,58	-118.789,93
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-70.951,59	-121.242,94
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .		433,28	-71.384,87	-121.676,22
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-73.210,44	-123.501,79
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 257 ref. I.R.R.F .	72.702,21		-508,23	-50.799,58
20/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		58,35	-566,58	-50.857,93
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .	72.853,16		72.286,58	21.995,23
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .		433,28	71.853,30	21.561,95
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .		410,56	71.442,74	21.151,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .		1.825,57	69.617,17	19.325,82
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47.466,46	22.150,71	-28.140,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .		17.186,80	4.963,91	-45.327,44
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .		2.453,01	2.510,90	-47.780,45
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .		383,56	2.127,34	-48.164,01
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .		616,11	1.511,23	-48.780,12
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-566,58	-50.857,93
21/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		58,35	-624,93	-50.916,28
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-3.077,94	-53.369,29
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		47.466,46	-50.544,40	-100.835,75
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F .		433,28	-50.977,68	-101.269,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 Conta: 115307 I.R.R.F					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		383,56	-51.361,24	-101.652,59
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 315 ref. I.R.R.F .	72.853,16		21.491,92	-28.799,43
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .	382,80		21.874,72	-28.416,63
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .		616,11	21.258,61	-29.032,74
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .		410,56	20.848,05	-29.443,30
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.825,57	19.022,48	-31.268,87
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		17.186,80	1.835,68	-48.455,67
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-242,13	-50.533,48
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 321 ref. I.R.R.F .	159,33		-82,80	-50.374,15
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		16.216,91	-16.299,71	-66.591,06
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-18.125,28	-68.416,63
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F .		233,45	-18.358,73	-68.650,08
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F .		616,11	-18.974,84	-69.266,19
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		44.241,93	-63.216,77	-113.508,12
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-65.669,78	-115.961,13
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		2.192,78	-67.862,56	-118.153,91
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .		12,11	-67.874,67	-118.166,02
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .		415,10	-68.289,77	-118.581,12
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .		616,11	-68.905,88	-119.197,23
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-71.358,89	-121.650,24
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-73.436,70	-123.728,05
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .		47.605,71	-121.042,41	-171.333,76
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-122.867,98	-173.159,33
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .		410,56	-123.278,54	-173.569,89
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		383,56	-123.662,10	-173.953,45
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .		19.643,61	-143.305,71	-193.597,06
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 340 ref. I.R.R.F .	68.047,64		-75.258,07	-125.549,42
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .		433,28	-75.691,35	-125.982,70
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 337 ref. I.R.R.F .	75.449,22		-242,13	-50.533,48

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED

31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-18.564,54
13/01/2022	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED .	15.196,01		15.196,01	-3.368,53
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 18 ref. UNIMED .	218,24		15.414,25	-3.150,29
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 22 ref. UNIMED .	1.075,20		16.489,45	-2.075,09
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		375,29	16.114,16	-2.450,38
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .	31,76		16.145,92	-2.418,62
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		315,07	15.830,85	-2.733,69
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		3.439,01	12.391,84	-6.172,70
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		31,76	12.360,08	-6.204,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013	Conta: 115312 UNIMED				
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		86,72	12.273,36	-6.291,18
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		1.138,06	11.135,30	-7.429,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		8.317,97	2.817,33	-15.747,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		35,69	2.781,64	-15.782,90
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		5,36	2.776,28	-15.788,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		1.416,85	1.359,43	-17.205,11
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		151,88	1.207,55	-17.356,99
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		577,50	630,05	-17.934,49
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		61,00	569,05	-17.995,49
08/02/2022	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	14.626,96		15.196,01	-3.368,53
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		8.317,97	6.878,04	-11.686,50
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		454,34	6.423,70	-12.140,84
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		3.439,01	2.984,69	-15.579,85
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 37 ref. UNIMED .	1.391,79		4.376,48	-14.188,06
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED .	45,45		4.421,93	-14.142,61
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		178,40	4.243,53	-14.321,01
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		482,53	3.761,00	-14.803,54
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .		1.138,06	2.622,94	-15.941,60
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		1.416,85	1.206,09	-17.358,45
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		276,52	929,57	-17.634,97
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		45,45	884,12	-17.680,42
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		315,07	569,05	-17.995,49
15/03/2022	Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .	15.004,64		15.573,69	-2.990,85
15/03/2022	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..		377,68	15.196,01	-3.368,53
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .		1.243,58	13.952,43	-4.612,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		204,46	13.747,97	-4.816,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		0,63	13.747,34	-4.817,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		87,63	13.659,71	-4.904,83
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 63 ref. UNIMED .	88,26		13.747,97	-4.816,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		282,93	13.465,04	-5.099,50
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		344,28	13.120,76	-5.443,78
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		270,58	12.850,18	-5.714,36
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		136,82	12.713,36	-5.851,18
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		10.122,03	2.591,33	-15.973,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		48,00	2.543,33	-16.021,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		3.757,87	-1.214,54	-19.779,08
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		1.548,22	-2.762,76	-21.327,30
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED .	805,97		-1.956,79	-20.521,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
08/04/2022	Pagamento da despesa extra 88 ref. UNIMED .	17.090,19		15.133,40	-3.431,14
08/04/2022	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	62,61		15.196,01	-3.368,53
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .	1.440,69		16.636,70	-1.927,84
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED .	42,29		16.678,99	-1.885,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		1.243,58	15.435,41	-3.129,13
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .		621,79	14.813,62	-3.750,92
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		3,23	14.810,39	-3.754,15
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		753,57	14.056,82	-4.507,72
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		24,34	14.032,48	-4.532,06
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		344,28	13.688,20	-4.876,34
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		386,03	13.302,17	-5.262,37
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		249,80	13.052,37	-5.512,17
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		14,72	13.037,65	-5.526,89
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		3.757,87	9.279,78	-9.284,76
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		10.122,03	-842,25	-19.406,79
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		51,29	-893,54	-19.458,08
06/05/2022	Pagamento da despesa extra 116 ref. UNIMED .	16.089,55		15.196,01	-3.368,53
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		280,56	14.915,45	-3.649,09
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		1.243,58	13.671,87	-4.892,67
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .	52,17		13.724,04	-4.840,50
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .	2,40		13.726,44	-4.838,10
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		390,30	13.336,14	-5.228,40
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		16,08	13.320,06	-5.244,48
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		621,79	12.698,27	-5.866,27
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		2,40	12.695,87	-5.868,67
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		3.757,87	8.938,00	-9.626,54
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		36,09	8.901,91	-9.662,63
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .		344,28	8.557,63	-10.006,91
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		10.122,03	-1.564,40	-20.128,94
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		63,56	-1.627,96	-20.192,50
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .	794,78		-833,18	-19.397,72
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		60,36	-893,54	-19.458,08
07/06/2022	Pagamento da despesa extra 145 ref. UNIMED .	16.089,55		15.196,01	-3.368,53
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .	38,84		15.234,85	-3.329,69
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		38,84	15.196,01	-3.368,53
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		676,88	14.519,13	-4.045,41
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		25,00	14.494,13	-4.070,41
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED .	1.210,63		15.704,76	-2.859,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		1.243,58	14.461,18	-4.103,36
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		3.757,87	10.703,31	-7.861,23



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		621,79	10.081,52	-8.483,02
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		10.122,03	-40,51	-18.605,05
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		25,00	-65,51	-18.630,05
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		483,75	-549,26	-19.113,80
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .		344,28	-893,54	-19.458,08
11/07/2022	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	16.367,06		15.473,52	-3.091,02
12/07/2022	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL .		277,51	15.196,01	-3.368,53
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		3.757,87	11.438,14	-7.126,40
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		25,00	11.413,14	-7.151,40
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		10.399,54	1.013,60	-17.550,94
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .	845,14		1.858,74	-16.705,80
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		621,79	1.236,95	-17.327,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		1.243,58	-6,63	-18.571,17
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		344,28	-350,91	-18.915,45
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		74,80	-425,71	-18.990,25
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		342,85	-768,56	-19.333,10
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		402,49	-1.171,05	-19.735,59
09/08/2022	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .	16.367,06		15.196,01	-3.368,53
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		204,59	14.991,42	-3.573,12
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		17,46	14.973,96	-3.590,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .		344,28	14.629,68	-3.934,86
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		74,76	14.554,92	-4.009,62
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .	984,35		15.539,27	-3.025,27
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		3.757,87	11.781,40	-6.783,14
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		257,37	11.524,03	-7.040,51
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		1.243,58	10.280,45	-8.284,09
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		40,46	10.239,99	-8.324,55
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		621,79	9.618,20	-8.946,34
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		10.399,54	-781,34	-19.345,88
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .	57,92		-723,42	-19.287,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		447,63	-1.171,05	-19.735,59
13/09/2022	Pagamento da despesa extra 231 ref. UNIMED .	16.367,06		15.196,01	-3.368,53
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 232 ref. UNIMED .	1.204,18		16.400,19	-2.164,35
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		1.243,58	15.156,61	-3.407,93
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		785,86	14.370,75	-4.193,79
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		344,28	14.026,47	-4.538,07
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	41,28		14.067,75	-4.496,79
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		10.399,54	3.668,21	-14.896,33
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		288,04	3.380,17	-15.184,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		621,79	2.758,38	-15.806,16
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		41,28	2.717,10	-15.847,44
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		3.757,87	-1.040,77	-19.605,31
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		60,56	-1.101,33	-19.665,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		69,72	-1.171,05	-19.735,59
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 260 ref. UNIMED .	16.367,06		15.196,01	-3.368,53
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		1.243,58	13.952,43	-4.612,11
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		25,00	13.927,43	-4.637,11
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 263 ref. UNIMED .	29,20		13.956,63	-4.607,91
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		25,00	13.931,63	-4.632,91
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	639,95		14.571,58	-3.992,96
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .		344,28	14.227,30	-4.337,24
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		3.757,87	10.469,43	-8.095,11
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		357,80	10.111,63	-8.452,91
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		10.399,54	-287,91	-18.852,45
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		29,20	-317,11	-18.881,65
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		232,15	-549,26	-19.113,80
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		621,79	-1.171,05	-19.735,59
11/11/2022	Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED .	16.367,06		15.196,01	-3.368,53
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .	749,71		15.945,72	-2.618,82
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		19,14	15.926,58	-2.637,96
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		10.677,05	5.249,53	-13.315,01
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		1.243,58	4.005,95	-14.558,59
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		621,79	3.384,16	-15.180,38
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .	57,23		3.441,39	-15.123,15
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		38,09	3.403,30	-15.161,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .		344,28	3.059,02	-15.505,52
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		378,55	2.680,47	-15.884,07
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		50,00	2.630,47	-15.934,07
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		321,16	2.309,31	-16.255,23
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		3.757,87	-1.448,56	-20.013,10
08/12/2022	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	16.644,57		15.196,01	-3.368,53
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		3.757,87	11.438,14	-7.126,40
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED .	507,95		11.946,09	-6.618,45
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		319,92	11.626,17	-6.938,37
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		163,03	11.463,14	-7.101,40
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		344,28	11.118,86	-7.445,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .		1.243,58	9.875,28	-8.689,26
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		621,79	9.253,49	-9.311,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 Conta: 115312 UNIMED					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		10.677,05	-1.423,56	-19.988,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		25,00	-1.448,56	-20.013,10
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-10.878,55
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		55,57	-55,57	-10.934,12
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		602,66	-658,23	-11.536,78
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .		51,23	-709,46	-11.588,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		257,75	-967,21	-11.845,76
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		21,73	-988,94	-11.867,49
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		34,89	-1.023,83	-11.902,38
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 29 ref. SINDICATO .	1.023,83		0,00	-10.878,55
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89	-34,89	-10.913,44
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		21,73	-56,62	-10.935,17
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		602,66	-659,28	-11.537,83
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .		257,75	-917,03	-11.795,58
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .		51,23	-968,26	-11.846,81
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO .	1.023,83		55,57	-10.822,98
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .		55,57	0,00	-10.878,55
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .		55,57	-55,57	-10.934,12
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .		51,23	-106,80	-10.985,35
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		34,89	-141,69	-11.020,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		257,75	-399,44	-11.277,99
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 82 ref. SINDICATO .	1.023,83		624,39	-10.254,16
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .		21,73	602,66	-10.275,89
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		602,66	0,00	-10.878,55
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .	1.106,43		1.106,43	-9.772,12
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .		257,75	848,68	-10.029,87
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		61,73	786,95	-10.091,60
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .		56,92	730,03	-10.148,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .		21,73	708,30	-10.170,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		669,53	38,77	-10.839,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .		38,77	0,00	-10.878,55
31/05/2022	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..		1.113,27	-1.113,27	-11.991,82
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 136 ref. SINDICATO .	1.113,27		0,00	-10.878,55
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .		257,75	-257,75	-11.136,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,77	-296,52	-11.175,07
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		21,73	-318,25	-11.196,80



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		56,92	-375,17	-11.253,72
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .		61,73	-436,90	-11.315,45
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		629,34	-1.066,24	-11.944,79
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .	1.066,24		0,00	-10.878,55
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 190 ref. SINDICATO .	1.051,66		1.051,66	-9.826,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		56,92	994,74	-9.883,81
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .		38,77	955,97	-9.922,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		21,73	934,24	-9.944,31
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .		636,18	298,06	-10.580,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		243,17	54,89	-10.823,66
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		61,73	-6,84	-10.885,39
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .		21,73	-28,57	-10.907,12
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .		61,73	-90,30	-10.968,85
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .		206,81	-297,11	-11.175,66
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		38,77	-335,88	-11.214,43
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .		56,92	-392,80	-11.271,35
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .		585,08	-977,88	-11.856,43
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 223 ref. SINDICATO .	971,04		-6,84	-10.885,39
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		21,73	-28,57	-10.907,12
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .		206,81	-235,38	-11.113,93
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 236 ref. SINDICATO .	893,85		658,47	-10.220,08
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .		507,89	150,58	-10.727,97
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .		56,92	93,66	-10.784,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		61,73	31,93	-10.846,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .		38,77	-6,84	-10.885,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .		21,73	-28,57	-10.907,12
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		61,73	-90,30	-10.968,85
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .		38,77	-129,07	-11.007,62
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .		506,98	-636,05	-11.514,60
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		56,92	-692,97	-11.571,52
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .		206,81	-899,78	-11.778,33
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 265 ref. SINDICATO .	892,94		-6,84	-10.885,39
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .		56,92	-63,76	-10.942,31
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .		61,73	-125,49	-11.004,04
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .		21,73	-147,22	-11.025,77
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO .	835,69		688,47	-10.190,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .		458,08	230,39	-10.648,16
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		198,46	31,93	-10.846,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000015 Conta: 115314 SINDICATO					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		38,77	-6,84	-10.885,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		179,03	-185,87	-11.064,42
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .		38,77	-224,64	-11.103,19
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .		61,73	-286,37	-11.164,92
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		28,74	-315,11	-11.193,66
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .		56,92	-372,03	-11.250,58
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .		458,08	-830,11	-11.708,66
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO .	823,27		-6,84	-10.885,39
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000016 Conta: 115315 BANCO CACIQUE					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-719,04
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-0,90
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		848,40	847,50
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84		1.640,24	1.639,34
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 25 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		3.331,14	3.330,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14	0,00	-0,90
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 57 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		848,40	847,50
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		2.539,30	2.538,40
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 58 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84		3.331,14	3.330,24
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14	0,00	-0,90
30/03/2022	Pagamento da despesa extra 79 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		848,40	847,50
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14	-2.482,74	-2.483,64
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-791,84	-792,74
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84		0,00	-0,90
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 101 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		1.868,60	1.867,70
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		2.717,00	2.716,10
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 102 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		3.578,07	3.577,17
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	0,00	-0,90
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		1.868,60	1.867,70
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		2.729,67	2.728,77
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-848,40	-849,30
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		0,00	-0,90
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 165 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		848,40	847,50
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		2.717,00	2.716,10
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-861,07	-861,97
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		0,00	-0,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 Conta: 115318 PENSÃO ALIMENTICIA					
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		861,07	860,17
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		2.729,67	2.728,77
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-848,40	-849,30
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 197 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		0,00	-0,90
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 220 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		848,40	847,50
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		1.709,47	1.708,57
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-1.868,60	-1.869,50
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		0,00	-0,90
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-3.578,07	-3.578,97
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 256 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-1.709,47	-1.710,37
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-861,07	-861,97
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 255 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		0,00	-0,90
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		848,40	847,50
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		2.717,00	2.716,10
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		3.578,07	3.577,17
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	0,00	-0,90
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		848,40	847,50
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		2.717,00	2.716,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-861,07	-861,97
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		0,00	-0,90
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 327 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		1.868,60	1.867,70
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		2.729,67	2.728,77
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		2.729,67	0,00	-0,90
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		861,07	860,17
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		2.729,67	2.728,77
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		3.578,07	3.577,17
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.184,07	-606,00	-606,90
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.119,18		513,18	512,28
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.119,18	-606,00	-606,90
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	606,00		0,00	-0,90

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA

31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-580,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21,73	-21,73	-602,59
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		676,37	-698,10	-1.278,96
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		38,77	-736,87	-1.317,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000021 Conta: 115320 SINDICATO - VALE COMPRA					
31/05/2022	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..	1.113,27		376,40	-204,46
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		61,73	314,67	-266,19
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		257,75	56,92	-523,94
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		56,92	0,00	-580,86
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.150,05	-21.150,05	-21.150,05
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,94	-28.097,99	-28.097,99
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.048,26	-30.146,25	-30.146,25
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-30.179,16	-30.179,16
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-33.105,43	-33.105,43
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 30 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.105,43		0,00	0,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-32,91	-32,91
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-2.959,18	-2.959,18
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.449,13		29.489,95	29.489,95
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.960,19	27.529,76	27.529,76
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.581,83	6.947,93	6.947,93
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,93	0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	-2.343,90	-2.343,90
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.388,13		30.044,23	30.044,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.040,64	23.003,59	23.003,59
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.044,41	2.959,18	2.959,18
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	32,91	32,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	0,00	0,00
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.051,04	-19.051,04	-19.051,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-21.977,31	-21.977,31
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.504,18		9.526,87	9.526,87
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	7.182,97	7.182,97
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	7.150,06	7.150,06
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06	0,00	0,00
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.152,14		32.152,14	32.152,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	29.225,87	29.225,87
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	29.192,96	29.192,96
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.699,00	9.493,96	9.493,96
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06	2.343,90	2.343,90
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023	Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23	-2.368,23	-2.368,23
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.143,75	-9.511,98	-9.511,98
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.182,73	-29.694,71	-29.694,71
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-32.591,39	-32.591,39
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-32.624,30	-32.624,30
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 172 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.624,30		0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-2.896,68	-2.896,68
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.960,32		30.063,64	30.063,64
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23	27.695,41	27.695,41
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	20.122,23	20.122,23
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	20.089,32	20.089,32
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.089,32	0,00	0,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-7.573,18	-7.573,18
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.132,24	-27.705,42	-27.705,42
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.087,41	-29.792,83	-29.792,83
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-32.689,51	-32.689,51
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-32.722,42	-32.722,42
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.722,42		0,00	0,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-2.213,55	-2.213,55
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41	-4.470,96	-4.470,96
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-4.503,87	-4.503,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-6.840,57	-6.840,57
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.504,35	-25.344,92	-25.344,92
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		516,96	-25.861,88	-25.861,88
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-26.545,01	-26.545,01
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.601,23		7.056,22	7.056,22
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-516,96	-516,96
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41	-2.774,37	-2.774,37
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-10.347,55	-10.347,55
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-11.030,68	-11.030,68
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.301,76	-30.332,44	-30.332,44
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-30.365,35	-30.365,35
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-32.578,90	-32.578,90
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-34.915,60	-34.915,60
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.398,64		-516,96	-516,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000023 Conta: 115322 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-2.853,66	-2.853,66
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-3.536,79	-3.536,79
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.160,17	-22.696,96	-22.696,96
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.436,20		11.739,24	11.739,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56	9.302,68	9.302,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	9.269,77	9.269,77
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	1.696,59	1.696,59
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-516,96	-516,96
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56	-2.953,52	-2.953,52
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,86	-23.276,38	-23.276,38
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-25.613,08	-25.613,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-33.186,26	-33.186,26
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	35.204,05		2.017,79	2.017,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.818,71	199,08	199,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	166,17	166,17
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-516,96	-516,96
31/12/2022	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SÉRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).	516,96		0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-2.152,92	-2.152,92
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21	-17.002,13	-17.002,13
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-17.522,32	-17.522,32
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-18.900,55	-18.900,55
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-19.113,12	-19.113,12
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12		0,00	0,00
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 53 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.265,02		19.265,02	19.265,02
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.001,11	4.263,91	4.263,91
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	2.885,68	2.885,68
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	2.365,49	2.365,49
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	2.152,92	2.152,92
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-212,57	-212,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-2.365,49	-2.365,49
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-3.743,72	-3.743,72
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 86 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.320,17		15.576,45	15.576,45



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.056,26	520,19	520,19
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	0,00	0,00
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	17.598,67		17.598,67	17.598,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.683,87	2.914,80	2.914,80
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	2.702,23	2.702,23
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	520,19	520,19
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-858,04	-858,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-1.378,23	-1.378,23
10/05/2022	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		0,00	0,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-212,57	-212,57
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.125,12		18.912,55	18.912,55
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	16.730,51	16.730,51
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	15.352,28	15.352,28
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	14.832,09	14.832,09
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.832,09	0,00	0,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-2.182,04	-2.182,04
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-2.771,37	-2.771,37
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-4.149,60	-4.149,60
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.694,33	-19.843,93	-19.843,93
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-20.056,50	-20.056,50
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 170 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.056,50		0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-212,57	-212,57
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.737,73	-15.950,30	-15.950,30
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	18.721,67		2.771,37	2.771,37
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	589,33	589,33
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-1.378,23	-1.378,23
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-1.621,46	-1.621,46
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-3.803,50	-3.803,50
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-4.392,83	-4.392,83
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-5.771,06	-5.771,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.983,22	-21.754,28	-21.754,28
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.376,05		-1.378,23	-1.378,23
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-1.967,56	-1.967,56
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 238 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.877,52		19.909,96	19.909,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000024 Conta: 115323 CONSIGNADO SICRED					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	18.531,73	18.531,73
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	16.076,32	16.076,32
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	13.754,34	13.754,34
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	13.511,11	13.511,11
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.889,34	-1.378,23	-1.378,23
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-2.756,46	-2.756,46
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76	-3.134,22	-3.134,22
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-3.377,45	-3.377,45
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-5.832,86	-5.832,86
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28	-20.908,14	-20.908,14
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-23.230,12	-23.230,12
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89		-1.378,23	-1.378,23
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-2.756,46	-2.756,46
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-5.078,44	-5.078,44
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 319 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-3.700,21	-3.700,21
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89		18.151,68	18.151,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76	17.773,92	17.773,92
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28	2.698,64	2.698,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	243,23	243,23
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	0,00	0,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-1.378,23	-1.378,23
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-3.700,21	-3.700,21
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-3.943,44	-3.943,44
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.176,76	-19.120,20	-19.120,20
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-21.575,61	-21.575,61
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 334 ref. CONSIGNADO SICRED .	22.158,69		583,08	583,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .		583,08	0,00	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000026 Conta: 115325 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO

31/03/2022	Pagamento da despesa extra 87 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 103 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 135 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000026 Conta: 115325 DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO					
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 162 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 198 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		0,00	0,00
30/08/2022	Pagamento da despesa extra 219 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 253 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		0,00	0,00
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 282 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 309 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 325 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 341 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		1.750,00	1.750,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	0,00	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000029 Conta: 115328 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-847,16

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-1.635,77
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		56.112,45	-56.112,45	-57.748,22
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.112,45		0,00	-1.635,77
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.900,45		54.900,45	53.264,68
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		54.900,45	0,00	-1.635,77
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		54.900,45	-54.900,45	-56.536,22
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.981,24		80,79	-1.554,98
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 94 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000030 Conta: 115329 FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA					
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 129 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 184 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 248 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 279 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		55.525,97	-55.445,18	-57.080,95
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		55.525,97	-110.971,15	-112.606,92
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-55.445,18	-57.080,95
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 322 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		80,79	-1.554,98
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		52.973,62	-52.892,83	-54.528,60
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 356 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	52.973,66		80,83	-1.554,94
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000032 Conta: 115331 I.N.S.S					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-21,60
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-11,00
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		36.491,66	-36.491,66	-36.502,66
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 14 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.385,21		-24.106,45	-24.117,45
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 13 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		0,00	-11,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		34.818,79	-34.818,79	-34.829,79
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-10.712,34	-10.723,34
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 47 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34		0,00	-11,00
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		34.818,79	-34.818,79	-34.829,79
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 73 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34		-24.106,45	-24.117,45
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		0,00	-11,00
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		42.638,85	-42.638,85	-42.649,85
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 98 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-18.532,40	-18.543,40
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 96 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	18.532,40		0,00	-11,00
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		41.353,70	-41.353,70	-41.364,70
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-24.106,45	-24.117,45
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 131 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		0,00	-11,00
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		41.353,70	-41.353,70	-41.364,70
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-24.106,45	-24.117,45
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 159 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		0,00	-11,00
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		41.353,70	-41.353,70	-41.364,70
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-24.106,45	-24.117,45
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		0,00	-11,00
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		41.353,70	-41.353,70	-41.364,70
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-17.247,25	-17.258,25
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 218 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		0,00	-11,00
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		41.353,70	-41.353,70	-41.364,70
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 252 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-17.247,25	-17.258,25
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		0,00	-11,00
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		41.353,70	-41.353,70	-41.364,70
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-24.106,45	-24.117,45
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 280 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		0,00	-11,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000035 Conta: 115334 FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA					
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		39.764,88	-39.764,88	-39.775,88
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		41.353,70	-81.118,58	-81.129,58
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 303 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-57.012,13	-57.023,13
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-39.764,88	-39.775,88
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 323 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	15.900,83		-23.864,05	-23.875,05
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.864,05		0,00	-11,00
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		43.906,05	-43.906,05	-43.917,05
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 358 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-19.799,60	-19.810,60
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 357 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	19.799,56		-0,04	-11,04

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-50,99	-50,99
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-97,03	-97,03
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-327,23	-327,23
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-50,99	-50,99
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		0,00	0,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-46,04	-46,04
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 36 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		4,95	4,95
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 35 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		281,19	281,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	50,99	50,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	0,00	0,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-230,20	-230,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-281,19	-281,19
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-230,20	-230,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-276,24	-276,24
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 107 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		50,99	50,99
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	0,00	0,00
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		276,24	276,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	46,04	46,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	0,00	0,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-46,04	-46,04
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-276,24	-276,24
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-225,25	-225,25
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-276,24	-276,24
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		0,00	0,00
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		50,99	50,99
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 161 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11,82		62,81	62,81
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 160 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	22,44		85,25	85,25
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	34,26	34,26
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		310,50	310,50
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	80,30	80,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	34,26	34,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		34,26	0,00	0,00
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		50,99	50,99
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-230,20	-230,20
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-276,24	-276,24
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,73	-318,97	-318,97
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-42,73	-42,73
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	33,46		-9,27	-9,27
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	9,27		0,00	0,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-230,20	-230,20
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-276,24	-276,24
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11.495,98	-11.772,22	-11.772,22
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-11.823,21	-11.823,21
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-11.772,22	-11.772,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35	-11.818,57	-11.818,57
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35		-11.772,22	-11.772,22
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,41	-11.883,63	-11.883,63
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-11.607,39	-11.607,39
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-11.658,38	-11.658,38
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-11.704,42	-11.704,42
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 233 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-11.428,18	-11.428,18
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-11.377,19	-11.377,19
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-11.561,35	-11.561,35
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-11.607,39	-11.607,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-11.653,43	-11.653,43
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-11.602,44	-11.602,44
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-11.786,60	-11.786,60
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-11.837,59	-11.837,59
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-11.883,63	-11.883,63
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-11.607,39	-11.607,39
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	111,41		-11.495,98	-11.495,98
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	11.495,98		0,00	0,00
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-50,99	-50,99
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-97,03	-97,03
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-281,19	-281,19
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 292 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-230,20	-230,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-276,24	-276,24
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		0,00	0,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-50,99	-50,99
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 331 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		0,00	0,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-184,16	-184,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000041 Conta: 115340 PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS					
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		46,04	46,04
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	0,00	0,00
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000054 Conta: 115353 BV FINANCEIRA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-877,83
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000056 Conta: 115355 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-239,18
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-4.995,22
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71	-10.184,71	-15.179,93
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-11.151,30	-16.146,52
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		5.454,01	-16.605,31	-21.600,53
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-16.624,59	-21.619,81
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-18.785,01	-23.780,23
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-19.876,75	-24.871,97
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 32 ref. BANCO DO BRASIL .	19.876,75		0,00	-4.995,22
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-1.091,74	-6.086,96
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71	-11.276,45	-16.271,67
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO DO BRASIL .	20.156,46		8.880,01	3.884,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74	7.238,27	2.243,05
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	5.077,85	82,63
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .		5.058,57	19,28	-4.975,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	0,00	-4.995,22
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-2.160,42	-7.155,64
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .		10.534,35	-12.694,77	-17.689,99
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-13.786,51	-18.781,73
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74	-15.428,25	-20.423,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-15.447,53	-20.442,75
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.875,84	-21.323,37	-26.318,59
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	21.323,37		0,00	-4.995,22
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .	22.090,43		22.090,43	17.095,21
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.691,66	19.398,77	14.403,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		10.698,75	8.700,02	3.704,80
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	8.680,74	3.685,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .		1.665,28	7.015,46	2.020,24
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	5.923,72	928,50
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .		5.923,72	0,00	-4.995,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058 Conta: 115357 BANCO DO BRASIL					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .		1.955,02	-1.955,02	-6.950,24
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99	-2.501,01	-7.496,23
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .		2.512,40	-5.013,41	-10.008,63
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37	-11.276,78	-16.272,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-11.296,06	-16.291,28
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO DO BRASIL .	21.890,34		10.594,28	5.599,06
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28	0,00	-4.995,22
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .		2.133,61	-2.133,61	-7.128,83
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28	-12.727,89	-17.723,11
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .	22.567,11		9.839,22	4.844,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	9.819,94	4.824,72
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .		2.479,74	7.340,20	2.344,98
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37	1.076,83	-3.918,39
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	0,00	-4.995,22
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-3.267,52	-8.262,74
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-5.810,86	-10.806,08
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .		11.850,90	-17.661,76	-22.656,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-18.738,59	-23.733,81
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		7.055,51	-25.794,10	-30.789,32
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .	25.813,38		19,28	-4.975,94
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	0,00	-4.995,22
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-3.267,52	-8.262,74
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .		10.991,19	-14.258,71	-19.253,93
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-14.277,99	-19.273,21
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-16.821,33	-21.816,55
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-17.898,16	-22.893,38
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .		6.105,86	-24.004,02	-28.999,24
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	24.004,02		0,00	-4.995,22
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96	-4.103,96	-9.099,18
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-4.779,59	-9.774,81
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-8.047,11	-13.042,33
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .		6.747,62	-14.794,73	-19.789,95
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL .	24.007,08		9.212,35	4.217,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	9.193,07	4.197,85
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	6.649,73	1.654,51
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .		6.649,73	0,00	-4.995,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000058	Conta: 115357 BANCO DO BRASIL				
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-19,28	-5.014,50
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .		7.715,82	-7.735,10	-12.730,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .		1.421,17	-9.156,27	-14.151,49
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-9.831,90	-14.827,12
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-13.099,42	-18.094,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96	-17.203,38	-22.198,60
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68	-24.750,06	-29.745,28
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .	24.750,06		0,00	-4.995,22
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-19,28	-5.014,50
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL .	27.011,48		26.992,20	21.996,98
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40	21.707,80	16.712,58
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05	19.551,75	14.556,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .		7.930,90	11.620,85	6.625,63
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	10.945,22	5.950,00
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54	7.546,68	2.551,46
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68	0,00	-4.995,22
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .		8.318,72	-8.318,72	-13.313,94
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-8.338,00	-13.333,22
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 332 ref. BANCO DO BRASIL .	27.559,72		19.221,72	14.226,50
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .		7.707,10	11.514,62	6.519,40
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54	8.116,08	3.120,86
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40	2.831,68	-2.163,54
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	2.156,05	-2.839,17
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05	0,00	-4.995,22

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 17 ref. SANTA CASA .	81.616,18		81.616,18	81.616,18
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		8.889,99	72.726,19	72.726,19
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		4.171,07	68.555,12	68.555,12
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.672,18	66.882,94	66.882,94
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.720,73	60.162,21	60.162,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		2.507,65	57.654,56	57.654,56
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		31.125,49	26.529,07	26.529,07
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		260,57	26.268,50	26.268,50
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .		284,00	25.984,50	25.984,50
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		155,87	25.828,63	25.828,63
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		992,60	24.836,03	24.836,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		418,48	24.417,55	24.417,55
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		7.381,69	17.035,86	17.035,86
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		96,37	16.939,49	16.939,49
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		144,09	16.795,40	16.795,40
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		15.005,51	1.789,89	1.789,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		142,00	1.647,89	1.647,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		426,00	1.221,89	1.221,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		1.221,89	0,00	0,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .		284,00	-284,00	-284,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		31.294,10	-31.578,10	-31.578,10
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		142,00	-31.720,10	-31.720,10
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		15.045,04	-46.765,14	-46.765,14
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .		426,00	-47.191,14	-47.191,14
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-49.051,74	-49.051,74
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		8.946,69	-57.998,43	-57.998,43
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		5.447,17	-63.445,60	-63.445,60
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		6.711,97	-70.157,57	-70.157,57
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		1.252,11	-71.409,68	-71.409,68
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		418,48	-71.828,16	-71.828,16
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		796,03	-72.624,19	-72.624,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		547,71	-73.171,90	-73.171,90
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		261,72	-73.433,62	-73.433,62
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		4.217,37	-77.650,99	-77.650,99
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 51 ref. SANTA CASA .	78.894,03		1.243,04	1.243,04
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		33,05	1.209,99	1.209,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		1.209,99	0,00	0,00
28/03/2022	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..		229,60	-229,60	-229,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		241,32	-470,92	-470,92
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		418,48	-889,40	-889,40
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		840,19	-1.729,59	-1.729,59
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		4.353,32	-6.082,91	-6.082,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		15,00	-6.097,91	-6.097,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.225,15	-21.323,06	-21.323,06
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		26,00	-21.349,06	-21.349,06
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		426,00	-21.775,06	-21.775,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		683,42	-22.458,48	-22.458,48
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		142,00	-22.600,48	-22.600,48
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		1.488,75	-24.089,23	-24.089,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		32.265,54	-56.354,77	-56.354,77
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		56,67	-56.411,44	-56.411,44
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 78 ref. SANTA CASA .	83.922,93		27.511,49	27.511,49
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		10.175,50	17.335,99	17.335,99
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		58,08	17.277,91	17.277,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		26,00	17.251,91	17.251,91
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 75 ref. SANTA CASA .	229,60		17.481,51	17.481,51
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15,00	17.466,51	17.466,51
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		1.209,99	16.256,52	16.256,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		6.921,21	9.335,31	9.335,31
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		284,00	9.051,31	9.051,31
31/03/2022	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.		206,87	8.844,44	8.844,44
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		5.436,99	3.407,45	3.407,45
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		1.860,60	1.546,85	1.546,85
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		1.753,72	-206,87	-206,87
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	83.208,50		83.001,63	83.001,63
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		32.919,66	50.081,97	50.081,97
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		4.522,30	45.559,67	45.559,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.147,12	44.412,55	44.412,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		78,81	44.333,74	44.333,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		284,00	44.049,74	44.049,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		229,11	43.820,63	43.820,63
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		142,00	43.678,63	43.678,63
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		426,00	43.252,63	43.252,63
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		46,98	43.205,65	43.205,65
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		418,48	42.787,17	42.787,17
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		671,66	42.115,51	42.115,51
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		10.916,44	31.199,07	31.199,07
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		1.860,60	29.338,47	29.338,47
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		6.921,21	22.417,26	22.417,26
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		447,91	21.969,35	21.969,35
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		86,46	21.882,89	21.882,89
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		5.431,61	16.451,28	16.451,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		15.225,15	1.226,13	1.226,13
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		1.209,99	16,14	16,14
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		223,01	-206,87	-206,87
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		15.367,15	-15.574,02	-15.574,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		5.338,99	-20.913,01	-20.913,01
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		426,00	-21.339,01	-21.339,01
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		8.664,73	-30.003,74	-30.003,74
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		6.921,21	-36.924,95	-36.924,95
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00	-37.208,95	-37.208,95
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		142,00	-37.350,95	-37.350,95
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		237,14	-37.588,09	-37.588,09
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		144,95	-37.733,04	-37.733,04
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		26,00	-37.759,04	-37.759,04
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		162,46	-37.921,50	-37.921,50
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 143 ref. SANTA CASA .	79.811,82		41.890,32	41.890,32
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		766,85	41.123,47	41.123,47
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		4.522,30	36.601,17	36.601,17
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		142,00	36.459,17	36.459,17
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		148,85	36.310,32	36.310,32
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		32.359,18	3.951,14	3.951,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		528,27	3.422,87	3.422,87
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		140,67	3.282,20	3.282,20
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		1.860,60	1.421,60	1.421,60
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		418,48	1.003,12	1.003,12
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		1.209,99	-206,87	-206,87
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-1.510,63	-1.510,63
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		16.661,24	-18.171,87	-18.171,87
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		153,00	-18.324,87	-18.324,87
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-23.197,53	-23.197,53
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		306,00	-23.503,53	-23.503,53
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		126,05	-23.629,58	-23.629,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		9.445,94	-33.075,52	-33.075,52
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		450,92	-33.526,44	-33.526,44
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-41.289,91	-41.289,91
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		1.557,25	-42.847,16	-42.847,16
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		1.210,34	-44.057,50	-44.057,50



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		50,64	-44.108,14	-44.108,14
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		728,71	-44.836,85	-44.836,85
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		167,07	-45.003,92	-45.003,92
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		35.293,83	-80.297,75	-80.297,75
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 169 ref. SANTA CASA .	91.106,16		10.808,41	10.808,41
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		2.004,90	8.803,51	8.803,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		459,00	8.344,51	8.344,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		284,00	8.060,51	8.060,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		7.452,36	608,15	608,15
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		815,02	-206,87	-206,87
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		938,11	-1.144,98	-1.144,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		527,51	-1.672,49	-1.672,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		28,00	-1.700,49	-1.700,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		300,44	-2.000,93	-2.000,93
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		15,00	-2.015,93	-2.015,93
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-4.020,83	-4.020,83
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-5.324,59	-5.324,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		153,00	-5.477,59	-5.477,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		857,03	-6.334,62	-6.334,62
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		368,81	-6.703,43	-6.703,43
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		35.213,29	-41.916,72	-41.916,72
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		9.802,36	-51.719,08	-51.719,08
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		7.953,31	-59.672,39	-59.672,39
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		306,00	-59.978,39	-59.978,39
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		30,00	-60.008,39	-60.008,39
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		16.661,24	-76.669,63	-76.669,63
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-81.542,29	-81.542,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-89.305,76	-89.305,76
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		459,00	-89.764,76	-89.764,76
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		70,13	-89.834,89	-89.834,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		129,62	-89.964,51	-89.964,51
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .	90.208,56		244,05	244,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		450,92	-206,87	-206,87
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		159,96	-366,83	-366,83
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		2.039,06	-2.405,89	-2.405,89
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		16.794,10	-19.199,99	-19.199,99
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-26.963,46	-26.963,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		450,92	-27.414,38	-27.414,38
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		306,00	-27.720,38	-27.720,38
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		8.088,80	-35.809,18	-35.809,18
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		716,61	-36.525,79	-36.525,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .		35.310,27	-71.836,06	-71.836,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		153,00	-71.989,06	-71.989,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-73.993,96	-73.993,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-75.297,72	-75.297,72
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		459,00	-75.756,72	-75.756,72
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		138,79	-75.895,51	-75.895,51
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		304,99	-76.200,50	-76.200,50
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-81.073,16	-81.073,16
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		28,00	-81.101,16	-81.101,16
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		95,73	-81.196,89	-81.196,89
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		722,19	-81.919,08	-81.919,08
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		86,85	-82.005,93	-82.005,93
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .	93.406,45		11.400,52	11.400,52
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		676,51	10.724,01	10.724,01
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		1.266,87	9.457,14	9.457,14
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		42,80	9.414,34	9.414,34
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		191,46	9.222,88	9.222,88
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		7.375,71	1.847,17	1.847,17
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		153,00	1.694,17	1.694,17
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		306,00	1.388,17	1.388,17
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		459,00	929,17	929,17
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-1.075,73	-1.075,73
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		5.067,32	-6.143,05	-6.143,05
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		16.794,10	-22.937,15	-22.937,15
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		450,92	-23.388,07	-23.388,07
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		852,41	-24.240,48	-24.240,48
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-25.544,24	-25.544,24
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		223,50	-25.767,74	-25.767,74
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		1.534,26	-27.302,00	-27.302,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-32.174,66	-32.174,66
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		30.273,45	-62.448,11	-62.448,11
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		9.682,17	-72.130,28	-72.130,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059	Conta: 115358 SANTA CASA				
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		126,99	-72.257,27	-72.257,27
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		7.792,54	-80.049,81	-80.049,81
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 259 ref. SANTA CASA .	91.450,33		11.400,52	11.400,52
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		910,19	10.490,33	10.490,33
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		119,22	10.371,11	10.371,11
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		177,58	10.193,53	10.193,53
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		153,00	10.040,53	10.040,53
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		16.641,10	-6.600,57	-6.600,57
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 288 ref. SANTA CASA .	90.488,73		83.888,16	83.888,16
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		5.220,32	78.667,84	78.667,84
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		459,00	78.208,84	78.208,84
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		926,83	77.282,01	77.282,01
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		97,61	77.184,40	77.184,40
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		450,92	76.733,48	76.733,48
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		153,00	76.580,48	76.580,48
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		10.170,53	66.409,95	66.409,95
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		2.004,90	64.405,05	64.405,05
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		958,74	63.446,31	63.446,31
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		890,56	62.555,75	62.555,75
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		6.303,01	56.252,74	56.252,74
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		7.792,54	48.460,20	48.460,20
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		4.872,66	43.587,54	43.587,54
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		1.303,76	42.283,78	42.283,78
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		150,81	42.132,97	42.132,97
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		30.426,45	11.706,52	11.706,52
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		306,00	11.400,52	11.400,52
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		111,41	11.289,11	11.289,11
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		11.495,98	-206,87	-206,87
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		306,00	-512,87	-512,87
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30.455,52	-30.968,39	-30.968,39
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		5.220,32	-36.188,71	-36.188,71
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		173,81	-36.362,52	-36.362,52
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .	90.283,55		53.921,03	53.921,03
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		8.339,13	45.581,90	45.581,90
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		149,64	45.432,26	45.432,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		16.670,17	28.762,09	28.762,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		30,00	28.732,09	28.732,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		1.124,85	27.607,24	27.607,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		306,00	27.301,24	27.301,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		1.278,16	26.023,08	26.023,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		7.567,08	18.456,00	18.456,00
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		153,00	18.303,00	18.303,00
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		109,72	18.193,28	18.193,28
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		788,79	17.404,49	17.404,49
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		207,67	17.196,82	17.196,82
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		450,92	16.745,90	16.745,90
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		30,00	16.715,90	16.715,90
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		7.615,73	9.100,17	9.100,17
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		87,41	9.012,76	9.012,76
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		4.872,66	4.140,10	4.140,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		24,00	4.116,10	4.116,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		1.303,76	2.812,34	2.812,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30,00	2.782,34	2.782,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		2.004,90	777,44	777,44
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		1.008,31	-230,87	-230,87
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		8.037,40	-8.268,27	-8.268,27
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		16.517,17	-24.785,44	-24.785,44
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		30.773,79	-55.559,23	-55.559,23
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		7.567,08	-63.126,31	-63.126,31
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		1.577,23	-64.703,54	-64.703,54
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		802,21	-65.505,75	-65.505,75
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		1.706,98	-67.212,73	-67.212,73
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-68.516,49	-68.516,49
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	88.696,09		20.179,60	20.179,60
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		95,79	20.083,81	20.083,81
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		28,00	20.055,81	20.055,81
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		6.301,65	13.754,16	13.754,16
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		283,48	13.470,68	13.470,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		450,92	13.019,76	13.019,76
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		5.220,32	7.799,44	7.799,44
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		271,35	7.528,09	7.528,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000059 Conta: 115358 SANTA CASA					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		153,00	7.375,09	7.375,09
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		1.616,22	5.758,87	5.758,87
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		4.872,66	886,21	886,21
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		93,92	792,29	792,29
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		306,00	486,29	486,29
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		306,00	180,29	180,29
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		113,24	67,05	67,05
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		297,92	-230,87	-230,87
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000064 Conta: 117269 BANCO BMG SA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-800,26
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-0,03
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-3.482,66	-3.482,69
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-3.868,23	-3.868,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-4.737,41	-4.737,44
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.645,35	-11.382,76	-11.382,79
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-11.825,05	-11.825,08
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.825,05		0,00	-0,03
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-932,01	-932,04
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-1.374,30	-1.374,33
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.641,04	-9.015,34	-9.015,37
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-12.498,00	-12.498,03
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	13.367,18		869,18	869,15
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	0,00	-0,03
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-869,18	-869,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-1.801,19	-1.801,22
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43		12.678,24	12.678,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58	3.482,66	3.482,63
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	0,00	-0,03
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-869,18	-869,21
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58	-10.064,76	-10.064,79
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-10.996,77	-10.996,80
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43		3.482,66	3.482,63
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	0,00	-0,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-869,18	-869,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.036,18	-10.905,36	-10.905,39
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68	-14.761,04	-14.761,07
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-15.307,48	-15.307,51
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	15.307,48		0,00	-0,03
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-869,18	-869,21
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.797,67	-11.666,85	-11.666,88
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68	-15.522,53	-15.522,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-16.068,97	-16.069,00
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.068,97		0,00	-0,03
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.054,55	-11.054,55	-11.054,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28	-15.309,83	-15.309,86
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.725,45		1.415,62	1.415,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	546,44	546,41
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	0,00	-0,03
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-1.192,92	-1.192,95
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.292,30	-12.485,22	-12.485,25
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-13.354,40	-13.354,43
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28	-17.609,68	-17.609,71
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.609,68		0,00	-0,03
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.678,30	-4.678,30	-4.678,33
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-5.547,48	-5.547,51
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.713,81	-13.261,29	-13.261,32
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-16.839,78	-16.839,81
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-18.032,70	-18.032,73
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 239 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.032,70		0,00	-0,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.917,00	-4.917,00	-4.917,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-6.109,92	-6.109,95
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-9.688,41	-9.688,44
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.143,88	-17.832,29	-17.832,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-18.701,47	-18.701,50
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.701,47		0,00	-0,03
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-3.578,49	-3.578,52
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.092,97	-11.671,46	-11.671,49
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-12.540,64	-12.540,67
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-13.733,56	-13.733,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000066 Conta: 122519 CONSIGNADO COCRED BANCOOB					
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.187,74		4.454,18	4.454,15
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18	0,00	-0,03
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18	-4.454,18	-4.454,21
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-8.032,67	-8.032,70
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-8.901,85	-8.901,88
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.837,65		8.935,80	8.935,77
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	7.742,88	7.742,85
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.742,88	0,00	-0,03
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000067 Conta: 122520 CONVENIO BANCO ALFA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-409,30
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.637,34		9.637,34	9.637,34
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	6.794,77	6.794,77
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	5.713,95	5.713,95
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	5.580,55	5.580,55
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	5.550,17	5.550,17
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.550,17	0,00	0,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-30,38	-30,38
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.469,20	-5.499,58	-5.499,58
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-8.342,15	-8.342,15
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71	-9.344,86	-9.344,86
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.478,26		133,40	133,40
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	0,00	0,00
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.658,69		9.658,69	9.658,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	9.525,29	9.525,29
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06	6.637,23	6.637,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71	5.634,52	5.634,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.604,14	30,38	30,38
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	0,00	0,00
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.518,59		9.518,59	9.518,59
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31	3.979,28	3.979,28
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	3.845,88	3.845,88
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06	957,82	957,82
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	927,44	927,44
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-133,40	-133,40
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31	-5.672,71	-5.672,71
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-6.600,15	-6.600,15
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 142 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.460,19		2.860,04	2.860,04
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.829,66	30,38	30,38
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	0,00	0,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-927,44	-927,44
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.643,65	-6.571,09	-6.571,09
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.663,99		3.092,90	3.092,90
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	3.062,52	3.062,52
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	2.929,12	2.929,12
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	0,00	0,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-30,38	-30,38
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86	-5.719,24	-5.719,24
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		3.989,96	3.989,96
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	1.060,84	1.060,84
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	133,40	133,40
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	0,00	0,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-927,44	-927,44
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-1.060,84	-1.060,84
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-3.989,96	-3.989,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86	-9.678,82	-9.678,82
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-9.709,20	-9.709,20
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 229 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		0,00	0,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-30,38	-30,38
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-163,78	-163,78
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-518,51	-518,51
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-1.445,95	-1.445,95
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-4.375,07	-4.375,07
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-9.709,20	-9.709,20
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		0,00	0,00
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-133,40	-133,40
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-163,78	-163,78
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-5.497,91	-5.497,91
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-8.427,03	-8.427,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000068 Conta: 123698 SEGURO MONGERAL/PREVISUL					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-9.354,47	-9.354,47
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-9.709,20	-9.709,20
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		0,00	0,00
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		9.709,20	9.709,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	8.781,76	8.781,76
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	5.852,64	5.852,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	5.822,26	5.822,26
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	5.467,53	5.467,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	5.334,13	5.334,13
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	0,00	0,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-133,40	-133,40
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 338 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.767,21		9.633,81	9.633,81
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	8.706,37	8.706,37
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	8.351,64	8.351,64
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	8.321,26	8.321,26
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.440,64	2.880,62	2.880,62
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.880,62	0,00	0,00

Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-14.424,08
26/01/2022	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..		304.458,00	-304.458,00	-318.882,08
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-300.498,00	-314.922,08
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 12 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00		-293.898,00	-308.322,08
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 6 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.980,00		-258.918,00	-273.342,08
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.138,00		-120.780,00	-135.204,08
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.160,00		-103.620,00	-118.044,08
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	86.944,00		-16.676,00	-31.100,08
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 10 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.500,00		-176,00	-14.600,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		5.764,00	-8.660,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00		9.064,00	-5.360,08
25/02/2022	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..		304.260,00	-295.196,00	-309.620,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-260.876,00	-275.300,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 39 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.468,00		-243.408,00	-257.832,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 40 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	140.272,00		-103.136,00	-117.560,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 41 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.120,00		-16.016,00	-30.440,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.840,00		-176,00	-14.600,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
25/03/2022	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..		306.900,00	-307.076,00	-321.500,08
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.780,00		-219.296,00	-233.720,08
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00		-215.996,00	-230.420,08
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 72 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-210.056,00	-224.480,08
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-175.736,00	-190.160,08
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.820,00		-157.916,00	-172.340,08
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.746,00		-16.170,00	-30.594,08
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 70 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.686,00		-484,00	-14.908,08
25/04/2022	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..		308.880,00	-309.364,00	-323.788,08
29/04/2022	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00	-310.024,00	-324.448,08
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-306.064,00	-320.488,08
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-300.124,00	-314.548,08
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 93 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.660,00		-266.464,00	-280.888,08
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-251.284,00	-265.708,08
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.900,00		-109.384,00	-123.808,08
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 90 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-90.244,00	-104.668,08
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 92 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00		-1.144,00	-15.568,08
25/05/2022	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..		309.540,00	-310.684,00	-325.108,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	142.560,00		-168.124,00	-182.548,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-164.164,00	-178.588,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 122 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-145.024,00	-159.448,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 128 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-139.084,00	-153.508,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-123.904,00	-138.328,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00		-34.804,00	-49.228,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-484,00	-14.908,08
27/06/2022	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..		311.718,00	-312.202,00	-326.626,08
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-297.022,00	-311.446,08
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00		-207.262,00	-221.686,08
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 152 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-188.122,00	-202.546,08
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-153.802,00	-168.226,08
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-149.842,00	-164.266,08
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-143.902,00	-158.326,08
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	143.418,00		-484,00	-14.908,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
25/07/2022	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..		312.840,00	-313.324,00	-327.748,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 188 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-307.384,00	-321.808,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-288.244,00	-302.668,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00		-198.484,00	-212.908,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	144.540,00		-53.944,00	-68.368,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-38.764,00	-53.188,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-4.444,00	-18.868,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-484,00	-14.908,08
25/08/2022	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..		313.500,00	-313.984,00	-328.408,08
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	145.200,00		-168.784,00	-183.208,08
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-149.644,00	-164.068,08
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-134.464,00	-148.888,08
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-100.144,00	-114.568,08
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-94.204,00	-108.628,08
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00		-4.444,00	-18.868,08
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 215 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-484,00	-14.908,08
26/09/2022	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..		333.899,99	-334.383,99	-348.808,07
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00		-239.183,99	-253.608,07
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-237.783,99	-252.208,07
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-220.283,99	-234.708,07
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	135.846,67		-84.437,32	-98.861,40
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00		-68.337,32	-82.761,40
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99		-32.637,33	-47.061,41
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-13.037,33	-27.461,41
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 249 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00		-8.837,33	-23.261,41
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 251 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-2.537,33	-16.961,41
25/10/2022	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..		333.199,99	-335.737,32	-350.161,40
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00		-319.637,32	-334.061,40
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-302.137,32	-316.561,40
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-282.537,32	-296.961,40
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99		-246.837,33	-261.261,41
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00		-110.337,33	-124.761,41
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 278 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-104.037,33	-118.461,41
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00		-99.837,33	-114.261,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000070 Conta: 125267 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)					
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00		-3.937,33	-18.361,41
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-2.537,33	-16.961,41
25/11/2022	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..		333.199,99	-335.737,32	-350.161,40
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00		-319.637,32	-334.061,40
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.906,66		-284.730,66	-299.154,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00		-280.530,66	-294.954,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-263.030,66	-277.454,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-256.730,66	-271.154,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-255.330,66	-269.754,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00		-118.830,66	-133.254,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-99.230,66	-113.654,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00		-3.330,66	-17.754,74
15/12/2022	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		119.375,00	-122.705,66	-137.129,74
20/12/2022	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..		333.899,99	-456.605,65	-471.029,73
21/12/2022	Pagamento da despesa extra 328 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	119.250,00		-337.355,65	-351.779,73
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 355 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-331.055,65	-345.479,73
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 354 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.760,00		-326.295,65	-340.719,73
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 347 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.600,00		-187.695,65	-202.119,73
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-186.295,65	-200.719,73
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 351 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-166.695,65	-181.119,73
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 352 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99		-130.995,66	-145.419,74
29/12/2022	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		950,00	-131.945,66	-146.369,74
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 348 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00		-36.745,66	-51.169,74
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-19.245,66	-33.669,74
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 353 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.540,00		-3.705,66	-18.129,74

Máscara: 2.1.8.8.5.01.08.00.00.000000 Conta: 134442 ISS (F)
 31/12/2021 SALDO ANTERIOR -38,82

Máscara: 2.2.7.2.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113041 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM R
 31/12/2021 SALDO ANTERIOR -7.860.786,59
 31/12/2022 Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO). 222.260,84 222.260,84 -7.638.525,75

Máscara: 2.2.7.2.1.01.07.00.00.000000 Conta: 113047 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)
 31/12/2021 SALDO ANTERIOR 7.860.786,59
 31/12/2022 Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO). 222.260,84 -222.260,84 7.638.525,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.7.2.1.02.01.00.00.000000	Conta: 113049 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM RE				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-653.694,50
31/12/2022	Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO).		34.694,98	-34.694,98	-688.389,48
Máscara: 2.2.7.2.1.02.06.00.00.000000	Conta: 113054 (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				653.694,50
31/12/2022	Lançamento contábil 359 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO FINANCEIRO).	34.694,98		34.694,98	688.389,48
Máscara: 2.2.7.2.1.03.01.00.00.000000	Conta: 113056 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM C.				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-132.367.022,97
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).		20.654.819,53	-20.654.819,53	-153.021.842,50
Máscara: 2.2.7.2.1.03.03.00.00.000000	Conta: 113058 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				819.337,54
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).		126.031,08	-126.031,08	693.306,46
Máscara: 2.2.7.2.1.04.01.00.00.000000	Conta: 113063 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM C/				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-265.825.525,18
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).		38.717.338,53	-38.717.338,53	-304.542.863,71
Máscara: 2.2.7.2.1.04.02.00.00.000000	Conta: 113064 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				23.026.051,48
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	1.075.020,35		1.075.020,35	24.101.071,83
Máscara: 2.2.7.2.1.04.03.00.00.000000	Conta: 113065 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				23.878.868,20
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	1.114.835,92		1.114.835,92	24.993.704,12
Máscara: 2.2.7.2.1.04.04.00.00.000000	Conta: 113066 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				23.924.297,27
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	439.131,83		439.131,83	24.363.429,10
Máscara: 2.2.7.2.1.05.98.00.00.000000	Conta: 113069 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				224.195.424,28
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	25.358.324,22		25.358.324,22	249.553.748,50
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				42.719.841,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113316 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		42.719.841,77	-42.719.841,77	0,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		17.185.518,42	-59.905.360,19	-17.185.518,42
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	53.672.309,98		-6.233.050,21	36.486.791,56
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113317 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				59.341.384,78
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	42.719.841,77		42.719.841,77	102.061.226,55
Máscara: 2.3.7.1.1.03.03.00.00.000000 Conta: 113321 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				22.471,76
Máscara: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 113324 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				12.429,51
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		12.429,51	-12.429,51	0,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.740.001,55	-8.752.431,06	-8.740.001,55
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	14.025,31		-8.738.405,75	-8.725.976,24
Máscara: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 113325 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-31.033.141,94
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	12.429,51		12.429,51	-31.020.712,43
Máscara: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 113329 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-10.072.822,91
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	10.072.822,91		10.072.822,91	0,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.207,74	10.068.615,17	-4.207,74
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 113330 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-131.839,08
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		10.072.822,91	-10.072.822,91	-10.204.661,99
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 113335 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-1.678.786,01
Máscara: 2.3.7.1.5.01.00.00.00.000000 Conta: 113339 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-5.402.245,16
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.	5.402.245,16		5.402.245,16	0,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		101.692,25	5.300.552,91	-101.692,25
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	419,00		5.300.971,91	-101.273,25
Máscara: 2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 Conta: 113340 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-6.918.605,49
01/01/2022	Pela transferência dos saldos dos resultados acumulados do exercício anterior.		5.402.245,16	-5.402.245,16	-12.320.850,65
Máscara: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113398 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	13.297,84		13.297,84	13.297,84
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	13.297,84		26.595,68	26.595,68
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	13.297,84		39.893,52	39.893,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 113398 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	14.746,52		54.640,04	54.640,04
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	14.746,52		69.386,56	69.386,56
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	14.746,52		84.133,08	84.133,08
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	14.746,52		98.879,60	98.879,60
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	14.853,03		113.732,63	113.732,63
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	14.853,03		128.585,66	128.585,66
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	14.865,15		143.450,81	143.450,81
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	21.125,58		164.576,39	164.576,39
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	21.030,24		185.606,63	185.606,63
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		185.606,63	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.01.27.00.00.000000 Conta: 113423 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO					
10/02/2022	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.	138,60		138,60	138,60
14/03/2022	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.	893,95		1.032,55	1.032,55
14/03/2022	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.	110,00		1.142,55	1.142,55
25/04/2022	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.	214,31		1.356,86	1.356,86
29/04/2022	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.	1.147,55		2.504,41	2.504,41
22/06/2022	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.	201,99		2.706,40	2.706,40
11/07/2022	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.	596,92		3.303,32	3.303,32
25/07/2022	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.	451,99		3.755,31	3.755,31
25/07/2022	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.	185,02		3.940,33	3.940,33
01/09/2022	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.	3.001,40		6.941,73	6.941,73
18/10/2022	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.	87,60		7.029,33	7.029,33
11/11/2022	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.	1.366,65		8.395,98	8.395,98
21/12/2022	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.	229,78		8.625,76	8.625,76
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.625,76	0,00	0,00
Máscara: 3.1.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 113441 SENTENCAS JUDICIAIS					
08/12/2022	PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE Nº 0228477-72.2021.8.26.0500 - APOSENTADO ÉRCIO DAVID - SALDO REMANESCENTE.	52.026,12		52.026,12	52.026,12
27/12/2022	PAGAMENTO PRECATÓRIO - MAPA 2023 - PROCESSO Nº 3000046-29.2013.8.26.0374/0003 - ID - 081020000133517043 - CREDORA - TALITA ALVES LUIS.	28.064,46		80.090,58	80.090,58
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		596.896,02	-516.805,44	-516.805,44
31/12/2022	Lançamento contábil 366 ref RECONHECIMENTO DE PRECATÓRIO - MAPA 2023 - ORDEM 2/2023 - PROCESSO: 0000414-45.2020.8.26.0374/0001 - CREDOR CRISTIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 450.525,93 E ORDEM 3/2023 - PROCESSO: 0000414-45-2020.8.03.	516.805,44		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 Conta: 113466 13º SALÁRIO					
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	667.400,57		667.400,57	667.400,57
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	7.358,62		674.759,19	674.759,19
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	115.961,56		790.720,75	790.720,75
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	54.695,09		845.415,84	845.415,84
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	148.610,46		994.026,30	994.026,30
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	260.892,59		1.254.918,89	1.254.918,89
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	14.865,15		1.269.784,04	1.269.784,04
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.269.784,04	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 113507 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					
29/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.	7.485,20		7.485,20	7.485,20
30/10/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.	3.270,42		10.755,62	10.755,62
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022.	3.269,69		14.025,31	14.025,31
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.025,31	0,00	0,00
Máscara: 3.1.2.5.1.02.00.00.00.000000 Conta: 113552 SEGUROS					
30/12/2022	Lançamento contábil 387 ref APROPRIAÇÃO DE SEGUROS REF. 2022.	3.023,46		3.023,46	3.023,46
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.023,46	0,00	0,00
Máscara: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 121641 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	255.390,15		255.390,15	255.390,15
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	1.212,00		256.602,15	256.602,15
	COMPLEMENTO DA FOLHA - SERVIDORA ELISABETE MORAIS MESSIAS				
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	672.954,03		929.556,18	929.556,18
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	50,90		929.607,08	929.607,08
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - SERVIDORA VERA HELENA M FERRO (R\$ 0,72) E VALDEMAR SALOME CLAUDINO.				
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	256.521,06		1.186.128,14	1.186.128,14
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	693.826,03		1.879.954,17	1.879.954,17
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	121.496,26		2.001.450,43	2.001.450,43
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	258.169,26		2.259.619,69	2.259.619,69
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	705.970,87		2.965.590,56	2.965.590,56
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	785.314,00		3.750.904,56	3.750.904,56
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	260.503,66		4.011.408,22	4.011.408,22
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	119.864,30		4.131.272,52	4.131.272,52
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	828.816,72		4.960.089,24	4.960.089,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.1.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 121641 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO					
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	261.715,66		5.221.804,90	5.221.804,90
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	831.391,50		6.053.196,40	6.053.196,40
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	262.766,74		6.315.963,14	6.315.963,14
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	836.736,80		7.152.699,94	7.152.699,94
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	264.147,64		7.416.847,58	7.416.847,58
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	264.147,64		7.680.995,22	7.680.995,22
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	832.458,44		8.513.453,66	8.513.453,66
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	7.358,62		8.520.812,28	8.520.812,28
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	264.147,64		8.784.959,92	8.784.959,92
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	155.724,05		8.940.683,97	8.940.683,97
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	674.599,45		9.615.283,42	9.615.283,42
03/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARLENE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	21.932,31		9.637.215,73	9.637.215,73
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	266.476,43		9.903.692,16	9.903.692,16
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	685.536,86		10.589.229,02	10.589.229,02
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	152.746,09		10.741.975,11	10.741.975,11
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	7.358,62		10.749.333,73	10.749.333,73
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	267.781,75		11.017.115,48	11.017.115,48
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	685.536,86		11.702.652,34	11.702.652,34
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	152.746,09		11.855.398,43	11.855.398,43
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	694.477,65		12.549.876,08	12.549.876,08
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	264.910,05		12.814.786,13	12.814.786,13
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	161.679,97		12.976.466,10	12.976.466,10
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.976.466,10	0,00	0,00

Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES					
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	119.298,77		119.298,77	119.298,77
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	48.598,90		167.897,67	167.897,67
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	46,22		167.943,89	167.943,89
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - PENSIONISTA ALCIDES DAMACENA.				
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	121.076,03		289.019,92	289.019,92
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	49.381,19		338.401,11	338.401,11
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	50.222,42		388.623,53	388.623,53
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	58.271,87		446.895,40	446.895,40
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	59.343,96		506.239,36	506.239,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113616 PROVENTOS DE PENSÕES					
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	122.591,83		628.831,19	628.831,19
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	122.591,83		751.423,02	751.423,02
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	59.343,96		810.766,98	810.766,98
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	59.343,96		870.110,94	870.110,94
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	122.536,80		992.647,74	992.647,74
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	122.289,94		1.114.937,68	1.114.937,68
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	59.097,10		1.174.034,78	1.174.034,78
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	55.427,30		1.229.462,08	1.229.462,08
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	118.161,35		1.347.623,43	1.347.623,43
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	55.427,30		1.403.050,73	1.403.050,73
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	118.161,35		1.521.212,08	1.521.212,08
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	7.358,62		1.528.570,70	1.528.570,70
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022 - FOLHA A PARTE GUSTAVO C R V SILVA.	908,50		1.529.479,20	1.529.479,20
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	55.427,30		1.584.906,50	1.584.906,50
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	118.173,29		1.703.079,79	1.703.079,79
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	118.388,97		1.821.468,76	1.821.468,76
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	7.358,62		1.828.827,38	1.828.827,38
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ROSARIA J FERRERIA TERRA REF. 12/2022	778,08		1.829.605,46	1.829.605,46
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	55.427,30		1.885.032,76	1.885.032,76
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08	1.884.254,68	1.884.254,68
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		1.884.254,68	0,00	0,00

Máscara: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 113665 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
31/01/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	476,75		476,75	476,75
24/02/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	666,72		1.143,47	1.143,47
24/03/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	290,19		1.433,66	1.433,66
25/04/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	223,61		1.657,27	1.657,27
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 1 KL PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPREMO PARA COMBATER POMBOS.	64,00		1.721,27	1.721,27
28/06/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	344,04		2.065,31	2.065,31
27/07/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	189,34		2.254,65	2.254,65
30/11/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	579,70		2.834,35	2.834,35
29/12/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	728,17		3.562,52	3.562,52
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.562,52	0,00	0,00

Máscara: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 Conta: 118935 GENEROS ALIMENTACAO					
26/01/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	50,00		50,00	50,00
01/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	312,21		362,21	362,21
11/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	153,64		515,85	515,85
11/03/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	50,00		565,85	565,85
01/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	71,73		637,58	637,58
07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	213,01		850,59	850,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 Conta: 118935 GÊNEROS ALIMENTACAO					
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		905,59	905,59
01/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	280,38		1.185,97	1.185,97
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	594,65		1.780,62	1.780,62
01/07/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	58,59		1.839,21	1.839,21
18/07/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		1.894,21	1.894,21
03/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	215,17		2.109,38	2.109,38
15/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	298,40		2.407,78	2.407,78
01/09/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	189,79		2.597,57	2.597,57
26/09/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		2.652,57	2.652,57
03/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	104,07		2.756,64	2.756,64
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	248,10		3.004,74	3.004,74
23/11/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		3.059,74	3.059,74
01/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	260,22		3.319,96	3.319,96
09/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	81,28		3.401,24	3.401,24
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.401,24	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 Conta: 118937 MATERIAL FARMACOLÓGICO					
12/12/2022	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% ASSEPGEL 420G	103,80		103,80	103,80
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA 100 (CEM) UNIDADES	37,80		141,60	141,60
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		141,60	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 Conta: 113678 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
02/01/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO C/50.	11,00		11,00	11,00
01/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETES DIVERSOS	89,70		100,70	100,70
03/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	230,00		330,70	330,70
01/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	80,00		410,70	410,70
04/08/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	13,00		423,70	423,70
03/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	214,50		638,20	638,20
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		638,20	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 Conta: 113679 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
18/04/2022	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONER BROTHER 3472/880	450,00		450,00	450,00
02/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SNP-SSD SATA III 480GB KINGSTON	349,00		799,00	799,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		799,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 Conta: 113683 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
28/09/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS - P13	105,00		105,00	105,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		105,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 Conta: 113684 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
26/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS	260,22		260,22	260,22
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		260,22	0,00	0,00
Máscara: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 Conta: 113711 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
18/01/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO	210,00		210,00	210,00
16/05/2022	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANTA ASFÁLTICA VEDA TUDO 30CM X MT	91,50		301,50	301,50
29/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	169,89		471,39	471,39
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		471,39	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.11.00.00.00.000000 Conta: 124977 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VÁLVULAS HIDRAS E BACIAS SANITÁRIAS	180,00		180,00	180,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		180,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 Conta: 113763 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
04/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO SISTEMA CADPREV.	1.750,00		1.750,00	1.750,00
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		2.150,00	2.150,00
11/02/2022	08 (OITO) INSCRIÇÕES PATA A CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA EC 103 A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; SARA DE MELO CARMANHAN; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; FERNANDO CÉSAR PEREIRA E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	10.640,00		12.790,00	12.790,00
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00	10.230,00	10.230,00
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		10.439,76	10.439,76
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		10.887,76	10.887,76
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		11.097,52	11.097,52
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		11.545,52	11.545,52
17/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		11.755,28	11.755,28
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		13.135,28	13.135,28
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		13.583,28	13.583,28
21/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		13.793,04	13.793,04
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		15.173,04	15.173,04
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		15.621,04	15.621,04
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		15.830,80	15.830,80
17/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		16.040,56	16.040,56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 Conta: 113763 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		17.420,56	17.420,56
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		17.868,56	17.868,56
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS DIPRS 6 BIMESTRE DE 2021 E 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2022 NO CADPREV.	1.750,00		19.618,56	19.618,56
01/09/2022	CERTIFICADP DIGITAL PESSOA FÍSICA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	259,00		19.877,56	19.877,56
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - JOÃO ESTEVAM JÚNIOR	75,00		19.952,56	19.952,56
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	75,00		20.027,56	20.027,56
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - GUSTAVO TRAMONTE	75,00		20.102,56	20.102,56
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - MÁRIO LUIZ BRUNHARA	75,00		20.177,56	20.177,56
13/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ATIVAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA. SERVIÇOS REALIZADOS EM 4 (QUATRO) HORAS.	200,00		20.377,56	20.377,56
19/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		20.587,32	20.587,32
23/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		21.967,32	21.967,32
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		22.415,32	22.415,32
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		22.625,08	22.625,08
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		24.005,08	24.005,08
01/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		24.453,08	24.453,08
17/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		24.662,84	24.662,84
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		26.042,84	26.042,84
23/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	363,00		26.405,84	26.405,84
25/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	363,00		26.768,84	26.768,84
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: JOSÉ FRANCISCO VITALINO	363,00		27.131,84	27.131,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.15.00.00.00.000000 Conta: 113763 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	363,00		27.494,84	27.494,84
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		27.942,84	27.942,84
16/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FAZER BACKUP, PASSAR ANTIVIRUS, TROCAR HD SATA SSD, FORMATAR, INSTALAR WINDOWS OFFICE, ANTIVÍRUS, CONFIGURAR REDE, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS, VOLTAR BACKUP, FAZER LIMPEZA DO GABINETE INTERNO E EXTERNO.	200,00		28.142,84	28.142,84
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		28.352,60	28.352,60
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		28.352,60	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		318,30	318,30
21/01/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.	2.200,00		2.518,30	2.518,30
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		3.678,30	3.678,30
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.	400,00		4.078,30	4.078,30
22/02/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.	2.200,00		6.278,30	6.278,30
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		7.438,30	7.438,30
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		8.598,30	8.598,30
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.200,00		10.798,30	10.798,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		11.958,30	11.958,30
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		14.386,65	14.386,65
20/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		15.546,65	15.546,65
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		17.975,00	17.975,00
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		20.403,35	20.403,35
22/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		21.563,35	21.563,35
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		23.991,70	23.991,70
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		25.151,70	25.151,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
22/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		26.311,70	26.311,70
19/09/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		28.740,05	28.740,05
21/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		29.900,05	29.900,05
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		32.328,40	32.328,40
21/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		33.488,40	33.488,40
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		35.916,75	35.916,75
03/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	3.987,12		39.903,87	39.903,87
11/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		40.503,87	40.503,87
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		42.932,22	42.932,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.000000 Conta: 124979 LOCAÇÕES					
13/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		43.532,22	43.532,22
16/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		44.132,22	44.132,22
19/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		44.732,22	44.732,22
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		47.160,57	47.160,57
21/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		48.320,57	48.320,57
27/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		49.480,57	49.480,57
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		49.480,57	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.2.1.37.00.00.00.000000 Conta: 113783 HOSPEDAGENS					
27/04/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM - SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	1.930,00		1.930,00	1.930,00
15/08/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURIDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022. SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	5.600,00		7.530,00	7.530,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.530,00	0,00	0,00
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		986,70	986,70
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		5.936,70	5.936,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		7.316,70	7.316,70
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		11.206,43	11.206,43
27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		11.416,19	11.416,19
03/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		11.734,49	11.734,49
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		15.624,22	15.624,22
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		17.004,22	17.004,22
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		21.954,22	21.954,22
07/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		22.272,52	22.272,52
16/03/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		23.672,52	23.672,52
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		28.622,52	28.622,52
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		32.512,25	32.512,25
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		33.892,25	33.892,25
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		34.210,55	34.210,55
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		39.160,55	39.160,55
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		43.050,28	43.050,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		44.430,28	44.430,28
20/04/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		45.830,28	45.830,28
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		46.148,58	46.148,58
19/05/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		47.548,58	47.548,58
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		52.498,58	52.498,58
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		56.388,31	56.388,31
13/06/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		57.788,31	57.788,31
14/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		58.288,31	58.288,31
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		63.238,31	63.238,31
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		67.128,04	67.128,04
11/07/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		68.528,04	68.528,04
15/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		69.028,04	69.028,04
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		73.978,04	73.978,04
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		77.867,77	77.867,77
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		79.247,77	79.247,77
12/08/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		80.647,77	80.647,77
16/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		81.147,77	81.147,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.000000 Conta: 124981 CONSULTORIA E ASSESSORIA					
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		85.037,50	85.037,50
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		89.987,50	89.987,50
12/09/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		91.387,50	91.387,50
16/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		91.887,50	91.887,50
20/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		95.777,23	95.777,23
26/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		100.727,23	100.727,23
13/10/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		102.127,23	102.127,23
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		102.627,23	102.627,23
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		106.516,96	106.516,96
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		111.466,96	111.466,96
11/11/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		112.866,96	112.866,96
11/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		113.366,96	113.366,96
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		117.256,69	117.256,69
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		122.206,69	122.206,69
12/12/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		123.606,69	123.606,69
15/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		124.106,69	124.106,69
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.	5.000,00		129.106,69	129.106,69
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		129.106,69	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.02.00.00.00.000000 Conta: 124982 PERICIAS

03/03/2022	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000762-80-2019.8.26.0374 - AUTORA: ALIA FAWEZ TAHA JUNQUEIRA	1.800,00		1.800,00	1.800,00
------------	--	----------	--	----------	----------



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.02.00.00.00.000000 Conta: 124982 PERÍCIAS					
21/11/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1001279-85.2019.8.26.0374 - AUTORA: MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO; Nº 1000805-51.2018.8.26.0374 - SILZA MACHADO MORETI E Nº 1001158-28.2017.8.26.0374 - ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS.	4.500,00		6.300,00	6.300,00
22/12/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 100277-51.2017.8.26.0374 - AUTORA: ROSANA DE CASTRO OLIVEIRA.	1.500,00		7.800,00	7.800,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.800,00	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 Conta: 124983 COMUNICAÇÃO					
20/01/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	297,03		297,03	297,03
15/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	72,91		369,94	369,94
21/02/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	216,15		586,09	586,09
09/03/2022	PROVEDOR DE INTERNET	227,93		814,02	814,02
09/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		914,02	914,02
17/03/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	297,13		1.211,15	1.211,15
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		1.311,15	1.311,15
20/04/2022	TELEFONIA FIXA	136,28		1.447,43	1.447,43
06/05/2022	TELEFONIA FIXA	485,62		1.933,05	1.933,05
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		2.033,05	2.033,05
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		2.133,05	2.133,05
02/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		2.233,05	2.233,05
02/09/2022	PROVEDOR DE INTERNET	266,50		2.499,55	2.499,55
02/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		2.599,55	2.599,55
03/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		2.699,55	2.699,55
05/10/2022	TELEFONIA FIXA	652,60		3.352,15	3.352,15
16/11/2022	TELEFONIA FIXA	140,20		3.492,35	3.492,35
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13	3.195,22	3.195,22
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		3.295,22	3.295,22
09/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		3.395,22	3.395,22
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		3.395,22	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 Conta: 124984 PUBLICIDADE					
05/06/2022	DIVULGAÇÃO DE SPOTS RECADASTRAMENTO	300,00		300,00	300,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		300,00	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 Conta: 124987 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS					
03/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	928,51		928,51	928,51
26/01/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		962,69	962,69
03/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	592,78		1.555,47	1.555,47
03/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	746,30		2.301,77	2.301,77
09/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		2.335,95	2.335,95
29/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		2.370,13	2.370,13
04/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	809,27		3.179,40	3.179,40
20/04/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		3.213,58	3.213,58
03/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	818,38		4.031,96	4.031,96
20/05/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		4.066,14	4.066,14
03/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	467,61		4.533,75	4.533,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 Conta: 124987 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS					
20/06/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		4.567,93	4.567,93
04/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	393,15		4.961,08	4.961,08
29/07/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		4.995,26	4.995,26
03/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	289,60		5.284,86	5.284,86
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	291,23		5.576,09	5.576,09
08/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		5.610,27	5.610,27
22/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		5.644,45	5.644,45
03/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	370,00		6.014,45	6.014,45
31/10/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		6.048,63	6.048,63
03/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	394,30		6.442,93	6.442,93
30/11/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		6.477,11	6.477,11
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	496,08		6.973,19	6.973,19
27/12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		7.007,37	7.007,37
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		7.007,37	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.000000 Conta: 113846 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					
26/04/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	5.985,00		5.985,00	5.985,00
15/08/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTESSERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	6.755,00		12.740,00	12.740,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		12.740,00	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.27.00.00.00.000000 Conta: 113851 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					
04/04/2022	PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2022	640,00		640,00	640,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		640,00	0,00	0,00

Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	69,93		69,93	69,93
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		132,79	132,79
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	20,90		153,69	153,69
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	94,05		247,74	247,74
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	67,28		315,02	315,02
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		377,88	377,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 Conta: 113856 SERVIÇOS BANCARIOS					
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		440,74	440,74
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	82,92		523,66	523,66
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,00		589,66	589,66
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		656,45	656,45
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	80,71		737,16	737,16
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,00		814,16	814,16
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	68,00		882,16	882,16
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,00		948,16	948,16
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		1.014,95	1.014,95
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,79		1.092,74	1.092,74
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	22,00		1.114,74	1.114,74
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	67,96		1.182,70	1.182,70
29/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	165,00		1.347,70	1.347,70
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		1.414,49	1.414,49
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	101,22		1.515,71	1.515,71
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	22,00		1.537,71	1.537,71
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	125,00		1.662,71	1.662,71
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	110,00		1.772,71	1.772,71
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	105,33		1.878,04	1.878,04
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	88,00		1.966,04	1.966,04
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	70,59		2.036,63	2.036,63
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,00		2.113,63	2.113,63
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	115,88		2.229,51	2.229,51
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	89,00		2.318,51	2.318,51
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	176,00		2.494,51	2.494,51
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.494,51	0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 118977 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		6.320,17	-6.320,17	-6.320,17
31/12/2022	Lançamento contábil 385 ref DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS, BASE 31/12/2022 - MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS R\$ 887,22; MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO R\$ 3.550,05; MOBILIÁRIO EM GERAL R\$ 1.033,32; INSTRUMENTO E UTENSÍLIOS R\$ 544,57; APARELH.	6.320,17		0,00	0,00
Máscara: 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 118978 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
31/12/2022	Lançamento contábil 386 ref DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS, - BASE 31/12/2022..	14.240,00		14.240,00	14.240,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		14.240,00	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.1.5.05.00.00.00.000000 Conta: 119073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
18/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	70,00		70,00	70,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.1.5.05.00.00.00.000000 Conta: 119073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
15/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA	349,00		419,00	419,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		419,00	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.2.1.03.00.00.00.000000 Conta: 119079 MATERIAL DE CONSUMO					
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESENGRIPANTE WHITE LUB 300 ML ORBI	26,40		26,40	26,40
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM ESPELHO 814/11 ESCOVADA - PASSAGEM	65,00		91,40	91,40
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		91,40	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.2.1.05.00.00.00.000000 Conta: 119081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA					
05/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		56,55	56,55
18/01/2022	ANUIDADE ANEPREM 2022	756,00		812,55	812,55
31/01/2022	ANUIDADE 2022 - APEPREM	550,00		1.362,55	1.362,55
07/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		1.419,10	1.419,10
07/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	77,63		1.496,73	1.496,73
05/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	62,55		1.559,28	1.559,28
05/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	35,47		1.594,75	1.594,75
06/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		1.694,75	1.694,75
06/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		1.751,30	1.751,30
05/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	77,63		1.828,93	1.828,93
19/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	80,00		1.908,93	1.908,93
03/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE	60,00		1.968,93	1.968,93
05/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	151,31		2.120,24	2.120,24
15/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO , EDLO SPLIT E JANELA.	650,00		2.770,24	2.770,24
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	35,47		2.805,71	2.805,71
05/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	38,84		2.844,55	2.844,55
07/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	59,92		2.904,47	2.904,47
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	39,01		2.943,48	2.943,48
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		2.943,48	0,00	0,00
Máscara: 3.5.7.2.1.06.00.00.00.000000 Conta: 119082 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
31/01/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2022.	660,00		660,00	660,00
25/02/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2022.	660,00		1.320,00	1.320,00
31/03/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2022.	660,00		1.980,00	1.980,00
29/04/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2022.	660,00		2.640,00	2.640,00
31/05/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 05/2022.	660,00		3.300,00	3.300,00
30/06/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 06/2022.	660,00		3.960,00	3.960,00
29/07/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 07/2022.	660,00		4.620,00	4.620,00
31/08/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 08/2022.	660,00		5.280,00	5.280,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.7.2.1.06.00.00.00.000000 Conta: 119082 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
30/09/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2022.	700,00		5.980,00	5.980,00
28/10/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 10/2022.	700,00		6.680,00	6.680,00
30/11/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 11/2022.	700,00		7.380,00	7.380,00
29/12/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022.	700,00		8.080,00	8.080,00
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		8.080,00	0,00	0,00

Máscara: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.000000 Conta: 119222 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
31/01/2022	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	18.669,19		18.669,19	18.669,19
31/01/2022	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	13.874,44		32.543,63	32.543,63
31/01/2022	Lançamento contábil 23 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	6.055,00		38.598,63	38.598,63
31/01/2022	Lançamento contábil 24 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	292,79		38.891,42	38.891,42
25/02/2022	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	2.969,03		41.860,45	41.860,45
25/02/2022	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	755,74		42.616,19	42.616,19
25/02/2022	Lançamento contábil 51 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	262.328,23		304.944,42	304.944,42
25/02/2022	Lançamento contábil 50 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	153,25		305.097,67	305.097,67
25/02/2022	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	31.544,00		336.641,67	336.641,67
31/03/2022	Lançamento contábil 78 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..	21.839,63		358.481,30	358.481,30
31/03/2022	Lançamento contábil 77 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 03/2022..	293,43		358.774,73	358.774,73
30/04/2022	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	21.639,58		380.414,31	380.414,31
30/04/2022	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	48.224,62		428.638,93	428.638,93
30/04/2022	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	6.761,49		435.400,42	435.400,42
30/04/2022	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	10.249,17		445.649,59	445.649,59
30/04/2022	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	454,86		446.104,45	446.104,45
30/04/2022	Lançamento contábil 102 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	2.067.833,13		2.513.937,58	2.513.937,58
30/04/2022	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	18.030,28		2.531.967,86	2.531.967,86
31/05/2022	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	12.381,95		2.544.349,81	2.544.349,81
31/05/2022	Lançamento contábil 131 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	241,12		2.544.590,93	2.544.590,93
31/05/2022	Lançamento contábil 133 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	240,15		2.544.831,08	2.544.831,08
30/06/2022	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	11.141,87		2.555.972,95	2.555.972,95
30/06/2022	Lançamento contábil 159 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022 - AJUSTE MÊS DE MAIO/2022.	4.048,68		2.560.021,63	2.560.021,63
30/06/2022	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	8.968,95		2.568.990,58	2.568.990,58
30/06/2022	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	23.896,51		2.592.887,09	2.592.887,09
30/06/2022	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.965,25		2.603.852,34	2.603.852,34
30/06/2022	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	87.174,88		2.691.027,22	2.691.027,22
30/06/2022	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	2.268,30		2.693.295,52	2.693.295,52
30/06/2022	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	24.448,82		2.717.744,34	2.717.744,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.000000 Conta: 119222 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
30/06/2022	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.007,87		2.727.752,21	2.727.752,21
31/07/2022	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	22.437,14		2.750.189,35	2.750.189,35
31/07/2022	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	17.371,88		2.767.561,23	2.767.561,23
31/07/2022	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	8.196,17		2.775.757,40	2.775.757,40
31/07/2022	Lançamento contábil 186 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	5.887,35		2.781.644,75	2.781.644,75
31/07/2022	Lançamento contábil 187 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	292,80		2.781.937,55	2.781.937,55
31/08/2022	Lançamento contábil 225 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	4.580,58		2.786.518,13	2.786.518,13
31/08/2022	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.094,97		2.789.613,10	2.789.613,10
31/08/2022	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	4.431,63		2.794.044,73	2.794.044,73
31/08/2022	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	6.192,04		2.800.236,77	2.800.236,77
31/08/2022	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.038,84		2.803.275,61	2.803.275,61
31/08/2022	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	1.450,72		2.804.726,33	2.804.726,33
30/09/2022	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	121,96		2.804.848,29	2.804.848,29
30/09/2022	Lançamento contábil 255 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	289,62		2.805.137,91	2.805.137,91
30/09/2022	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.656,90		2.807.794,81	2.807.794,81
30/09/2022	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	8.711,99		2.816.506,80	2.816.506,80
30/09/2022	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.398,85		2.818.905,65	2.818.905,65
31/10/2022	Lançamento contábil 288 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 10/2022..	289,00		2.819.194,65	2.819.194,65
30/11/2022	Lançamento contábil 319 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	289,00		2.819.483,65	2.819.483,65
30/11/2022	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	11.784,43		2.831.268,08	2.831.268,08
30/11/2022	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	1.351,54		2.832.619,62	2.832.619,62
30/11/2022	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.730,89		2.843.350,51	2.843.350,51
30/11/2022	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	8.396,95		2.851.747,46	2.851.747,46
30/11/2022	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	6.090,88		2.857.838,34	2.857.838,34
30/11/2022	Lançamento contábil 320 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	17.457,06		2.875.295,40	2.875.295,40
30/11/2022	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	12.540,93		2.887.836,33	2.887.836,33
30/11/2022	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	14.738,44		2.902.574,77	2.902.574,77
30/11/2022	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	767,48		2.903.342,25	2.903.342,25
30/11/2022	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	3.788,22		2.907.130,47	2.907.130,47
30/11/2022	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.207,33		2.917.337,80	2.917.337,80
30/11/2022	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	20.149,04		2.937.486,84	2.937.486,84
30/11/2022	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	64.911,38		3.002.398,22	3.002.398,22
30/12/2022	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	11.989,38		3.014.387,60	3.014.387,60
30/12/2022	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	2.071,49		3.016.459,09	3.016.459,09
30/12/2022	Lançamento contábil 356 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	1.867.008,82		4.883.467,91	4.883.467,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.6.1.7.1.07.01.00.00.000000 Conta: 119222 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS					
30/12/2022	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	4.874,55		4.888.342,46	4.888.342,46
30/12/2022	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	3.393,86		4.891.736,32	4.891.736,32
30/12/2022	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	13.843,11		4.905.579,43	4.905.579,43
30/12/2022	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	2.468,15		4.908.047,58	4.908.047,58
30/12/2022	Lançamento contábil 357 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	24.712,06		4.932.759,64	4.932.759,64
30/12/2022	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	7.764,42		4.940.524,06	4.940.524,06
30/12/2022	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	6.171,23		4.946.695,29	4.946.695,29
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		4.946.695,29	0,00	0,00
Máscara: 3.9.7.2.1.00.00.00.000000 Conta: 114355 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLII					
30/12/2022	Lançamento contábil 360 ref LANÇAMENTO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS RELATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL DATA BASE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLANO PREVIDENCIÁRIO).	31.510.876,82		31.510.876,82	31.510.876,82
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.		31.510.876,82	0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.000000 Conta: 131917 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-399,54	-399,54
31/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.453,77	-5.853,31	-5.853,31
09/02/2022	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		183.365,57	-189.218,88	-189.218,88
11/02/2022	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		685,40	-189.904,28	-189.904,28
15/02/2022	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		150.589,12	-340.493,40	-340.493,40
24/02/2022	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.454,49	-345.947,89	-345.947,89
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-346.347,43	-346.347,43
11/03/2022	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		339.634,45	-685.981,88	-685.981,88
25/03/2022	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		211,30	-686.193,18	-686.193,18
30/03/2022	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.928,18	-691.121,36	-691.121,36
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-691.520,90	-691.520,90
13/04/2022	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		348.147,54	-1.039.668,44	-1.039.668,44
25/04/2022	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-1.044.282,42	-1.044.282,42
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-1.044.700,51	-1.044.700,51
11/05/2022	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		180.904,24	-1.225.604,75	-1.225.604,75
12/05/2022	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		229.384,81	-1.454.989,56	-1.454.989,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 131917 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
27/05/2022	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-1.459.603,54	-1.459.603,54
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-1.460.021,63	-1.460.021,63
14/06/2022	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		431.787,84	-1.891.809,47	-1.891.809,47
27/06/2022	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-1.896.423,45	-1.896.423,45
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-1.896.841,54	-1.896.841,54
08/07/2022	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		237.136,11	-2.133.977,65	-2.133.977,65
13/07/2022	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.897,73	-2.330.875,38	-2.330.875,38
25/07/2022	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-2.335.489,36	-2.335.489,36
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-2.335.907,45	-2.335.907,45
12/08/2022	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		241.476,92	-2.577.384,37	-2.577.384,37
15/08/2022	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.708,84	-2.774.093,21	-2.774.093,21
25/08/2022	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.634,77	-2.778.727,98	-2.778.727,98
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-2.779.146,07	-2.779.146,07
12/09/2022	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		278.240,67	-3.057.386,74	-3.057.386,74
14/09/2022	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		179.233,40	-3.236.620,14	-3.236.620,14
28/09/2022	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.878,26	-3.241.498,40	-3.241.498,40
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-3.241.916,49	-3.241.916,49
07/10/2022	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.198,79	-3.684.115,28	-3.684.115,28
21/10/2022	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.508,55	-3.687.623,83	-3.687.623,83
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-3.688.041,92	-3.688.041,92
07/11/2022	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.631,22	-4.130.673,14	-4.130.673,14
09/11/2022	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		1.253,48	-4.131.926,62	-4.131.926,62
11/11/2022	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.010,24	-4.134.936,86	-4.134.936,86
25/11/2022	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90	-4.138.462,76	-4.138.462,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.01.00.00.000000 Conta: 131917 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS					
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.138.880,85	-4.138.880,85
08/12/2022	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		259.842,73	-4.398.723,58	-4.398.723,58
08/12/2022	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		35,00	-4.398.758,58	-4.398.758,58
15/12/2022	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		185.988,77	-4.584.747,35	-4.584.747,35
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.585.165,44	-4.585.165,44
20/12/2022	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90	-4.588.691,34	-4.588.691,34
21/12/2022	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		424.359,34	-5.013.050,68	-5.013.050,68
22/12/2022	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		1.604,51	-5.014.655,19	-5.014.655,19
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-5.015.073,28	-5.015.073,28
29/12/2022	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		447.756,54	-5.462.829,82	-5.462.829,82
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	5.462.829,82		0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 131918 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	-3.017,71	-3.017,71
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	-6.035,42	-6.035,42
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62	-9.386,04	-9.386,04
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74	-14.886,78	-14.886,78
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-20.462,07	-20.462,07
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-26.037,36	-26.037,36
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-31.612,65	-31.612,65
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-37.187,94	-37.187,94
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.231,83	-42.419,77	-42.419,77
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-42.936,73	-42.936,73
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-48.847,57	-48.847,57
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-50.270,88	-50.270,88
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-56.181,72	-56.181,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 131918 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS					
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-56.698,68	-56.698,68
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-57.215,64	-57.215,64
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47	-62.202,11	-62.202,11
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-68.112,95	-68.112,95
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-69.536,26	-69.536,26
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-70.053,22	-70.053,22
31/12/2022	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).		516,96	-70.570,18	-70.570,18
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	70.570,18		0,00	0,00
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 131924 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
31/01/2022	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		776,98	-776,98	-776,98
31/01/2022	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.180,69	-8.957,67	-8.957,67
11/02/2022	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		937,27	-9.894,94	-9.894,94
16/02/2022	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		401.677,19	-411.572,13	-411.572,13
17/02/2022	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		99.351,65	-510.923,78	-510.923,78
18/02/2022	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		0,02	-510.923,80	-510.923,80
24/02/2022	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.181,80	-519.105,60	-519.105,60
22/03/2022	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		509.774,76	-1.028.880,36	-1.028.880,36
30/03/2022	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.392,28	-1.036.272,64	-1.036.272,64
25/04/2022	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		522.227,85	-1.558.500,49	-1.558.500,49
25/04/2022	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99	-1.565.421,48	-1.565.421,48
23/05/2022	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		615.440,46	-2.180.861,94	-2.180.861,94
27/05/2022	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99	-2.187.782,93	-2.187.782,93
21/06/2022	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		647.688,47	-2.835.471,40	-2.835.471,40
27/06/2022	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96	-2.842.392,36	-2.842.392,36
20/07/2022	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		651.057,47	-3.493.449,83	-3.493.449,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.1.03.00.00.00.000000 Conta: 131924 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL					
25/07/2022	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96	-3.500.370,79	-3.500.370,79
23/08/2022	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		657.285,29	-4.157.656,08	-4.157.656,08
25/08/2022	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.952,14	-4.164.608,22	-4.164.608,22
20/09/2022	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		686.217,96	-4.850.826,18	-4.850.826,18
28/09/2022	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.317,37	-4.858.143,55	-4.858.143,55
18/10/2022	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.305,26	-5.521.448,81	-5.521.448,81
21/10/2022	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.262,82	-5.526.711,63	-5.526.711,63
09/11/2022	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		1.880,22	-5.528.591,85	-5.528.591,85
11/11/2022	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		4.515,34	-5.533.107,19	-5.533.107,19
18/11/2022	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.953,72	-6.197.060,91	-6.197.060,91
25/11/2022	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83	-6.202.349,74	-6.202.349,74
15/12/2022	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		365.070,29	-6.567.420,03	-6.567.420,03
20/12/2022	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		303.736,36	-6.871.156,39	-6.871.156,39
20/12/2022	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83	-6.876.445,22	-6.876.445,22
27/12/2022	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		638.945,18	-7.515.390,40	-7.515.390,40
29/12/2022	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		671.641,74	-8.187.032,14	-8.187.032,14
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.187.032,14		0,00	0,00

Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 131930 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
28/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.224,30	-2.224,30	-2.224,30
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		116.457,55	-118.681,85	-118.681,85
28/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		77.940,19	-196.622,04	-196.622,04
31/01/2022	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,08	-202.660,12	-202.660,12
31/01/2022	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		669,07	-203.329,19	-203.329,19
10/02/2022	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		203.014,80	-406.343,99	-406.343,99
11/02/2022	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84	-407.102,83	-407.102,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 131930 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
15/02/2022	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		166.725,23	-573.828,06	-573.828,06
24/02/2022	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,93	-579.866,99	-579.866,99
25/02/2022	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.233,16	-582.100,15	-582.100,15
25/02/2022	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		119.951,28	-702.051,43	-702.051,43
25/02/2022	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.250,71	-780.302,14	-780.302,14
01/03/2022	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84		-779.543,30	-779.543,30
01/03/2022	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		758,84	-780.302,14	-780.302,14
08/03/2022	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59	-788.192,73	-788.192,73
11/03/2022	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		376.028,44	-1.164.221,17	-1.164.221,17
25/03/2022	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		233,94	-1.164.455,11	-1.164.455,11
30/03/2022	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.456,22	-1.169.911,33	-1.169.911,33
30/03/2022	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.561,23	-1.248.472,56	-1.248.472,56
30/03/2022	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		121.115,85	-1.369.588,41	-1.369.588,41
30/03/2022	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.242,02	-1.371.830,43	-1.371.830,43
13/04/2022	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		385.454,02	-1.757.284,45	-1.757.284,45
25/04/2022	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30	-1.762.392,75	-1.762.392,75
29/04/2022	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		82.763,74	-1.845.156,49	-1.845.156,49
29/04/2022	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		130.143,06	-1.975.299,55	-1.975.299,55
29/04/2022	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.361,96	-1.977.661,51	-1.977.661,51
11/05/2022	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		200.288,35	-2.177.949,86	-2.177.949,86
12/05/2022	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		253.965,46	-2.431.915,32	-2.431.915,32
27/05/2022	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30	-2.437.023,62	-2.437.023,62
30/05/2022	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		83.089,58	-2.520.113,20	-2.520.113,20
30/05/2022	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		131.382,52	-2.651.495,72	-2.651.495,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 131930 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
15/06/2022	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		478.056,41	-3.129.552,13	-3.129.552,13
27/06/2022	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33	-3.134.660,46	-3.134.660,46
30/06/2022	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.417,19	-3.137.077,65	-3.137.077,65
30/06/2022	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		84.699,43	-3.221.777,08	-3.221.777,08
30/06/2022	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		135.188,94	-3.356.966,02	-3.356.966,02
12/07/2022	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		262.547,31	-3.619.513,33	-3.619.513,33
13/07/2022	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.995,77	-3.837.509,10	-3.837.509,10
25/07/2022	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33	-3.842.617,43	-3.842.617,43
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20	-3.850.102,63	-3.850.102,63
30/07/2022	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.442,82	-3.852.545,45	-3.852.545,45
30/07/2022	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		85.597,46	-3.938.142,91	-3.938.142,91
30/07/2022	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		137.257,33	-4.075.400,24	-4.075.400,24
12/08/2022	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		267.353,23	-4.342.753,47	-4.342.753,47
15/08/2022	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.786,55	-4.560.540,02	-4.560.540,02
25/08/2022	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.131,35	-4.565.671,37	-4.565.671,37
30/08/2022	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,04	-4.568.166,41	-4.568.166,41
30/08/2022	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.511,24	-4.707.677,65	-4.707.677,65
30/08/2022	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.406,91	-4.794.084,56	-4.794.084,56
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	196.622,04		-4.597.462,52	-4.597.462,52
01/09/2022	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.371,26	-4.599.833,78	-4.599.833,78
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	228.413,19		-4.371.420,59	-4.371.420,59
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	225.297,61		-4.146.122,98	-4.146.122,98
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	222.305,56		-3.923.817,42	-3.923.817,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 131930 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	216.843,36		-3.706.974,06	-3.706.974,06
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	201.919,10		-3.505.054,96	-3.505.054,96
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	215.268,76		-3.289.786,20	-3.289.786,20
01/09/2022	Lançamento contábil 228 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE JAN À AGO DE 2022. .	200.435,15		-3.089.351,05	-3.089.351,05
01/09/2022	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59		-3.081.460,46	-3.081.460,46
13/09/2022	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		506.494,22	-3.587.954,68	-3.587.954,68
28/09/2022	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.400,93	-3.593.355,61	-3.593.355,61
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	196.622,04		-3.396.733,57	-3.396.733,57
30/09/2022	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.799,85	-3.536.533,42	-3.536.533,42
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	207.375,32		-3.329.158,10	-3.329.158,10
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	356.903,79		-2.972.254,31	-2.972.254,31
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	166.725,23		-2.805.529,08	-2.805.529,08
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	203.014,80		-2.602.514,28	-2.602.514,28
30/09/2022	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,61	-2.605.009,89	-2.605.009,89
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	376.028,44		-2.228.981,45	-2.228.981,45
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.	200.435,15		-2.028.546,30	-2.028.546,30
30/09/2022	Lançamento contábil 256 ref AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE INVERTIDO.		1.707.104,77	-3.735.651,07	-3.735.651,07
30/09/2022	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.426,19	-3.822.077,26	-3.822.077,26
07/10/2022	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		489.002,95	-4.311.080,21	-4.311.080,21
18/10/2022	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		579,42	-4.311.659,63	-4.311.659,63
21/10/2022	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47	-4.315.544,10	-4.315.544,10
28/10/2022	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		141.126,14	-4.456.670,24	-4.456.670,24
28/10/2022	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.730,81	-4.543.401,05	-4.543.401,05
28/10/2022	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.475,17	-4.545.876,22	-4.545.876,22
30/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42	-4.549.146,64	-4.549.146,64
09/11/2022	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		1.387,78	-4.550.534,42	-4.550.534,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 131930 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
10/11/2022	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		490.061,13	-5.040.595,55	-5.040.595,55
11/11/2022	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.332,75	-5.043.928,30	-5.043.928,30
25/11/2022	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66	-5.047.831,96	-5.047.831,96
30/11/2022	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.462,54	-5.050.294,50	-5.050.294,50
30/11/2022	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.288,26	-5.136.582,76	-5.136.582,76
30/11/2022	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		138.936,65	-5.275.519,41	-5.275.519,41
09/12/2022	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		38,75	-5.275.558,16	-5.275.558,16
13/12/2022	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		287.686,71	-5.563.244,87	-5.563.244,87
14/12/2022	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		205.917,52	-5.769.162,39	-5.769.162,39
20/12/2022	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66	-5.773.066,05	-5.773.066,05
21/12/2022	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		469.825,96	-6.242.892,01	-6.242.892,01
22/12/2022	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		1.776,43	-6.244.668,44	-6.244.668,44
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69	-6.247.938,13	-6.247.938,13
29/12/2022	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		495.735,43	-6.743.673,56	-6.743.673,56
30/12/2022	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.884,47	-6.747.558,03	-6.747.558,03
30/12/2022	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47		-6.743.673,56	-6.743.673,56
30/12/2022	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.482,10	-6.746.155,66	-6.746.155,66
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	228.721,65		-6.517.434,01	-6.517.434,01
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	230.332,12		-6.287.101,89	-6.287.101,89
30/12/2022	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.973,68	-6.374.075,57	-6.374.075,57
30/12/2022	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.361,26	-6.513.436,83	-6.513.436,83
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	227.687,45		-6.285.749,38	-6.285.749,38
30/12/2022	Lançamento contábil 363 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALORES RECEBIDOS DOS TERMOS DE PARCELAMENTOS LANÇADOS COMO VPA NO PERÍODO DE SET À DEZ DE 2022. .	228.817,04		-6.056.932,34	-6.056.932,34
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	8.740.001,55		2.683.069,21	2.683.069,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.1.1.2.01.01.00.00.000000 Conta: 131930 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					
31/12/2022	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (. . .		2.683.069,21	0,00	0,00
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/01/2022	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		48.625,33	-48.625,33	-48.625,33
31/01/2022	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.691,04	-52.316,37	-52.316,37
31/01/2022	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		495,45	-52.811,82	-52.811,82
31/01/2022	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.107,84	-53.919,66	-53.919,66
31/01/2022	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		31.859,19	-85.778,85	-85.778,85
31/01/2022	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		7.328,83	-93.107,68	-93.107,68
31/01/2022	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.416,38	-101.524,06	-101.524,06
31/01/2022	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		17,47	-101.541,53	-101.541,53
31/01/2022	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.990,91	-107.532,44	-107.532,44
31/01/2022	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		19.559,23	-127.091,67	-127.091,67
31/01/2022	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		23.640,01	-150.731,68	-150.731,68
31/01/2022	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.732,90	-154.464,58	-154.464,58
31/01/2022	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.409,33	-163.873,91	-163.873,91
25/02/2022	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		30.193,58	-194.067,49	-194.067,49
25/02/2022	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		312,87	-194.380,36	-194.380,36
25/02/2022	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		17.971,51	-212.351,87	-212.351,87
25/02/2022	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		38.708,00	-251.059,87	-251.059,87
25/02/2022	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.464,11	-253.523,98	-253.523,98
25/02/2022	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		178,34	-253.702,32	-253.702,32
25/02/2022	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		12.872,82	-266.575,14	-266.575,14
25/02/2022	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.701,01	-309.276,15	-309.276,15
25/02/2022	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		765,47	-310.041,62	-310.041,62
25/02/2022	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.958,59	-353.000,21	-353.000,21
25/02/2022	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.183,84	-355.184,05	-355.184,05
25/02/2022	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		9.840,79	-365.024,84	-365.024,84
31/03/2022	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.848,62	-370.873,46	-370.873,46
31/03/2022	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		3.847,13	-374.720,59	-374.720,59
31/03/2022	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		11.881,38	-386.601,97	-386.601,97
31/03/2022	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		29.779,20	-416.381,17	-416.381,17
31/03/2022	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		73.001,65	-489.382,82	-489.382,82
31/03/2022	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		23.044,58	-512.427,40	-512.427,40
31/03/2022	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		24.119,35	-536.546,75	-536.546,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/03/2022	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.865,83	-542.412,58	-542.412,58
31/03/2022	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		69.977,21	-612.389,79	-612.389,79
31/03/2022	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		685,29	-613.075,08	-613.075,08
31/03/2022	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		10.778,26	-623.853,34	-623.853,34
31/03/2022	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.913,10	-663.766,44	-663.766,44
31/03/2022	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		13.216,10	-676.982,54	-676.982,54
31/03/2022	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		50.693,32	-727.675,86	-727.675,86
31/03/2022	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		106.832,65	-834.508,51	-834.508,51
31/03/2022	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		72.358,04	-906.866,55	-906.866,55
31/03/2022	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.403,88	-946.270,43	-946.270,43
30/04/2022	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		230,77	-946.501,20	-946.501,20
30/04/2022	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		38.293,06	-984.794,26	-984.794,26
30/04/2022	Lançamento contábil 103 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		123,30	-984.917,56	-984.917,56
30/04/2022	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		399,65	-985.317,21	-985.317,21
30/04/2022	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		65.079,33	-1.050.396,54	-1.050.396,54
30/04/2022	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		20.078,80	-1.070.475,34	-1.070.475,34
30/04/2022	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		15.413,96	-1.085.889,30	-1.085.889,30
30/04/2022	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		68.472,38	-1.154.361,68	-1.154.361,68
30/04/2022	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		44.481,09	-1.198.842,77	-1.198.842,77
30/04/2022	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		18.885,18	-1.217.727,95	-1.217.727,95
30/04/2022	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		3.387,72	-1.221.115,67	-1.221.115,67
30/04/2022	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		22.824,12	-1.243.939,79	-1.243.939,79
31/05/2022	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		9.928,89	-1.253.868,68	-1.253.868,68
31/05/2022	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		25.945,46	-1.279.814,14	-1.279.814,14
31/05/2022	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		4.467,03	-1.284.281,17	-1.284.281,17
31/05/2022	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		16.455,79	-1.300.736,96	-1.300.736,96
31/05/2022	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.688,26	-1.303.425,22	-1.303.425,22
31/05/2022	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.671,34	-1.306.096,56	-1.306.096,56
31/05/2022	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		7.609,51	-1.313.706,07	-1.313.706,07
31/05/2022	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.448,60	-1.338.154,67	-1.338.154,67
31/05/2022	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		409,78	-1.338.564,45	-1.338.564,45
31/05/2022	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.164,42	-1.362.728,87	-1.362.728,87
31/05/2022	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		6.510,63	-1.369.239,50	-1.369.239,50
31/05/2022	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		32.899,20	-1.402.138,70	-1.402.138,70
31/05/2022	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.106,12	-1.407.244,82	-1.407.244,82
31/05/2022	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.485,27	-1.412.730,09	-1.412.730,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/05/2022	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		23.655,00	-1.436.385,09	-1.436.385,09
31/05/2022	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		52.475,06	-1.488.860,15	-1.488.860,15
30/06/2022	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		25.231,79	-1.514.091,94	-1.514.091,94
30/06/2022	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		11.473,59	-1.525.565,53	-1.525.565,53
30/06/2022	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		4.415,77	-1.529.981,30	-1.529.981,30
30/06/2022	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		180,03	-1.530.161,33	-1.530.161,33
30/06/2022	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		6.273,00	-1.536.434,33	-1.536.434,33
30/06/2022	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		14.462,19	-1.550.896,52	-1.550.896,52
30/06/2022	Lançamento contábil 160 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022 (AJUSTE DO MÊS DE MAIO/2022)..		11,82	-1.550.908,34	-1.550.908,34
30/06/2022	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		3.350,38	-1.554.258,72	-1.554.258,72
30/06/2022	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		10.823,66	-1.565.082,38	-1.565.082,38
30/06/2022	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		9.932,58	-1.575.014,96	-1.575.014,96
31/07/2022	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		9.850,29	-1.584.865,25	-1.584.865,25
31/07/2022	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.331,16	-1.588.196,41	-1.588.196,41
31/07/2022	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.683,26	-1.591.879,67	-1.591.879,67
31/07/2022	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		1.975,44	-1.593.855,11	-1.593.855,11
31/07/2022	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		798,84	-1.594.653,95	-1.594.653,95
31/07/2022	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		12.251,32	-1.606.905,27	-1.606.905,27
31/07/2022	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		19.102,69	-1.626.007,96	-1.626.007,96
31/07/2022	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		7.581,12	-1.633.589,08	-1.633.589,08
31/07/2022	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		2.233,12	-1.635.822,20	-1.635.822,20
31/07/2022	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		39.235,03	-1.675.057,23	-1.675.057,23
31/07/2022	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		899,60	-1.675.956,83	-1.675.956,83
31/07/2022	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		34.639,21	-1.710.596,04	-1.710.596,04
31/07/2022	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		4.544,34	-1.715.140,38	-1.715.140,38
31/07/2022	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		197,72	-1.715.338,10	-1.715.338,10
01/08/2022	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		41,91	-1.715.380,01	-1.715.380,01
31/08/2022	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		74.076,68	-1.789.456,69	-1.789.456,69
31/08/2022	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		11.236,89	-1.800.693,58	-1.800.693,58
31/08/2022	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.214,03	-1.805.907,61	-1.805.907,61
31/08/2022	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.626,91	-1.815.534,52	-1.815.534,52
31/08/2022	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		2.625,26	-1.818.159,78	-1.818.159,78
31/08/2022	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.034,25	-1.827.194,03	-1.827.194,03
31/08/2022	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		22.765,14	-1.849.959,17	-1.849.959,17
31/08/2022	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		52.715,54	-1.902.674,71	-1.902.674,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/08/2022	Lançamento contábil 224 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA.		379,08	-1.903.053,79	-1.903.053,79
31/08/2022	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		27.839,43	-1.930.893,22	-1.930.893,22
31/08/2022	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		16.704,48	-1.947.597,70	-1.947.597,70
31/08/2022	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.099,81	-1.952.697,51	-1.952.697,51
31/08/2022	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.726,19	-1.958.423,70	-1.958.423,70
31/08/2022	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		30.210,13	-1.988.633,83	-1.988.633,83
30/09/2022	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		36.166,23	-2.024.800,06	-2.024.800,06
30/09/2022	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.052,47	-2.034.852,53	-2.034.852,53
30/09/2022	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		14.236,84	-2.049.089,37	-2.049.089,37
30/09/2022	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.328,34	-2.071.417,71	-2.071.417,71
30/09/2022	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		2.846,59	-2.074.264,30	-2.074.264,30
30/09/2022	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		6.347,64	-2.080.611,94	-2.080.611,94
30/09/2022	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		19.368,03	-2.099.979,97	-2.099.979,97
30/09/2022	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.831,68	-2.104.811,65	-2.104.811,65
30/09/2022	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.850,08	-2.109.661,73	-2.109.661,73
30/09/2022	Lançamento contábil 254 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		274.811,92	-2.384.473,65	-2.384.473,65
30/09/2022	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		63.370,85	-2.447.844,50	-2.447.844,50
30/09/2022	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		9.416,88	-2.457.261,38	-2.457.261,38
30/09/2022	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		857,85	-2.458.119,23	-2.458.119,23
30/09/2022	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.162,69	-2.480.281,92	-2.480.281,92
30/09/2022	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.066,04	-2.490.347,96	-2.490.347,96
31/10/2022	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		51.342,25	-2.541.690,21	-2.541.690,21
31/10/2022	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		36.910,35	-2.578.600,56	-2.578.600,56
31/10/2022	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		44.325,22	-2.622.925,78	-2.622.925,78
31/10/2022	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		38.860,18	-2.661.785,96	-2.661.785,96
31/10/2022	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.681,72	-2.666.467,68	-2.666.467,68
31/10/2022	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		13.056,25	-2.679.523,93	-2.679.523,93
31/10/2022	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		6.307,68	-2.685.831,61	-2.685.831,61
31/10/2022	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		23.020,08	-2.708.851,69	-2.708.851,69
31/10/2022	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.773,22	-2.713.624,91	-2.713.624,91
31/10/2022	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.219,62	-2.718.844,53	-2.718.844,53
31/10/2022	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		129.656,78	-2.848.501,31	-2.848.501,31
31/10/2022	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		18.499,43	-2.867.000,74	-2.867.000,74
31/10/2022	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		51.836,44	-2.918.837,18	-2.918.837,18
31/10/2022	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		37.253,47	-2.956.090,65	-2.956.090,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.000000 Conta: 114623 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/10/2022	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		16.061,95	-2.972.152,60	-2.972.152,60
31/10/2022	Lançamento contábil 287 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.889,32	-2.978.041,92	-2.978.041,92
31/10/2022	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		33.994,33	-3.012.036,25	-3.012.036,25
31/10/2022	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.840,56	-3.016.876,81	-3.016.876,81
31/10/2022	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		7.069,61	-3.023.946,42	-3.023.946,42
30/11/2022	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		46.743,48	-3.070.689,90	-3.070.689,90
30/11/2022	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		880,79	-3.071.570,69	-3.071.570,69
30/11/2022	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		43.035,32	-3.114.606,01	-3.114.606,01
30/11/2022	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		802,93	-3.115.408,94	-3.115.408,94
30/11/2022	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.141,08	-3.120.550,02	-3.120.550,02
30/11/2022	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.649,75	-3.125.199,77	-3.125.199,77
30/11/2022	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		7.640,77	-3.132.840,54	-3.132.840,54
30/12/2022	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		22.124,09	-3.154.964,63	-3.154.964,63
30/12/2022	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		55.239,57	-3.210.204,20	-3.210.204,20
30/12/2022	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		35.003,30	-3.245.207,50	-3.245.207,50
30/12/2022	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		67.247,19	-3.312.454,69	-3.312.454,69
30/12/2022	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		19.448,72	-3.331.903,41	-3.331.903,41
30/12/2022	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		26.074,79	-3.357.978,20	-3.357.978,20
30/12/2022	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.112,76	-3.359.090,96	-3.359.090,96
30/12/2022	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		9.807,58	-3.368.898,54	-3.368.898,54
30/12/2022	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		5.188,59	-3.374.087,13	-3.374.087,13
30/12/2022	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		27.422,25	-3.401.509,38	-3.401.509,38
30/12/2022	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.981,83	-3.403.491,21	-3.403.491,21
30/12/2022	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		61.595,07	-3.465.086,28	-3.465.086,28
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	3.465.086,28		0,00	0,00

Máscara: 4.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 Conta: 119776 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-160,92	-160,92
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-383,74	-383,74
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84	-548,58	-548,58
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-709,50	-709,50
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-932,32	-932,32
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57	-1.845,89	-1.845,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.7.1.3.06.00.00.00.000000 Conta: 119776 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
30/11/2022	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).		938,54	-2.784,43	-2.784,43
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-4.207,74	-4.207,74
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	4.207,74		0,00	0,00
Máscara: 4.9.9.1.5.00.00.00.00.000000 Conta: 114751 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					
10/01/2022	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.369,50	-7.369,50	-7.369,50
07/02/2022	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		6.901,33	-14.270,83	-14.270,83
07/04/2022	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-22.161,42	-22.161,42
06/05/2022	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-30.052,01	-30.052,01
30/05/2022	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26	-32.423,27	-32.423,27
01/06/2022	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-40.313,86	-40.313,86
07/07/2022	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-48.204,45	-48.204,45
05/08/2022	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-56.095,04	-56.095,04
01/09/2022	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26		-53.723,78	-53.723,78
01/09/2022	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-61.614,37	-61.614,37
08/09/2022	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-69.504,96	-69.504,96
07/10/2022	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-77.395,55	-77.395,55
08/11/2022	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-85.286,14	-85.286,14
19/12/2022	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		15.781,18	-101.067,32	-101.067,32
28/12/2022	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		624,93	-101.692,25	-101.692,25
31/12/2022	Pela apuração do superávit/déficit do exercício.	101.692,25		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111705 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210401000000) do exercício de 2022.	350.000,00		350.000,00	350.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) do exercício de 2022.	7.000,00		357.000,00	357.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000) do exercício de 2022.	900.000,00		1.257.000,00	1.257.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000) do exercício de 2022.	98.000,00		1.355.000,00	1.355.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000) do exercício de 2022.	5.000.000,00		6.355.000,00	6.355.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) do exercício de 2022.	15.000,00		6.370.000,00	6.370.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) do exercício de 2022.	5.000,00		6.375.000,00	6.375.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000) do exercício de 2022.	80.000,00		6.455.000,00	6.455.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000) do exercício de 2022.	5.600.000,00		12.055.000,00	12.055.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000) do exercício de 2022.	4.700.000,00		16.755.000,00	16.755.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) do exercício de 2022.	60.000,00		16.815.000,00	16.815.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000) do exercício de 2022.	600.000,00		17.415.000,00	17.415.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000) do exercício de 2022.	85.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.000,00	17.493.000,00	17.493.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.000.000,00	12.493.000,00	12.493.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		15.000,00	12.478.000,00	12.478.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.000,00	12.473.000,00	12.473.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.600.000,00	6.873.000,00	6.873.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00	6.813.000,00	6.813.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		98.000,00	6.715.000,00	6.715.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		900.000,00	5.815.000,00	5.815.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		600.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		80.000,00	5.135.000,00	5.135.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		350.000,00	4.785.000,00	4.785.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.700.000,00	85.000,00	85.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		85.000,00	0,00	0,00

Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL

01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00		2.830.000,00	2.830.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00		2.950.000,00	2.950.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	13.000.000,00		15.950.000,00	15.950.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	330.000,00		16.280.000,00	16.280.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	15.000,00		16.295.000,00	16.295.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	25.000,00		16.320.000,00	16.320.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 119936 CREDITO INICIAL					
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	300.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00		16.650.000,00	16.650.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00		16.770.000,00	16.770.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.	400.000,00		17.170.000,00	17.170.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	80.000,00		17.250.000,00	17.250.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	20.000,00		17.270.000,00	17.270.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	170.000,00		17.440.000,00	17.440.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	60.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		13.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		120.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		60.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		80.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		170.000,00	870.000,00	870.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.000,00	850.000,00	850.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		15.000,00	835.000,00	835.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		120.000,00	715.000,00	715.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00	685.000,00	685.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		330.000,00	355.000,00	355.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		30.000,00	325.000,00	325.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300.000,00	25.000,00	25.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		25.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 114803 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	900.000,00		900.000,00	900.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		900.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114815 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		400.000,00	400.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		800.000,00	800.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		900.000,00	900.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.000,00	500.000,00	500.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		400.000,00	100.000,00	100.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		100.000,00	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 Conta: 114818 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	-500.000,00	-500.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	-900.000,00	-900.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00		-800.000,00	-800.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00		-400.000,00	-400.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 114829 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	-500.000,00	-500.000,00



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.000000 Conta: 114829 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	-900.000,00	-900.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100.000,00		-800.000,00	-800.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00		-400.000,00	-400.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	400.000,00		0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
02/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.	11,00		11,00	11,00
02/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.	1.750,00		1.761,00	1.761,00
02/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.	10.000,00		11.761,00	11.761,00
02/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.	1.200,00		12.961,00	12.961,00
05/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.	38.897,30		51.858,30	51.858,30
05/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.	49.500,00		101.358,30	101.358,30
05/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.	15.180,00		116.538,30	116.538,30
05/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.	756,00		117.294,30	117.294,30
05/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.	4.400,00		121.694,30	121.694,30
05/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.	70,00		121.764,30	121.764,30
05/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.	800,00		122.564,30	122.564,30
05/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.	297,03		122.861,33	122.861,33
05/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.	1.273,20		124.134,53	124.134,53
05/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.	6.960,00		131.094,53	131.094,53
05/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.	210,00		131.304,53	131.304,53
24/01/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.	209,76		131.514,29	131.514,29
24/01/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.	600,00		132.114,29	132.114,29
24/01/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.	50,00		132.164,29	132.164,29
28/01/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.	48.598,90		180.763,19	180.763,19
28/01/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.	119.298,77		300.061,96	300.061,96
28/01/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.	476,75		300.538,71	300.538,71
28/01/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.	255.390,15		555.928,86	555.928,86
28/01/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.	1.200,00		557.128,86	557.128,86
28/01/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.	672.954,03		1.230.082,89	1.230.082,89
28/01/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.	1.212,00		1.231.294,89	1.231.294,89
28/01/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.	3.000,00		1.234.294,89	1.234.294,89
28/01/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.	660,00		1.234.954,89	1.234.954,89
28/01/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		1.248.252,73	1.248.252,73
28/01/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.	550,00		1.248.802,73	1.248.802,73
01/02/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.	50,90		1.248.853,63	1.248.853,63
01/02/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.	312,21		1.249.165,84	1.249.165,84
01/02/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.	46,22		1.249.212,06	1.249.212,06
10/02/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.	10.640,00		1.259.852,06	1.259.852,06
10/02/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.	1.200,00		1.261.052,06	1.261.052,06
10/02/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.	153,64		1.261.205,70	1.261.205,70
10/02/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.	800,00		1.262.005,70	1.262.005,70
10/02/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.	666,72		1.262.672,42	1.262.672,42
10/02/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.	216,15		1.262.888,57	1.262.888,57
25/02/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.	256.521,06		1.519.409,63	1.519.409,63
25/02/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.	660,00		1.520.069,63	1.520.069,63
25/02/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.	693.826,03		2.213.895,66	2.213.895,66
25/02/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.	121.076,03		2.334.971,69	2.334.971,69
25/02/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.	49.381,19		2.384.352,88	2.384.352,88
25/02/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		2.397.650,72	2.397.650,72
01/03/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.	1.800,00		2.399.450,72	2.399.450,72
01/03/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.	89,70		2.399.540,42	2.399.540,42
09/03/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.	16.800,00		2.416.340,42	2.416.340,42
09/03/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.	1.200,00		2.417.540,42	2.417.540,42
09/03/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13		2.417.837,55	2.417.837,55
09/03/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.	2.517,12		2.420.354,67	2.420.354,67
09/03/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.	227,93		2.420.582,60	2.420.582,60
09/03/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.	29.140,20		2.449.722,80	2.449.722,80
09/03/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.	50,00		2.449.772,80	2.449.772,80
24/03/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.	290,19		2.450.062,99	2.450.062,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
24/03/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.	800,00		2.450.862,99	2.450.862,99
31/03/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.	121.496,26		2.572.359,25	2.572.359,25
31/03/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.	50.222,42		2.622.581,67	2.622.581,67
31/03/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.	258.169,26		2.880.750,93	2.880.750,93
31/03/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.	705.970,87		3.586.721,80	3.586.721,80
31/03/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		3.600.019,64	3.600.019,64
31/03/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.	660,00		3.600.679,64	3.600.679,64
01/04/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.	5.376,00		3.606.055,64	3.606.055,64
01/04/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.	71,73		3.606.127,37	3.606.127,37
01/04/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.	640,00		3.606.767,37	3.606.767,37
01/04/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.	213,01		3.606.980,38	3.606.980,38
15/04/2022	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.	450,00		3.607.430,38	3.607.430,38
15/04/2022	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.	136,28		3.607.566,66	3.607.566,66
25/04/2022	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.	5.985,00		3.613.551,66	3.613.551,66
25/04/2022	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.	223,61		3.613.775,27	3.613.775,27
25/04/2022	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.	3.000,00		3.616.775,27	3.616.775,27
25/04/2022	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.	1.930,00		3.618.705,27	3.618.705,27
29/04/2022	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.	58.271,87		3.676.977,14	3.676.977,14
29/04/2022	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		3.691.723,66	3.691.723,66
29/04/2022	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.	260.503,66		3.952.227,32	3.952.227,32
29/04/2022	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.	785.314,00		4.737.541,32	4.737.541,32
29/04/2022	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.	119.864,30		4.857.405,62	4.857.405,62
29/04/2022	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.	660,00		4.858.065,62	4.858.065,62
02/05/2022	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.	230,00		4.858.295,62	4.858.295,62
02/05/2022	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.	485,62		4.858.781,24	4.858.781,24
10/05/2022	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.	91,50		4.858.872,74	4.858.872,74
19/05/2022	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.	800,00		4.859.672,74	4.859.672,74
23/05/2022	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.	55,00		4.859.727,74	4.859.727,74
23/05/2022	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.	64,00		4.859.791,74	4.859.791,74
31/05/2022	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.	261.715,66		5.121.507,40	5.121.507,40
31/05/2022	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.	122.591,83		5.244.099,23	5.244.099,23
31/05/2022	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.	828.816,72		6.072.915,95	6.072.915,95
31/05/2022	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.	660,00		6.073.575,95	6.073.575,95
31/05/2022	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		6.132.919,91	6.132.919,91
31/05/2022	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		6.147.666,43	6.147.666,43
01/06/2022	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.	180,00		6.147.846,43	6.147.846,43
01/06/2022	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.	280,38		6.148.126,81	6.148.126,81
01/06/2022	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.	80,00		6.148.206,81	6.148.206,81
01/06/2022	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.	300,00		6.148.506,81	6.148.506,81
06/06/2022	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.	6.000,00		6.154.506,81	6.154.506,81
06/06/2022	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.	594,65		6.155.101,46	6.155.101,46
24/06/2022	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.	344,04		6.155.445,50	6.155.445,50
24/06/2022	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.	169,89		6.155.615,39	6.155.615,39
30/06/2022	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		6.214.959,35	6.214.959,35
30/06/2022	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.	660,00		6.215.619,35	6.215.619,35
30/06/2022	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.	831.391,50		7.047.010,85	7.047.010,85
30/06/2022	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.	262.766,74		7.309.777,59	7.309.777,59
30/06/2022	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		7.324.524,11	7.324.524,11
30/06/2022	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.	122.591,83		7.447.115,94	7.447.115,94
01/07/2022	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.	58,59		7.447.174,53	7.447.174,53
05/07/2022	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.	800,00		7.447.974,53	7.447.974,53
15/07/2022	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.	55,00		7.448.029,53	7.448.029,53
19/07/2022	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.	80,00		7.448.109,53	7.448.109,53
19/07/2022	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.	500,00		7.448.609,53	7.448.609,53
19/07/2022	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.	800,00		7.449.409,53	7.449.409,53
27/07/2022	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.	189,34		7.449.598,87	7.449.598,87
29/07/2022	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.	122.536,80		7.572.135,67	7.572.135,67
29/07/2022	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.	660,00		7.572.795,67	7.572.795,67
29/07/2022	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.	7.485,20		7.580.280,87	7.580.280,87
29/07/2022	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.	836.736,80		8.417.017,67	8.417.017,67



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000	Conta:	119944	EMISSAO DE EMPENHOS	
29/07/2022	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		8.431.764,19	8.431.764,19
29/07/2022	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		8.695.911,83	8.695.911,83
29/07/2022	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		8.755.255,79	8.755.255,79
01/08/2022	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.	215,17		8.755.470,96	8.755.470,96
01/08/2022	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.	13,00		8.755.483,96	8.755.483,96
01/08/2022	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.	60,00		8.755.543,96	8.755.543,96
10/08/2022	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.	5.675,13		8.761.219,09	8.761.219,09
10/08/2022	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.	6.755,00		8.767.974,09	8.767.974,09
10/08/2022	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.	349,00		8.768.323,09	8.768.323,09
10/08/2022	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.	5.300,00		8.773.623,09	8.773.623,09
10/08/2022	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.	1.656,06		8.775.279,15	8.775.279,15
15/08/2022	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.	298,40		8.775.577,55	8.775.577,55
15/08/2022	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.	5.600,00		8.781.177,55	8.781.177,55
15/08/2022	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.	650,00		8.781.827,55	8.781.827,55
15/08/2022	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.	5.800,00		8.787.627,55	8.787.627,55
31/08/2022	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.	832.458,44		9.620.085,99	9.620.085,99
31/08/2022	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		9.884.233,63	9.884.233,63
31/08/2022	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.	59.097,10		9.943.330,73	9.943.330,73
31/08/2022	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.	14.853,03		9.958.183,76	9.958.183,76
31/08/2022	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.	660,00		9.958.843,76	9.958.843,76
31/08/2022	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.	122.289,94		10.081.133,70	10.081.133,70
01/09/2022	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.	1.750,00		10.082.883,70	10.082.883,70
01/09/2022	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.	259,00		10.083.142,70	10.083.142,70
01/09/2022	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.	189,79		10.083.332,49	10.083.332,49
01/09/2022	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.	75,00		10.083.407,49	10.083.407,49
01/09/2022	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.	266,50		10.083.673,99	10.083.673,99
01/09/2022	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.	75,00		10.083.748,99	10.083.748,99
05/09/2022	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.	75,00		10.083.823,99	10.083.823,99
05/09/2022	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.	200,00		10.084.023,99	10.084.023,99
05/09/2022	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.	75,00		10.084.098,99	10.084.098,99
13/09/2022	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.	800,00		10.084.898,99	10.084.898,99
23/09/2022	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.	105,00		10.085.003,99	10.085.003,99
23/09/2022	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.	55,00		10.085.058,99	10.085.058,99
30/09/2022	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		10.092.417,61	10.092.417,61
30/09/2022	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.	674.599,45		10.767.017,06	10.767.017,06
30/09/2022	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.	700,00		10.767.717,06	10.767.717,06
30/09/2022	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.	155.724,05		10.923.441,11	10.923.441,11
30/09/2022	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		11.187.588,75	11.187.588,75
30/09/2022	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.	118.161,35		11.305.750,10	11.305.750,10
30/09/2022	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		11.361.177,40	11.361.177,40
30/09/2022	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.	14.853,03		11.376.030,43	11.376.030,43
03/10/2022	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.	21.932,31		11.397.962,74	11.397.962,74
03/10/2022	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.	652,60		11.398.615,34	11.398.615,34
03/10/2022	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.	104,07		11.398.719,41	11.398.719,41
03/10/2022	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.	214,50		11.398.933,91	11.398.933,91
24/10/2022	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.	800,00		11.399.733,91	11.399.733,91
28/10/2022	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.	685.536,86		12.085.270,77	12.085.270,77
28/10/2022	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.	14.865,15		12.100.135,92	12.100.135,92
28/10/2022	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		12.155.563,22	12.155.563,22
28/10/2022	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		12.162.921,84	12.162.921,84
28/10/2022	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.	3.270,42		12.166.192,26	12.166.192,26
28/10/2022	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.	266.476,43		12.432.668,69	12.432.668,69
28/10/2022	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.	152.746,09		12.585.414,78	12.585.414,78
28/10/2022	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.	700,00		12.586.114,78	12.586.114,78
28/10/2022	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.	118.161,35		12.704.276,13	12.704.276,13
03/11/2022	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.	7.200,00		12.711.476,13	12.711.476,13
07/11/2022	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.	140,20		12.711.616,33	12.711.616,33
07/11/2022	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.	3.200,00		12.714.816,33	12.714.816,33
07/11/2022	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.	248,10		12.715.064,43	12.715.064,43
07/11/2022	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.	26,40		12.715.090,83	12.715.090,83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119944 EMISSAO DE EMPENHOS					
17/11/2022	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.	363,00		12.715.453,83	12.715.453,83
17/11/2022	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.	55,00		12.715.508,83	12.715.508,83
17/11/2022	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.	10.000,00		12.725.508,83	12.725.508,83
17/11/2022	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.	4.500,00		12.730.008,83	12.730.008,83
17/11/2022	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.	363,00		12.730.371,83	12.730.371,83
17/11/2022	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.	363,00		12.730.734,83	12.730.734,83
17/11/2022	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.	363,00		12.731.097,83	12.731.097,83
25/11/2022	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.	579,70		12.731.677,53	12.731.677,53
30/11/2022	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.	908,50		12.732.586,03	12.732.586,03
30/11/2022	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.	7.358,62		12.739.944,65	12.739.944,65
30/11/2022	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.	152.746,09		12.892.690,74	12.892.690,74
30/11/2022	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.	700,00		12.893.390,74	12.893.390,74
30/11/2022	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		12.948.818,04	12.948.818,04
30/11/2022	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.	21.125,58		12.969.943,62	12.969.943,62
30/11/2022	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.	685.536,86		13.655.480,48	13.655.480,48
30/11/2022	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.	267.781,75		13.923.262,23	13.923.262,23
30/11/2022	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.	118.173,29		14.041.435,52	14.041.435,52
01/12/2022	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.	52.026,12		14.093.461,64	14.093.461,64
01/12/2022	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.	1.250,00		14.094.711,64	14.094.711,64
01/12/2022	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.	260,22		14.094.971,86	14.094.971,86
02/12/2022	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.	349,00		14.095.320,86	14.095.320,86
08/12/2022	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.	65,00		14.095.385,86	14.095.385,86
08/12/2022	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.	37,80		14.095.423,66	14.095.423,66
08/12/2022	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.	4.500,00		14.099.923,66	14.099.923,66
08/12/2022	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.	81,28		14.100.004,94	14.100.004,94
12/12/2022	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.	103,80		14.100.108,74	14.100.108,74
16/12/2022	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.	14.865,15		14.114.973,89	14.114.973,89
16/12/2022	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.	54.695,09		14.169.668,98	14.169.668,98
16/12/2022	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.	260.892,59		14.430.561,57	14.430.561,57
16/12/2022	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		14.437.920,19	14.437.920,19
16/12/2022	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.	1.500,00		14.439.420,19	14.439.420,19
16/12/2022	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.	148.610,46		14.588.030,65	14.588.030,65
16/12/2022	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.	115.961,56		14.703.992,21	14.703.992,21
16/12/2022	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.	667.400,57		15.371.392,78	15.371.392,78
16/12/2022	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.	200,00		15.371.592,78	15.371.592,78
23/12/2022	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.	728,17		15.372.320,95	15.372.320,95
23/12/2022	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.	260,22		15.372.581,17	15.372.581,17
27/12/2022	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.	28.064,46		15.400.645,63	15.400.645,63
29/12/2022	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.	694.477,65		16.095.123,28	16.095.123,28
29/12/2022	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.	264.910,05		16.360.033,33	16.360.033,33
29/12/2022	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		16.415.460,63	16.415.460,63
29/12/2022	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.	700,00		16.416.160,63	16.416.160,63
29/12/2022	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.	7.358,62		16.423.519,25	16.423.519,25
29/12/2022	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.	3.269,69		16.426.788,94	16.426.788,94
29/12/2022	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.	161.679,97		16.588.468,91	16.588.468,91
29/12/2022	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.	118.388,97		16.706.857,88	16.706.857,88
29/12/2022	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08		16.707.635,96	16.707.635,96
29/12/2022	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.	21.030,24		16.728.666,20	16.728.666,20
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.728.666,20	0,00	0,00
Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS					
10/02/2022	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.		661,40	-661,40	-661,40
22/02/2022	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.		2.560,00	-3.221,40	-3.221,40
14/03/2022	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.		306,05	-3.527,45	-3.527,45
14/03/2022	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.		690,00	-4.217,45	-4.217,45
25/04/2022	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.		585,69	-4.803,14	-4.803,14
29/04/2022	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.		1.852,45	-6.655,59	-6.655,59
22/06/2022	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.		598,01	-7.253,60	-7.253,60
11/07/2022	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.		203,08	-7.456,68	-7.456,68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119946 (-)ANULACAO DE EMPENHOS					
25/07/2022	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.		348,01	-7.804,69	-7.804,69
25/07/2022	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.		314,98	-8.119,67	-8.119,67
01/09/2022	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.		2.298,60	-10.418,27	-10.418,27
18/10/2022	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.		712,40	-11.130,67	-11.130,67
11/11/2022	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.		1.833,35	-12.964,02	-12.964,02
01/12/2022	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13	-13.261,15	-13.261,15
21/12/2022	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.		570,22	-13.831,37	-13.831,37
30/12/2022	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.		1.344,00	-15.175,37	-15.175,37
30/12/2022	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.		812,88	-15.988,25	-15.988,25
30/12/2022	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.		3.402,79	-19.391,04	-19.391,04
30/12/2022	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.		189,84	-19.580,88	-19.580,88
30/12/2022	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.		2.000,00	-21.580,88	-21.580,88
30/12/2022	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.		27,09	-21.607,97	-21.607,97
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.		733,26	-22.341,23	-22.341,23
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08	-23.119,31	-23.119,31
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.		972,23	-24.091,54	-24.091,54
30/12/2022	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.		452,52	-24.544,06	-24.544,06
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	24.544,06		0,00	0,00

Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.000000 Conta: 114842 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.160,00		1.160,00	1.160,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	800,00		1.960,00	1.960,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	986,70		2.946,70	2.946,70
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	318,30		3.265,00	3.265,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	4.950,00		8.215,00	8.215,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	3.889,73		12.104,73	12.104,73
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.	1.380,00		13.484,73	13.484,73
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.160,00	12.324,73	12.324,73
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		4.950,00	7.374,73	7.374,73
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		1.380,00	5.994,73	5.994,73
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		986,70	5.008,03	5.008,03
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		800,00	4.208,03	4.208,03
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		3.889,73	318,30	318,30
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.		318,30	0,00	0,00

Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.000000 Conta: 114843 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	4.950,00		4.950,00	4.950,00
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	986,70		5.936,70	5.936,70
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.160,00	4.776,70	4.776,70
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		800,00	3.976,70	3.976,70
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		3.889,73	86,97	86,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114843 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.160,00		1.246,97	1.246,97
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	800,00		2.046,97	2.046,97
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		986,70	1.060,27	1.060,27
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		318,30	741,97	741,97
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		4.950,00	-4.208,03	-4.208,03
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	3.889,73		-318,30	-318,30
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	1.380,00		1.061,70	1.061,70
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		1.380,00	-318,30	-318,30
31/12/2022	Pela transferências dos valores de RPs Inscritos para RPs Exerc. Anterior.	318,30		0,00	0,00
Máscara: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114844 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				13.484,73
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		3.889,73	-3.889,73	9.595,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		986,70	-4.876,43	8.608,30
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		800,00	-5.676,43	7.808,30
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		318,30	-5.994,73	7.490,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.160,00	-7.154,73	6.330,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		4.950,00	-12.104,73	1.380,00
01/01/2022	Pela inscrição dos saldos de restos a pagar.		1.380,00	-13.484,73	0,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	5.000,00		-8.484,73	5.000,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	448,00		-8.036,73	5.448,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	2.800,00		-5.236,73	8.248,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	4.500,00		-736,73	12.748,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	5.085,05		4.348,32	17.833,05
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	419,52		4.767,84	18.252,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	500,00		5.267,84	18.752,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	1.250,00		6.517,84	20.002,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	100,00		6.617,84	20.102,57
Máscara: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114848 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	500,00		500,00	500,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	448,00		948,00	948,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	1.200,00		2.148,00	2.148,00
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR					
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000) do exercício de 2022.		98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) do exercício de 2022.		15.000,00	-113.000,00	-113.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 51 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210401000000) do exercício de 2022.		350.000,00	-463.000,00	-463.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000) do exercício de 2022.		4.700.000,00	-5.163.000,00	-5.163.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000) do exercício de 2022.		5.600.000,00	-10.763.000,00	-10.763.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) do exercício de 2022.		60.000,00	-10.823.000,00	-10.823.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 37 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) do exercício de 2022.		7.000,00	-10.830.000,00	-10.830.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000) do exercício de 2022.		85.000,00	-10.915.000,00	-10.915.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000) do exercício de 2022.		600.000,00	-11.515.000,00	-11.515.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000) do exercício de 2022.		80.000,00	-11.595.000,00	-11.595.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) do exercício de 2022.		5.000,00	-11.600.000,00	-11.600.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000) do exercício de 2022.		900.000,00	-12.500.000,00	-12.500.000,00
01/01/2022	Previsão inicial da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000) do exercício de 2022.		5.000.000,00	-17.500.000,00	-17.500.000,00
10/01/2022	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.369,50		-17.492.630,50	-17.492.630,50
28/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	77.940,19		-17.414.690,31	-17.414.690,31
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	116.457,55		-17.298.232,76	-17.298.232,76
28/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.224,30		-17.296.008,46	-17.296.008,46
31/01/2022	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	776,98		-17.295.231,48	-17.295.231,48
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		-17.294.831,94	-17.294.831,94
31/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.453,77		-17.289.378,17	-17.289.378,17
31/01/2022	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	669,07		-17.288.709,10	-17.288.709,10
31/01/2022	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.180,69		-17.280.528,41	-17.280.528,41
31/01/2022	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,08		-17.274.490,33	-17.274.490,33
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71		-17.271.472,62	-17.271.472,62
07/02/2022	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	6.901,33		-17.264.571,29	-17.264.571,29
09/02/2022	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	183.365,57		-17.081.205,72	-17.081.205,72
10/02/2022	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	203.014,80		-16.878.190,92	-16.878.190,92
11/02/2022	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84		-16.877.432,08	-16.877.432,08
11/02/2022	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	937,27		-16.876.494,81	-16.876.494,81
11/02/2022	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	685,40		-16.875.809,41	-16.875.809,41
15/02/2022	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	150.589,12		-16.725.220,29	-16.725.220,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
15/02/2022	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	166.725,23		-16.558.495,06	-16.558.495,06
16/02/2022	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	401.677,19		-16.156.817,87	-16.156.817,87
17/02/2022	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	99.351,65		-16.057.466,22	-16.057.466,22
18/02/2022	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	0,02		-16.057.466,20	-16.057.466,20
24/02/2022	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.181,80		-16.049.284,40	-16.049.284,40
24/02/2022	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,93		-16.043.245,47	-16.043.245,47
24/02/2022	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.454,49		-16.037.790,98	-16.037.790,98
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71		-16.034.773,27	-16.034.773,27
25/02/2022	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	119.951,28		-15.914.821,99	-15.914.821,99
25/02/2022	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.250,71		-15.836.571,28	-15.836.571,28
25/02/2022	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.233,16		-15.834.338,12	-15.834.338,12
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		-15.833.938,58	-15.833.938,58
01/03/2022	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	758,84		-15.833.179,74	-15.833.179,74
01/03/2022	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84	-15.833.938,58	-15.833.938,58
08/03/2022	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59		-15.826.047,99	-15.826.047,99
11/03/2022	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	339.634,45		-15.486.413,54	-15.486.413,54
11/03/2022	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	376.028,44		-15.110.385,10	-15.110.385,10
22/03/2022	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	509.774,76		-14.600.610,34	-14.600.610,34
25/03/2022	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	233,94		-14.600.376,40	-14.600.376,40
25/03/2022	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	211,30		-14.600.165,10	-14.600.165,10
30/03/2022	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.456,22		-14.594.708,88	-14.594.708,88
30/03/2022	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.928,18		-14.589.780,70	-14.589.780,70
30/03/2022	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.242,02		-14.587.538,68	-14.587.538,68
30/03/2022	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.561,23		-14.508.977,45	-14.508.977,45
30/03/2022	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	121.115,85		-14.387.861,60	-14.387.861,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
30/03/2022	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.392,28		-14.380.469,32	-14.380.469,32
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		-14.380.069,78	-14.380.069,78
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.350,62		-14.376.719,16	-14.376.719,16
07/04/2022	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-14.368.828,57	-14.368.828,57
13/04/2022	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	348.147,54		-14.020.681,03	-14.020.681,03
13/04/2022	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	385.454,02		-13.635.227,01	-13.635.227,01
25/04/2022	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99		-13.628.306,02	-13.628.306,02
25/04/2022	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		-13.623.692,04	-13.623.692,04
25/04/2022	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30		-13.618.583,74	-13.618.583,74
25/04/2022	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	522.227,85		-13.096.355,89	-13.096.355,89
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-13.095.937,80	-13.095.937,80
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.500,74		-13.090.437,06	-13.090.437,06
29/04/2022	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	130.143,06		-12.960.294,00	-12.960.294,00
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92		-12.960.133,08	-12.960.133,08
29/04/2022	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	82.763,74		-12.877.369,34	-12.877.369,34
29/04/2022	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.361,96		-12.875.007,38	-12.875.007,38
06/05/2022	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-12.867.116,79	-12.867.116,79
11/05/2022	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	180.904,24		-12.686.212,55	-12.686.212,55
11/05/2022	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	200.288,35		-12.485.924,20	-12.485.924,20
12/05/2022	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	253.965,46		-12.231.958,74	-12.231.958,74
12/05/2022	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	229.384,81		-12.002.573,93	-12.002.573,93
23/05/2022	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	615.440,46		-11.387.133,47	-11.387.133,47
27/05/2022	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		-11.382.519,49	-11.382.519,49
27/05/2022	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30		-11.377.411,19	-11.377.411,19



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
27/05/2022	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99		-11.370.490,20	-11.370.490,20
30/05/2022	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	83.089,58		-11.287.400,62	-11.287.400,62
30/05/2022	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	131.382,52		-11.156.018,10	-11.156.018,10
30/05/2022	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26		-11.153.646,84	-11.153.646,84
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	164,84		-11.153.482,00	-11.153.482,00
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-11.153.063,91	-11.153.063,91
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-11.147.488,62	-11.147.488,62
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82		-11.147.265,80	-11.147.265,80
01/06/2022	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-11.139.375,21	-11.139.375,21
14/06/2022	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	431.787,84		-10.707.587,37	-10.707.587,37
15/06/2022	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	478.056,41		-10.229.530,96	-10.229.530,96
21/06/2022	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	647.688,47		-9.581.842,49	-9.581.842,49
27/06/2022	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96		-9.574.921,53	-9.574.921,53
27/06/2022	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		-9.570.307,55	-9.570.307,55
27/06/2022	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33		-9.565.199,22	-9.565.199,22
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82		-9.564.976,40	-9.564.976,40
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-9.559.401,11	-9.559.401,11
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-9.558.983,02	-9.558.983,02
30/06/2022	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	135.188,94		-9.423.794,08	-9.423.794,08
30/06/2022	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	84.699,43		-9.339.094,65	-9.339.094,65
30/06/2022	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.417,19		-9.336.677,46	-9.336.677,46
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92		-9.336.516,54	-9.336.516,54
07/07/2022	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-9.328.625,95	-9.328.625,95
08/07/2022	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	237.136,11		-9.091.489,84	-9.091.489,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
12/07/2022	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	262.547,31		-8.828.942,53	-8.828.942,53
13/07/2022	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.995,77		-8.610.946,76	-8.610.946,76
13/07/2022	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.897,73		-8.414.049,03	-8.414.049,03
20/07/2022	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	651.057,47		-7.762.991,56	-7.762.991,56
25/07/2022	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96		-7.756.070,60	-7.756.070,60
25/07/2022	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33		-7.750.962,27	-7.750.962,27
25/07/2022	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		-7.746.348,29	-7.746.348,29
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-7.740.773,00	-7.740.773,00
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	7.485,20		-7.733.287,80	-7.733.287,80
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-7.732.869,71	-7.732.869,71
30/07/2022	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.442,82		-7.730.426,89	-7.730.426,89
30/07/2022	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	137.257,33		-7.593.169,56	-7.593.169,56
30/07/2022	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	85.597,46		-7.507.572,10	-7.507.572,10
05/08/2022	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-7.499.681,51	-7.499.681,51
12/08/2022	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	241.476,92		-7.258.204,59	-7.258.204,59
12/08/2022	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	267.353,23		-6.990.851,36	-6.990.851,36
15/08/2022	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.708,84		-6.794.142,52	-6.794.142,52
15/08/2022	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.786,55		-6.576.355,97	-6.576.355,97
23/08/2022	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	657.285,29		-5.919.070,68	-5.919.070,68
25/08/2022	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.131,35		-5.913.939,33	-5.913.939,33
25/08/2022	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.952,14		-5.906.987,19	-5.906.987,19
25/08/2022	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.634,77		-5.902.352,42	-5.902.352,42
30/08/2022	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,04		-5.899.857,38	-5.899.857,38
30/08/2022	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.406,91		-5.813.450,47	-5.813.450,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Conta: 125043 RECEITA A REALIZAR				
30/08/2022	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.511,24		-5.673.939,23	-5.673.939,23
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-5.668.363,94	-5.668.363,94
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-5.667.945,85	-5.667.945,85
01/09/2022	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59	-5.675.836,44	-5.675.836,44
01/09/2022	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-5.667.945,85	-5.667.945,85
01/09/2022	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26	-5.670.317,11	-5.670.317,11
01/09/2022	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.371,26		-5.667.945,85	-5.667.945,85
08/09/2022	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-5.660.055,26	-5.660.055,26
12/09/2022	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	278.240,67		-5.381.814,59	-5.381.814,59
13/09/2022	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	506.494,22		-4.875.320,37	-4.875.320,37
14/09/2022	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	179.233,40		-4.696.086,97	-4.696.086,97
20/09/2022	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	686.217,96		-4.009.869,01	-4.009.869,01
28/09/2022	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.878,26		-4.004.990,75	-4.004.990,75
28/09/2022	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.317,37		-3.997.673,38	-3.997.673,38
28/09/2022	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.400,93		-3.992.272,45	-3.992.272,45
30/09/2022	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,61		-3.989.776,84	-3.989.776,84
30/09/2022	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.426,19		-3.903.350,65	-3.903.350,65
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-3.902.932,56	-3.902.932,56
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.231,83		-3.897.700,73	-3.897.700,73
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (41999911010000) - receita 104.	913,57		-3.896.787,16	-3.896.787,16
30/09/2022	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.799,85		-3.756.987,31	-3.756.987,31
07/10/2022	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	489.002,95		-3.267.984,36	-3.267.984,36
07/10/2022	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-3.260.093,77	-3.260.093,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
07/10/2022	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.198,79		-2.817.894,98	-2.817.894,98
18/10/2022	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	579,42		-2.817.315,56	-2.817.315,56
18/10/2022	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.305,26		-2.154.010,30	-2.154.010,30
21/10/2022	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.262,82		-2.148.747,48	-2.148.747,48
21/10/2022	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47		-2.144.863,01	-2.144.863,01
21/10/2022	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.508,55		-2.141.354,46	-2.141.354,46
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		-2.135.443,62	-2.135.443,62
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		-2.134.020,31	-2.134.020,31
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-2.133.602,22	-2.133.602,22
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		-2.133.085,26	-2.133.085,26
28/10/2022	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	141.126,14		-1.991.959,12	-1.991.959,12
28/10/2022	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.730,81		-1.905.228,31	-1.905.228,31
28/10/2022	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.475,17		-1.902.753,14	-1.902.753,14
30/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.270,42		-1.899.482,72	-1.899.482,72
07/11/2022	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.631,22		-1.456.851,50	-1.456.851,50
08/11/2022	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		-1.448.960,91	-1.448.960,91
09/11/2022	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	1.253,48		-1.447.707,43	-1.447.707,43
09/11/2022	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	1.880,22		-1.445.827,21	-1.445.827,21
09/11/2022	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	1.387,78		-1.444.439,43	-1.444.439,43
10/11/2022	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	490.061,13		-954.378,30	-954.378,30
11/11/2022	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	4.515,34		-949.862,96	-949.862,96
11/11/2022	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.332,75		-946.530,21	-946.530,21
11/11/2022	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.010,24		-943.519,97	-943.519,97
18/11/2022	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.953,72		-279.566,25	-279.566,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
25/11/2022	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83		-274.277,42	-274.277,42
25/11/2022	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90		-270.751,52	-270.751,52
25/11/2022	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66		-266.847,86	-266.847,86
30/11/2022	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.462,54		-264.385,32	-264.385,32
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		-262.962,01	-262.962,01
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		-262.445,05	-262.445,05
30/11/2022	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.288,26		-176.156,79	-176.156,79
30/11/2022	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	138.936,65		-37.220,14	-37.220,14
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-36.802,05	-36.802,05
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		-30.891,21	-30.891,21
30/11/2022	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).	938,54		-29.952,67	-29.952,67
08/12/2022	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	35,00		-29.917,67	-29.917,67
08/12/2022	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	259.842,73		229.925,06	229.925,06
09/12/2022	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	38,75		229.963,81	229.963,81
13/12/2022	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	287.686,71		517.650,52	517.650,52
14/12/2022	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	205.917,52		723.568,04	723.568,04
15/12/2022	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	185.988,77		909.556,81	909.556,81
15/12/2022	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	365.070,29		1.274.627,10	1.274.627,10
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		1.275.045,19	1.275.045,19
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		1.275.562,15	1.275.562,15
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	4.986,47		1.280.548,62	1.280.548,62
19/12/2022	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	15.781,18		1.296.329,80	1.296.329,80
20/12/2022	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90		1.299.855,70	1.299.855,70
20/12/2022	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	303.736,36		1.603.592,06	1.603.592,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
20/12/2022	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83		1.608.880,89	1.608.880,89
20/12/2022	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66		1.612.784,55	1.612.784,55
21/12/2022	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	424.359,34		2.037.143,89	2.037.143,89
21/12/2022	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	469.825,96		2.506.969,85	2.506.969,85
22/12/2022	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	1.604,51		2.508.574,36	2.508.574,36
22/12/2022	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	1.776,43		2.510.350,79	2.510.350,79
27/12/2022	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	638.945,18		3.149.295,97	3.149.295,97
28/12/2022	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	624,93		3.149.920,90	3.149.920,90
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		3.155.831,74	3.155.831,74
29/12/2022	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	671.641,74		3.827.473,48	3.827.473,48
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		3.828.896,79	3.828.896,79
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		3.829.314,88	3.829.314,88
29/12/2022	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	495.735,43		4.325.050,31	4.325.050,31
29/12/2022	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	447.756,54		4.772.806,85	4.772.806,85
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.269,69		4.776.076,54	4.776.076,54
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		4.776.593,50	4.776.593,50
30/12/2022	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.361,26		4.915.954,76	4.915.954,76
30/12/2022	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.884,47		4.919.839,23	4.919.839,23
30/12/2022	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47	4.915.954,76	4.915.954,76
30/12/2022	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.973,68		5.002.928,44	5.002.928,44
30/12/2022	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.482,10		5.005.410,54	5.005.410,54
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.977.995,94	-972.585,40	-972.585,40
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		67.723,56	-1.040.308,96	-1.040.308,96
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		87.944,22	-1.128.253,18	-1.128.253,18
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	80.000,00		-1.048.253,18	-1.048.253,18
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	350.000,00		-698.253,18	-698.253,18
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		64.911,09	-763.164,27	-763.164,27
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.622.663,03	-3.385.827,30	-3.385.827,30
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	98.000,00		-3.287.827,30	-3.287.827,30
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.099.087,92	-11.386.915,22	-11.386.915,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125043 RECEITA REALIZAR					
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.054,36	-11.393.969,58	-11.393.969,58
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	15.000,00		-11.378.969,58	-11.378.969,58
31/12/2022	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).	516,96		-11.378.452,62	-11.378.452,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	900.000,00		-10.478.452,62	-10.478.452,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.600.000,00		-4.878.452,62	-4.878.452,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.000,00		-4.873.452,62	-4.873.452,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	85.000,00		-4.788.452,62	-4.788.452,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	600.000,00		-4.188.452,62	-4.188.452,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	60.000,00		-4.128.452,62	-4.128.452,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.000.000,00		871.547,38	871.547,38
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.700.000,00		5.571.547,38	5.571.547,38
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		101.692,25	5.469.855,13	5.469.855,13
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.398.820,84	71.034,29	71.034,29
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.025,31	57.008,98	57.008,98
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		58.629,46	-1.620,48	-1.620,48
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.000,00		5.379,52	5.379,52
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.379,52	0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012656 Conta: 136584 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e					
10/01/2022	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.369,50	-7.369,50	-7.369,50
07/02/2022	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		6.901,33	-14.270,83	-14.270,83
07/04/2022	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-22.161,42	-22.161,42
06/05/2022	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-30.052,01	-30.052,01
30/05/2022	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26	-32.423,27	-32.423,27
01/06/2022	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-40.313,86	-40.313,86
07/07/2022	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-48.204,45	-48.204,45
05/08/2022	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-56.095,04	-56.095,04
01/09/2022	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26		-53.723,78	-53.723,78
01/09/2022	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-61.614,37	-61.614,37
08/09/2022	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-69.504,96	-69.504,96
07/10/2022	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-77.395,55	-77.395,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.012656 Conta: 136584 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e					
08/11/2022	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-85.286,14	-85.286,14
19/12/2022	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		15.781,18	-101.067,32	-101.067,32
28/12/2022	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		624,93	-101.692,25	-101.692,25
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	101.692,25		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014695 Conta: 135255 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura					
09/02/2022	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		183.365,57	-183.365,57	-183.365,57
11/02/2022	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		685,40	-184.050,97	-184.050,97
15/02/2022	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		150.589,12	-334.640,09	-334.640,09
11/03/2022	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		339.634,45	-674.274,54	-674.274,54
25/03/2022	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		211,30	-674.485,84	-674.485,84
13/04/2022	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		348.147,54	-1.022.633,38	-1.022.633,38
11/05/2022	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		180.904,24	-1.203.537,62	-1.203.537,62
12/05/2022	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		229.384,81	-1.432.922,43	-1.432.922,43
14/06/2022	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		431.787,84	-1.864.710,27	-1.864.710,27
08/07/2022	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		237.136,11	-2.101.846,38	-2.101.846,38
13/07/2022	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.897,73	-2.298.744,11	-2.298.744,11
12/08/2022	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		241.476,92	-2.540.221,03	-2.540.221,03
15/08/2022	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.708,84	-2.736.929,87	-2.736.929,87
12/09/2022	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		278.240,67	-3.015.170,54	-3.015.170,54
14/09/2022	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		179.233,40	-3.194.403,94	-3.194.403,94
07/10/2022	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.198,79	-3.636.602,73	-3.636.602,73
07/11/2022	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.631,22	-4.079.233,95	-4.079.233,95
08/12/2022	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		259.842,73	-4.339.076,68	-4.339.076,68
08/12/2022	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		35,00	-4.339.111,68	-4.339.111,68



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014695	Conta: 135255	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura			
15/12/2022	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		185.988,77	-4.525.100,45	-4.525.100,45
21/12/2022	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		424.359,34	-4.949.459,79	-4.949.459,79
22/12/2022	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		1.604,51	-4.951.064,30	-4.951.064,30
29/12/2022	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		447.756,54	-5.398.820,84	-5.398.820,84
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.398.820,84		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014696	Conta: 138623	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara			
31/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.453,77	-5.453,77	-5.453,77
24/02/2022	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.454,49	-10.908,26	-10.908,26
30/03/2022	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.928,18	-15.836,44	-15.836,44
25/04/2022	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-20.450,42	-20.450,42
27/05/2022	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-25.064,40	-25.064,40
27/06/2022	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-29.678,38	-29.678,38
25/07/2022	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-34.292,36	-34.292,36
25/08/2022	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.634,77	-38.927,13	-38.927,13
28/09/2022	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.878,26	-43.805,39	-43.805,39
21/10/2022	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.508,55	-47.313,94	-47.313,94
09/11/2022	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		1.253,48	-48.567,42	-48.567,42
11/11/2022	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.010,24	-51.577,66	-51.577,66
25/11/2022	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90	-55.103,56	-55.103,56
20/12/2022	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90	-58.629,46	-58.629,46
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	58.629,46		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014697	Conta: 138624	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo			
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-399,54	-399,54
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-799,08	-799,08
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-1.198,62	-1.198,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014697 Conta: 138624 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo					
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-1.616,71	-1.616,71
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-2.034,80	-2.034,80
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-2.452,89	-2.452,89
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-2.870,98	-2.870,98
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-3.289,07	-3.289,07
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-3.707,16	-3.707,16
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.125,25	-4.125,25
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.543,34	-4.543,34
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.961,43	-4.961,43
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-5.379,52	-5.379,52
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.379,52		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014698 Conta: 135309 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
11/02/2022	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84	-758,84	-758,84
01/03/2022	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84		0,00	0,00
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20	-7.485,20	-7.485,20
21/10/2022	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47	-11.369,67	-11.369,67
30/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42	-14.640,09	-14.640,09
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69	-17.909,78	-17.909,78
30/12/2022	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47		-14.025,31	-14.025,31
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.025,31		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014699 Conta: 135264 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	-3.017,71	-3.017,71
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	-6.035,42	-6.035,42
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62	-9.386,04	-9.386,04
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74	-14.886,78	-14.886,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014699 Conta: 135264 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-20.462,07	-20.462,07
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-26.037,36	-26.037,36
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-31.612,65	-31.612,65
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-37.187,94	-37.187,94
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.231,83	-42.419,77	-42.419,77
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-42.936,73	-42.936,73
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-48.847,57	-48.847,57
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-54.758,41	-54.758,41
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-55.275,37	-55.275,37
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-55.792,33	-55.792,33
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47	-60.778,80	-60.778,80
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-61.295,76	-61.295,76
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-67.206,60	-67.206,60
31/12/2022	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).		516,96	-67.723,56	-67.723,56
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	67.723,56		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014700 Conta: 136600 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal					
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-160,92	-160,92
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84	-325,76	-325,76
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-548,58	-548,58
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-771,40	-771,40
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-932,32	-932,32
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57	-1.845,89	-1.845,89
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-3.269,20	-3.269,20
30/11/2022	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).		938,54	-4.207,74	-4.207,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014700 Conta: 136600 Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal					
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-5.631,05	-5.631,05
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-7.054,36	-7.054,36
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.054,36		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014701 Conta: 137206 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA					
31/01/2022	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		669,07	-669,07	-669,07
10/02/2022	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		203.014,80	-203.683,87	-203.683,87
15/02/2022	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		166.725,23	-370.409,10	-370.409,10
01/03/2022	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		758,84	-371.167,94	-371.167,94
11/03/2022	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		376.028,44	-747.196,38	-747.196,38
25/03/2022	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		233,94	-747.430,32	-747.430,32
13/04/2022	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		385.454,02	-1.132.884,34	-1.132.884,34
11/05/2022	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		200.288,35	-1.333.172,69	-1.333.172,69
12/05/2022	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		253.965,46	-1.587.138,15	-1.587.138,15
15/06/2022	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		478.056,41	-2.065.194,56	-2.065.194,56
12/07/2022	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		262.547,31	-2.327.741,87	-2.327.741,87
13/07/2022	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.995,77	-2.545.737,64	-2.545.737,64
12/08/2022	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		267.353,23	-2.813.090,87	-2.813.090,87
15/08/2022	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.786,55	-3.030.877,42	-3.030.877,42
13/09/2022	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		506.494,22	-3.537.371,64	-3.537.371,64
07/10/2022	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		489.002,95	-4.026.374,59	-4.026.374,59
18/10/2022	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		579,42	-4.026.954,01	-4.026.954,01
10/11/2022	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		490.061,13	-4.517.015,14	-4.517.015,14
09/12/2022	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		38,75	-4.517.053,89	-4.517.053,89
13/12/2022	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		287.686,71	-4.804.740,60	-4.804.740,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014701 Conta: 137206 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA					
14/12/2022	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		205.917,52	-5.010.658,12	-5.010.658,12
21/12/2022	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		469.825,96	-5.480.484,08	-5.480.484,08
22/12/2022	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		1.776,43	-5.482.260,51	-5.482.260,51
29/12/2022	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		495.735,43	-5.977.995,94	-5.977.995,94
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.977.995,94		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014702 Conta: 138625 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS					
31/01/2022	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,08	-6.038,08	-6.038,08
24/02/2022	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,93	-12.077,01	-12.077,01
30/03/2022	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.456,22	-17.533,23	-17.533,23
25/04/2022	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30	-22.641,53	-22.641,53
27/05/2022	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30	-27.749,83	-27.749,83
27/06/2022	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33	-32.858,16	-32.858,16
25/07/2022	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33	-37.966,49	-37.966,49
25/08/2022	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.131,35	-43.097,84	-43.097,84
28/09/2022	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.400,93	-48.498,77	-48.498,77
09/11/2022	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		1.387,78	-49.886,55	-49.886,55
11/11/2022	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.332,75	-53.219,30	-53.219,30
25/11/2022	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66	-57.122,96	-57.122,96
20/12/2022	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66	-61.026,62	-61.026,62
30/12/2022	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.884,47	-64.911,09	-64.911,09
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	64.911,09		0,00	0,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014703 Conta: 138626 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura					
31/01/2022	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		776,98	-776,98	-776,98
11/02/2022	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		937,27	-1.714,25	-1.714,25
16/02/2022	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		401.677,19	-403.391,44	-403.391,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014703 Conta: 138626 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura					
17/02/2022	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		99.351,65	-502.743,09	-502.743,09
18/02/2022	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		0,02	-502.743,11	-502.743,11
22/03/2022	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		509.774,76	-1.012.517,87	-1.012.517,87
25/04/2022	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		522.227,85	-1.534.745,72	-1.534.745,72
23/05/2022	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		615.440,46	-2.150.186,18	-2.150.186,18
21/06/2022	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		647.688,47	-2.797.874,65	-2.797.874,65
20/07/2022	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		651.057,47	-3.448.932,12	-3.448.932,12
23/08/2022	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		657.285,29	-4.106.217,41	-4.106.217,41
20/09/2022	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		686.217,96	-4.792.435,37	-4.792.435,37
18/10/2022	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.305,26	-5.455.740,63	-5.455.740,63
18/11/2022	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.953,72	-6.119.694,35	-6.119.694,35
15/12/2022	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		365.070,29	-6.484.764,64	-6.484.764,64
20/12/2022	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		303.736,36	-6.788.501,00	-6.788.501,00
27/12/2022	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		638.945,18	-7.427.446,18	-7.427.446,18
29/12/2022	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		671.641,74	-8.099.087,92	-8.099.087,92
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.099.087,92		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.014704 Conta: 138627 Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara					
31/01/2022	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.180,69	-8.180,69	-8.180,69
24/02/2022	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.181,80	-16.362,49	-16.362,49
30/03/2022	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.392,28	-23.754,77	-23.754,77
25/04/2022	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99	-30.675,76	-30.675,76
27/05/2022	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99	-37.596,75	-37.596,75
27/06/2022	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96	-44.517,71	-44.517,71
25/07/2022	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96	-51.438,67	-51.438,67



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014704	Conta: 138627	Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara			
25/08/2022	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.952,14	-58.390,81	-58.390,81
28/09/2022	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.317,37	-65.708,18	-65.708,18
21/10/2022	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.262,82	-70.971,00	-70.971,00
09/11/2022	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		1.880,22	-72.851,22	-72.851,22
11/11/2022	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		4.515,34	-77.366,56	-77.366,56
25/11/2022	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83	-82.655,39	-82.655,39
20/12/2022	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83	-87.944,22	-87.944,22
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	87.944,22		0,00	0,00

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014705	Conta: 137296	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos			
28/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.224,30	-2.224,30	-2.224,30
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		116.457,55	-118.681,85	-118.681,85
28/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		77.940,19	-196.622,04	-196.622,04
25/02/2022	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		119.951,28	-316.573,32	-316.573,32
25/02/2022	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.250,71	-394.824,03	-394.824,03
25/02/2022	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.233,16	-397.057,19	-397.057,19
08/03/2022	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59	-404.947,78	-404.947,78
30/03/2022	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.242,02	-407.189,80	-407.189,80
30/03/2022	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.561,23	-485.751,03	-485.751,03
30/03/2022	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		121.115,85	-606.866,88	-606.866,88
29/04/2022	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		82.763,74	-689.630,62	-689.630,62
29/04/2022	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.361,96	-691.992,58	-691.992,58
29/04/2022	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		130.143,06	-822.135,64	-822.135,64
30/05/2022	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		83.089,58	-905.225,22	-905.225,22
30/05/2022	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		131.382,52	-1.036.607,74	-1.036.607,74
30/06/2022	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.417,19	-1.039.024,93	-1.039.024,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.014705 Conta: 137296 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos					
30/06/2022	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		84.699,43	-1.123.724,36	-1.123.724,36
30/06/2022	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		135.188,94	-1.258.913,30	-1.258.913,30
30/07/2022	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.442,82	-1.261.356,12	-1.261.356,12
30/07/2022	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		137.257,33	-1.398.613,45	-1.398.613,45
30/07/2022	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		85.597,46	-1.484.210,91	-1.484.210,91
30/08/2022	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.511,24	-1.623.722,15	-1.623.722,15
30/08/2022	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.406,91	-1.710.129,06	-1.710.129,06
30/08/2022	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,04	-1.712.624,10	-1.712.624,10
01/09/2022	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59		-1.704.733,51	-1.704.733,51
01/09/2022	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.371,26	-1.707.104,77	-1.707.104,77
30/09/2022	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.426,19	-1.793.530,96	-1.793.530,96
30/09/2022	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,61	-1.796.026,57	-1.796.026,57
30/09/2022	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.799,85	-1.935.826,42	-1.935.826,42
28/10/2022	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.475,17	-1.938.301,59	-1.938.301,59
28/10/2022	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		141.126,14	-2.079.427,73	-2.079.427,73
28/10/2022	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.730,81	-2.166.158,54	-2.166.158,54
30/11/2022	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.288,26	-2.252.446,80	-2.252.446,80
30/11/2022	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		138.936,65	-2.391.383,45	-2.391.383,45
30/11/2022	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.462,54	-2.393.845,99	-2.393.845,99
30/12/2022	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.361,26	-2.533.207,25	-2.533.207,25
30/12/2022	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.482,10	-2.535.689,35	-2.535.689,35
30/12/2022	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.973,68	-2.622.663,03	-2.622.663,03
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.622.663,03		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL

01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00	-110.000,00	-110.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		300.000,00	-410.000,00	-410.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		330.000,00	-740.000,00	-740.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		15.000,00	-755.000,00	-755.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00	-785.000,00	-785.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		2.800.000,00	-3.585.000,00	-3.585.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		170.000,00	-3.755.000,00	-3.755.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		60.000,00	-3.815.000,00	-3.815.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		20.000,00	-3.835.000,00	-3.835.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00	-3.955.000,00	-3.955.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00	-4.075.000,00	-4.075.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		25.000,00	-4.100.000,00	-4.100.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		13.000.000,00	-17.100.000,00	-17.100.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.		400.000,00	-17.500.000,00	-17.500.000,00
02/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.	1.750,00		-17.498.250,00	-17.498.250,00
02/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.	10.000,00		-17.488.250,00	-17.488.250,00
02/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.	1.200,00		-17.487.050,00	-17.487.050,00
02/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.	11,00		-17.487.039,00	-17.487.039,00
05/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.	756,00		-17.486.283,00	-17.486.283,00
05/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.	15.180,00		-17.471.103,00	-17.471.103,00
05/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.	38.897,30		-17.432.205,70	-17.432.205,70
05/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.	210,00		-17.431.995,70	-17.431.995,70
05/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.	800,00		-17.431.195,70	-17.431.195,70
05/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.	297,03		-17.430.898,67	-17.430.898,67
05/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.	70,00		-17.430.828,67	-17.430.828,67
05/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.	6.960,00		-17.423.868,67	-17.423.868,67
05/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.	49.500,00		-17.374.368,67	-17.374.368,67
05/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.	1.273,20		-17.373.095,47	-17.373.095,47
05/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.	4.400,00		-17.368.695,47	-17.368.695,47
24/01/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.	50,00		-17.368.645,47	-17.368.645,47
24/01/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.	600,00		-17.368.045,47	-17.368.045,47
24/01/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.	209,76		-17.367.835,71	-17.367.835,71
28/01/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.	1.212,00		-17.366.623,71	-17.366.623,71
28/01/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.	672.954,03		-16.693.669,68	-16.693.669,68
28/01/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.	48.598,90		-16.645.070,78	-16.645.070,78
28/01/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.	550,00		-16.644.520,78	-16.644.520,78
28/01/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		-16.631.222,94	-16.631.222,94
28/01/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.	1.200,00		-16.630.022,94	-16.630.022,94
28/01/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.	476,75		-16.629.546,19	-16.629.546,19
28/01/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.	255.390,15		-16.374.156,04	-16.374.156,04
28/01/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.	119.298,77		-16.254.857,27	-16.254.857,27
28/01/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.	3.000,00		-16.251.857,27	-16.251.857,27
28/01/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.	660,00		-16.251.197,27	-16.251.197,27
01/02/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.	50,90		-16.251.146,37	-16.251.146,37
01/02/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.	46,22		-16.251.100,15	-16.251.100,15
01/02/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.	312,21		-16.250.787,94	-16.250.787,94
10/02/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.	216,15		-16.250.571,79	-16.250.571,79
10/02/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.	1.200,00		-16.249.371,79	-16.249.371,79
10/02/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.	666,72		-16.248.705,07	-16.248.705,07
10/02/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.	153,64		-16.248.551,43	-16.248.551,43
10/02/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.	10.640,00		-16.237.911,43	-16.237.911,43
10/02/2022	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.		661,40	-16.238.572,83	-16.238.572,83
10/02/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.	800,00		-16.237.772,83	-16.237.772,83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
22/02/2022	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.		2.560,00	-16.240.332,83	-16.240.332,83
25/02/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.	256.521,06		-15.983.811,77	-15.983.811,77
25/02/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.	693.826,03		-15.289.985,74	-15.289.985,74
25/02/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.	121.076,03		-15.168.909,71	-15.168.909,71
25/02/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.	660,00		-15.168.249,71	-15.168.249,71
25/02/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.	49.381,19		-15.118.868,52	-15.118.868,52
25/02/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		-15.105.570,68	-15.105.570,68
01/03/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.	1.800,00		-15.103.770,68	-15.103.770,68
01/03/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.	89,70		-15.103.680,98	-15.103.680,98
09/03/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.	227,93		-15.103.453,05	-15.103.453,05
09/03/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13		-15.103.155,92	-15.103.155,92
09/03/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.	50,00		-15.103.105,92	-15.103.105,92
09/03/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.	16.800,00		-15.086.305,92	-15.086.305,92
09/03/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.	2.517,12		-15.083.788,80	-15.083.788,80
09/03/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.	29.140,20		-15.054.648,60	-15.054.648,60
09/03/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.	1.200,00		-15.053.448,60	-15.053.448,60
14/03/2022	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.		690,00	-15.054.138,60	-15.054.138,60
14/03/2022	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.		306,05	-15.054.444,65	-15.054.444,65
24/03/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.	800,00		-15.053.644,65	-15.053.644,65
24/03/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.	290,19		-15.053.354,46	-15.053.354,46
31/03/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.	50.222,42		-15.003.132,04	-15.003.132,04
31/03/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.	705.970,87		-14.297.161,17	-14.297.161,17
31/03/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.	121.496,26		-14.175.664,91	-14.175.664,91
31/03/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.	258.169,26		-13.917.495,65	-13.917.495,65
31/03/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		-13.904.197,81	-13.904.197,81
31/03/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.	660,00		-13.903.537,81	-13.903.537,81
01/04/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.	71,73		-13.903.466,08	-13.903.466,08
01/04/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.	213,01		-13.903.253,07	-13.903.253,07
01/04/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.	5.376,00		-13.897.877,07	-13.897.877,07
01/04/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.	640,00		-13.897.237,07	-13.897.237,07
15/04/2022	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.	450,00		-13.896.787,07	-13.896.787,07
15/04/2022	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.	136,28		-13.896.650,79	-13.896.650,79
25/04/2022	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.	5.985,00		-13.890.665,79	-13.890.665,79
25/04/2022	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.		585,69	-13.891.251,48	-13.891.251,48
25/04/2022	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.	1.930,00		-13.889.321,48	-13.889.321,48
25/04/2022	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.	3.000,00		-13.886.321,48	-13.886.321,48
25/04/2022	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.	223,61		-13.886.097,87	-13.886.097,87
29/04/2022	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.	660,00		-13.885.437,87	-13.885.437,87
29/04/2022	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.		1.852,45	-13.887.290,32	-13.887.290,32
29/04/2022	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-13.872.543,80	-13.872.543,80
29/04/2022	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.	260.503,66		-13.612.040,14	-13.612.040,14
29/04/2022	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.	785.314,00		-12.826.726,14	-12.826.726,14
29/04/2022	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.	119.864,30		-12.706.861,84	-12.706.861,84
29/04/2022	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.	58.271,87		-12.648.589,97	-12.648.589,97
02/05/2022	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.	230,00		-12.648.359,97	-12.648.359,97
02/05/2022	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.	485,62		-12.647.874,35	-12.647.874,35
10/05/2022	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.	91,50		-12.647.782,85	-12.647.782,85
11/05/2022	Bloqueio 1 ref. a despesa 524.	6.000,00		-12.641.782,85	-12.641.782,85
19/05/2022	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.	800,00		-12.640.982,85	-12.640.982,85
23/05/2022	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.	64,00		-12.640.918,85	-12.640.918,85
23/05/2022	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.	55,00		-12.640.863,85	-12.640.863,85
31/05/2022	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.	261.715,66		-12.379.148,19	-12.379.148,19
31/05/2022	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		-12.319.804,23	-12.319.804,23
31/05/2022	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.	660,00		-12.319.144,23	-12.319.144,23
31/05/2022	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.	122.591,83		-12.196.552,40	-12.196.552,40
31/05/2022	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.	828.816,72		-11.367.735,68	-11.367.735,68
31/05/2022	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-11.352.989,16	-11.352.989,16
01/06/2022	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.	280,38		-11.352.708,78	-11.352.708,78
01/06/2022	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.	180,00		-11.352.528,78	-11.352.528,78
01/06/2022	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.	80,00		-11.352.448,78	-11.352.448,78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
01/06/2022	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.	300,00		-11.352.148,78	-11.352.148,78
06/06/2022	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.	6.000,00		-11.346.148,78	-11.346.148,78
06/06/2022	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.	594,65		-11.345.554,13	-11.345.554,13
22/06/2022	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.		598,01	-11.346.152,14	-11.346.152,14
24/06/2022	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.	169,89		-11.345.982,25	-11.345.982,25
24/06/2022	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.	344,04		-11.345.638,21	-11.345.638,21
30/06/2022	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-11.330.891,69	-11.330.891,69
30/06/2022	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.	122.591,83		-11.208.299,86	-11.208.299,86
30/06/2022	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.	660,00		-11.207.639,86	-11.207.639,86
30/06/2022	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.	262.766,74		-10.944.873,12	-10.944.873,12
30/06/2022	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		-10.885.529,16	-10.885.529,16
30/06/2022	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.	831.391,50		-10.054.137,66	-10.054.137,66
01/07/2022	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.	58,59		-10.054.079,07	-10.054.079,07
05/07/2022	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.	800,00		-10.053.279,07	-10.053.279,07
11/07/2022	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.		203,08	-10.053.482,15	-10.053.482,15
15/07/2022	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.	55,00		-10.053.427,15	-10.053.427,15
19/07/2022	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.	80,00		-10.053.347,15	-10.053.347,15
19/07/2022	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.	500,00		-10.052.847,15	-10.052.847,15
19/07/2022	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.	800,00		-10.052.047,15	-10.052.047,15
25/07/2022	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.		314,98	-10.052.362,13	-10.052.362,13
25/07/2022	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.		348,01	-10.052.710,14	-10.052.710,14
27/07/2022	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.	189,34		-10.052.520,80	-10.052.520,80
29/07/2022	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.	122.536,80		-9.929.984,00	-9.929.984,00
29/07/2022	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.	660,00		-9.929.324,00	-9.929.324,00
29/07/2022	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		-9.665.176,36	-9.665.176,36
29/07/2022	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.	7.485,20		-9.657.691,16	-9.657.691,16
29/07/2022	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-9.642.944,64	-9.642.944,64
29/07/2022	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.	836.736,80		-8.806.207,84	-8.806.207,84
29/07/2022	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		-8.746.863,88	-8.746.863,88
01/08/2022	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.	60,00		-8.746.803,88	-8.746.803,88
01/08/2022	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.	13,00		-8.746.790,88	-8.746.790,88
01/08/2022	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.	215,17		-8.746.575,71	-8.746.575,71
10/08/2022	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.	5.300,00		-8.741.275,71	-8.741.275,71
10/08/2022	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.	5.675,13		-8.735.600,58	-8.735.600,58
10/08/2022	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.	6.755,00		-8.728.845,58	-8.728.845,58
10/08/2022	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.	1.656,06		-8.727.189,52	-8.727.189,52
10/08/2022	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.	349,00		-8.726.840,52	-8.726.840,52
15/08/2022	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.	650,00		-8.726.190,52	-8.726.190,52
15/08/2022	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.	298,40		-8.725.892,12	-8.725.892,12
15/08/2022	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.	5.800,00		-8.720.092,12	-8.720.092,12
15/08/2022	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.	5.600,00		-8.714.492,12	-8.714.492,12
31/08/2022	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.	122.289,94		-8.592.202,18	-8.592.202,18
31/08/2022	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.	14.853,03		-8.577.349,15	-8.577.349,15
31/08/2022	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.	59.097,10		-8.518.252,05	-8.518.252,05
31/08/2022	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.	660,00		-8.517.592,05	-8.517.592,05
31/08/2022	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.	832.458,44		-7.685.133,61	-7.685.133,61
31/08/2022	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		-7.420.985,97	-7.420.985,97
01/09/2022	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.	1.750,00		-7.419.235,97	-7.419.235,97
01/09/2022	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.		2.298,60	-7.421.534,57	-7.421.534,57
01/09/2022	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.	75,00		-7.421.459,57	-7.421.459,57
01/09/2022	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.	75,00		-7.421.384,57	-7.421.384,57
01/09/2022	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.	266,50		-7.421.118,07	-7.421.118,07
01/09/2022	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.	259,00		-7.420.859,07	-7.420.859,07
01/09/2022	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.	189,79		-7.420.669,28	-7.420.669,28
05/09/2022	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.	200,00		-7.420.469,28	-7.420.469,28
05/09/2022	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.	75,00		-7.420.394,28	-7.420.394,28
05/09/2022	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.	75,00		-7.420.319,28	-7.420.319,28
13/09/2022	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.	800,00		-7.419.519,28	-7.419.519,28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 111722	CRÉDITO DISPONIVEL			
23/09/2022	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.	105,00		-7.419.414,28	-7.419.414,28
23/09/2022	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.	55,00		-7.419.359,28	-7.419.359,28
30/09/2022	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		-7.412.000,66	-7.412.000,66
30/09/2022	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.	118.161,35		-7.293.839,31	-7.293.839,31
30/09/2022	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-7.238.412,01	-7.238.412,01
30/09/2022	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.	155.724,05		-7.082.687,96	-7.082.687,96
30/09/2022	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.	700,00		-7.081.987,96	-7.081.987,96
30/09/2022	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		-6.817.840,32	-6.817.840,32
30/09/2022	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.	14.853,03		-6.802.987,29	-6.802.987,29
30/09/2022	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.	674.599,45		-6.128.387,84	-6.128.387,84
03/10/2022	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.	104,07		-6.128.283,77	-6.128.283,77
03/10/2022	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.	652,60		-6.127.631,17	-6.127.631,17
03/10/2022	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.	21.932,31		-6.105.698,86	-6.105.698,86
03/10/2022	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.	214,50		-6.105.484,36	-6.105.484,36
18/10/2022	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.		712,40	-6.106.196,76	-6.106.196,76
24/10/2022	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.	800,00		-6.105.396,76	-6.105.396,76
28/10/2022	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.	266.476,43		-5.838.920,33	-5.838.920,33
28/10/2022	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.	3.270,42		-5.835.649,91	-5.835.649,91
28/10/2022	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.	700,00		-5.834.949,91	-5.834.949,91
28/10/2022	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-5.779.522,61	-5.779.522,61
28/10/2022	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		-5.772.163,99	-5.772.163,99
28/10/2022	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.	152.746,09		-5.619.417,90	-5.619.417,90
28/10/2022	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.	118.161,35		-5.501.256,55	-5.501.256,55
28/10/2022	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.	685.536,86		-4.815.719,69	-4.815.719,69
28/10/2022	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.	14.865,15		-4.800.854,54	-4.800.854,54
03/11/2022	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.	7.200,00		-4.793.654,54	-4.793.654,54
07/11/2022	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.	26,40		-4.793.628,14	-4.793.628,14
07/11/2022	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.	140,20		-4.793.487,94	-4.793.487,94
07/11/2022	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.	248,10		-4.793.239,84	-4.793.239,84
07/11/2022	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.	3.200,00		-4.790.039,84	-4.790.039,84
11/11/2022	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.		1.833,35	-4.791.873,19	-4.791.873,19
17/11/2022	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.	4.500,00		-4.787.373,19	-4.787.373,19
17/11/2022	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.	363,00		-4.787.010,19	-4.787.010,19
17/11/2022	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.	363,00		-4.786.647,19	-4.786.647,19
17/11/2022	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.	363,00		-4.786.284,19	-4.786.284,19
17/11/2022	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.	55,00		-4.786.229,19	-4.786.229,19
17/11/2022	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.	363,00		-4.785.866,19	-4.785.866,19
17/11/2022	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.	10.000,00		-4.775.866,19	-4.775.866,19
18/11/2022	Bloqueio 2 ref. a despesa 524.	6.400,00		-4.769.466,19	-4.769.466,19
25/11/2022	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.	579,70		-4.768.886,49	-4.768.886,49
30/11/2022	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.	685.536,86		-4.083.349,63	-4.083.349,63
30/11/2022	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.	267.781,75		-3.815.567,88	-3.815.567,88
30/11/2022	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.	700,00		-3.814.867,88	-3.814.867,88
30/11/2022	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.	21.125,58		-3.793.742,30	-3.793.742,30
30/11/2022	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.	152.746,09		-3.640.996,21	-3.640.996,21
30/11/2022	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.	7.358,62		-3.633.637,59	-3.633.637,59
30/11/2022	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.	118.173,29		-3.515.464,30	-3.515.464,30
30/11/2022	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-3.460.037,00	-3.460.037,00
30/11/2022	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.	908,50		-3.459.128,50	-3.459.128,50
01/12/2022	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.	260,22		-3.458.868,28	-3.458.868,28
01/12/2022	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13	-3.459.165,41	-3.459.165,41
01/12/2022	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.	1.250,00		-3.457.915,41	-3.457.915,41
01/12/2022	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.	52.026,12		-3.405.889,29	-3.405.889,29
02/12/2022	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.	349,00		-3.405.540,29	-3.405.540,29
08/12/2022	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.	65,00		-3.405.475,29	-3.405.475,29
08/12/2022	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.	4.500,00		-3.400.975,29	-3.400.975,29
08/12/2022	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.	37,80		-3.400.937,49	-3.400.937,49
08/12/2022	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.	81,28		-3.400.856,21	-3.400.856,21
12/12/2022	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.	103,80		-3.400.752,41	-3.400.752,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		-3.300.752,41	-3.300.752,41
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		900.000,00	-4.200.752,41	-4.200.752,41
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		-3.800.752,41	-3.800.752,41
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		-3.400.752,41	-3.400.752,41
16/12/2022	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		-3.393.393,79	-3.393.393,79
16/12/2022	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.	14.865,15		-3.378.528,64	-3.378.528,64
16/12/2022	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.	54.695,09		-3.323.833,55	-3.323.833,55
16/12/2022	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.	200,00		-3.323.633,55	-3.323.633,55
16/12/2022	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.	148.610,46		-3.175.023,09	-3.175.023,09
16/12/2022	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.	1.500,00		-3.173.523,09	-3.173.523,09
16/12/2022	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.	667.400,57		-2.506.122,52	-2.506.122,52
16/12/2022	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.	115.961,56		-2.390.160,96	-2.390.160,96
16/12/2022	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.	260.892,59		-2.129.268,37	-2.129.268,37
21/12/2022	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.		570,22	-2.129.838,59	-2.129.838,59
23/12/2022	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.	728,17		-2.129.110,42	-2.129.110,42
23/12/2022	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.	260,22		-2.128.850,20	-2.128.850,20
27/12/2022	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.	28.064,46		-2.100.785,74	-2.100.785,74
29/12/2022	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.	694.477,65		-1.406.308,09	-1.406.308,09
29/12/2022	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.	264.910,05		-1.141.398,04	-1.141.398,04
29/12/2022	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.	7.358,62		-1.134.039,42	-1.134.039,42
29/12/2022	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.	700,00		-1.133.339,42	-1.133.339,42
29/12/2022	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-1.077.912,12	-1.077.912,12
29/12/2022	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.	161.679,97		-916.232,15	-916.232,15
29/12/2022	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.	3.269,69		-912.962,46	-912.962,46
29/12/2022	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.	118.388,97		-794.573,49	-794.573,49
29/12/2022	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.	21.030,24		-773.543,25	-773.543,25
29/12/2022	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08		-772.765,17	-772.765,17
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.		733,26	-773.498,43	-773.498,43
30/12/2022	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.		189,84	-773.688,27	-773.688,27
30/12/2022	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.		812,88	-774.501,15	-774.501,15
30/12/2022	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.		1.344,00	-775.845,15	-775.845,15
30/12/2022	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.		452,52	-776.297,67	-776.297,67
30/12/2022	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.		3.402,79	-779.700,46	-779.700,46
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08	-780.478,54	-780.478,54
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.		972,23	-781.450,77	-781.450,77
30/12/2022	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.		2.000,00	-783.450,77	-783.450,77
30/12/2022	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.		27,09	-783.477,86	-783.477,86
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		141,60	-783.619,46	-783.619,46
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		52.687,32	-836.306,78	-836.306,78
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		28.064,46	-864.371,24	-864.371,24
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	13.900.000,00		13.035.628,76	13.035.628,76
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		185.606,63	12.850.022,13	12.850.022,13
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.025,31	12.835.996,82	12.835.996,82
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.562,52	12.832.434,30	12.832.434,30
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		8.080,00	12.824.354,30	12.824.354,30
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.656,06	12.822.698,24	12.822.698,24
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	25.000,00		12.847.698,24	12.847.698,24
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		1.084.262,24	11.763.436,00	11.763.436,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		180,00	11.763.256,00	11.763.256,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.494,51	11.760.761,49	11.760.761,49
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		638,20	11.760.123,29	11.760.123,29
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.800,00	11.752.323,29	11.752.323,29



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 178/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 111722 CRÉDITO DISPONIVEL					
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.740,00	11.739.583,29	11.739.583,29
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		59.500,00	11.680.083,29	11.680.083,29
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		82.110,26	11.597.973,03	11.597.973,03
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.865,15	11.583.107,88	11.583.107,88
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		11.603.107,88	11.603.107,88
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300.000,00		11.903.107,88	11.903.107,88
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		300,00	11.902.807,88	11.902.807,88
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		6.597,21	11.896.210,67	11.896.210,67
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	157.600,00		12.053.810,67	12.053.810,67
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00		12.083.810,67	12.083.810,67
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	60.000,00		12.143.810,67	12.143.810,67
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	330.000,00		12.473.810,67	12.473.810,67
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		5.675,13	12.468.135,54	12.468.135,54
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.401,24	12.464.734,30	12.464.734,30
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		4.244,76	12.460.489,54	12.460.489,54
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	80.000,00		12.540.489,54	12.540.489,54
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		799,00	12.539.690,54	12.539.690,54
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		494,43	12.539.196,11	12.539.196,11
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.400.000,00		14.939.196,11	14.939.196,11
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		52.026,12	14.887.169,99	14.887.169,99
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		20.540,12	14.866.629,87	14.866.629,87
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.643,48	14.858.986,39	14.858.986,39
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	15.000,00		14.873.986,39	14.873.986,39
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		410,16	14.873.576,23	14.873.576,23
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		640,00	14.872.936,23	14.872.936,23
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		260,22	14.872.676,01	14.872.676,01
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		105,00	14.872.571,01	14.872.571,01
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	30.000,00		14.902.571,01	14.902.571,01
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.000,00		14.922.571,01	14.922.571,01
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		3.100,79	14.919.470,22	14.919.470,22
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		12.735.105,54	2.184.364,68	2.184.364,68
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		170.656,65	2.013.708,03	2.013.708,03
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	120.000,00		2.133.708,03	2.133.708,03
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		7.530,00	2.126.178,03	2.126.178,03
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		562,79	2.125.615,24	2.125.615,24
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		2.125.615,24	0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 111725 CREDITO PRE-EMPENHADO					
11/05/2022	Bloqueio 1 ref. a despesa 524.		6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18/11/2022	Bloqueio 2 ref. a despesa 524.		6.400,00	-12.400,00	-12.400,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.400,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
02/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
02/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.		1.200,00	-2.950,00	-2.950,00
02/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.		10.000,00	-12.950,00	-12.950,00
02/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.		11,00	-12.961,00	-12.961,00
02/01/2022	Liquidação 1 do empenho 1.	11,00		-12.950,00	-12.950,00
03/01/2022	Liquidação 2 do empenho 2.	928,51		-12.021,49	-12.021,49
04/01/2022	Liquidação 3 do empenho 3.	1.750,00		-10.271,49	-10.271,49
05/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.		49.500,00	-59.771,49	-59.771,49
05/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.		6.960,00	-66.731,49	-66.731,49
05/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.		38.897,30	-105.628,79	-105.628,79
05/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.		1.273,20	-106.901,99	-106.901,99
05/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.		800,00	-107.701,99	-107.701,99
05/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.		70,00	-107.771,99	-107.771,99
05/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.		4.400,00	-112.171,99	-112.171,99
05/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.		756,00	-112.927,99	-112.927,99
05/01/2022	Liquidação 4 do empenho 4.	56,55		-112.871,44	-112.871,44
05/01/2022	Liquidação 5 do empenho 5.	800,00		-112.071,44	-112.071,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.		297,03	-112.368,47	-112.368,47
05/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.		15.180,00	-127.548,47	-127.548,47
05/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.		210,00	-127.758,47	-127.758,47
18/01/2022	Liquidação 7 do empenho 7.	210,00		-127.548,47	-127.548,47
18/01/2022	Liquidação 6 do empenho 6.	70,00		-127.478,47	-127.478,47
18/01/2022	Liquidação 8 do empenho 8.	756,00		-126.722,47	-126.722,47
20/01/2022	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00		-125.342,47	-125.342,47
20/01/2022	Liquidação 9 do empenho 9.	297,03		-125.045,44	-125.045,44
21/01/2022	Liquidação 11 do empenho 14.	2.200,00		-122.845,44	-122.845,44
24/01/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.		600,00	-123.445,44	-123.445,44
24/01/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.		50,00	-123.495,44	-123.495,44
24/01/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.		209,76	-123.705,20	-123.705,20
26/01/2022	Liquidação 12 do empenho 16.	50,00		-123.655,20	-123.655,20
26/01/2022	Liquidação 13 do empenho 17.	34,18		-123.621,02	-123.621,02
27/01/2022	Liquidação 14 do empenho 18.	209,76		-123.411,26	-123.411,26
28/01/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-136.709,10	-136.709,10
28/01/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.		119.298,77	-256.007,87	-256.007,87
28/01/2022	Liquidação 15 do empenho 19.	13.297,84		-242.710,03	-242.710,03
28/01/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.		1.200,00	-243.910,03	-243.910,03
28/01/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.		660,00	-244.570,03	-244.570,03
28/01/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.		3.000,00	-247.570,03	-247.570,03
28/01/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.		476,75	-248.046,78	-248.046,78
28/01/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.		550,00	-248.596,78	-248.596,78
28/01/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.		255.390,15	-503.986,93	-503.986,93
28/01/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.		1.212,00	-505.198,93	-505.198,93
28/01/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.		672.954,03	-1.178.152,96	-1.178.152,96
28/01/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.		48.598,90	-1.226.751,86	-1.226.751,86
31/01/2022	Liquidação 22 do empenho 26.	550,00		-1.226.201,86	-1.226.201,86
31/01/2022	Liquidação 16 do empenho 20.	660,00		-1.225.541,86	-1.225.541,86
31/01/2022	Liquidação 18 do empenho 22.	119.298,77		-1.106.243,09	-1.106.243,09
31/01/2022	Liquidação 19 do empenho 23.	672.954,03		-433.289,06	-433.289,06
31/01/2022	Liquidação 24 do empenho 27.	20,90		-433.268,16	-433.268,16
31/01/2022	Liquidação 21 do empenho 25.	476,75		-432.791,41	-432.791,41
31/01/2022	Liquidação 23 do empenho 27.	69,93		-432.721,48	-432.721,48
31/01/2022	Liquidação 25 do empenho 28.	62,86		-432.658,62	-432.658,62
31/01/2022	Liquidação 20 do empenho 24.	255.390,15		-177.268,47	-177.268,47
31/01/2022	Liquidação 17 do empenho 21.	48.598,90		-128.669,57	-128.669,57
31/01/2022	Liquidação 26 do empenho 29.	1.212,00		-127.457,57	-127.457,57
01/02/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.		46,22	-127.503,79	-127.503,79
01/02/2022	Liquidação 28 do empenho 31.	46,22		-127.457,57	-127.457,57
01/02/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.		50,90	-127.508,47	-127.508,47
01/02/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.		312,21	-127.820,68	-127.820,68
01/02/2022	Liquidação 29 do empenho 32.	312,21		-127.508,47	-127.508,47
01/02/2022	Liquidação 27 do empenho 30.	50,90		-127.457,57	-127.457,57
03/02/2022	Liquidação 31 do empenho 2.	592,78		-126.864,79	-126.864,79
03/02/2022	Liquidação 30 do empenho 11.	318,30		-126.546,49	-126.546,49
07/02/2022	Liquidação 32 do empenho 4.	56,55		-126.489,94	-126.489,94
10/02/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.		800,00	-127.289,94	-127.289,94
10/02/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.		216,15	-127.506,09	-127.506,09
10/02/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.		666,72	-128.172,81	-128.172,81
10/02/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.		1.200,00	-129.372,81	-129.372,81
10/02/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.		10.640,00	-140.012,81	-140.012,81
10/02/2022	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.	661,40		-139.351,41	-139.351,41
10/02/2022	Liquidação 33 do empenho 33.	800,00		-138.551,41	-138.551,41
10/02/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.		153,64	-138.705,05	-138.705,05
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40	-139.366,45	-139.366,45
11/02/2022	Liquidação 34 do empenho 34.	153,64		-139.212,81	-139.212,81
11/02/2022	Liquidação 41 do empenho 37.	10.640,00		-128.572,81	-128.572,81
15/02/2022	Liquidação 35 do empenho 35.	72,91		-128.499,90	-128.499,90
21/02/2022	Liquidação 37 do empenho 36.	216,15		-128.283,75	-128.283,75
21/02/2022	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73		-124.394,02	-124.394,02



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
22/02/2022	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.	2.560,00		-121.834,02	-121.834,02
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00	-124.394,02	-124.394,02
22/02/2022	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00		-123.014,02	-123.014,02
22/02/2022	Liquidação 40 do empenho 14.	2.200,00		-120.814,02	-120.814,02
22/02/2022	Liquidação 38 do empenho 15.	1.160,00		-119.654,02	-119.654,02
22/02/2022	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00		-114.704,02	-114.704,02
24/02/2022	Liquidação 43 do empenho 38.	666,72		-114.037,30	-114.037,30
25/02/2022	Liquidação 44 do empenho 39.	13.297,84		-100.739,46	-100.739,46
25/02/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.		660,00	-101.399,46	-101.399,46
25/02/2022	Liquidação 51 do empenho 27.	67,28		-101.332,18	-101.332,18
25/02/2022	Liquidação 45 do empenho 40.	660,00		-100.672,18	-100.672,18
25/02/2022	Liquidação 52 do empenho 28.	62,86		-100.609,32	-100.609,32
25/02/2022	Liquidação 46 do empenho 41.	49.381,19		-51.228,13	-51.228,13
25/02/2022	Liquidação 48 do empenho 43.	256.521,06		205.292,93	205.292,93
25/02/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.		693.826,03	-488.533,10	-488.533,10
25/02/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.		121.076,03	-609.609,13	-609.609,13
25/02/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.		49.381,19	-658.990,32	-658.990,32
25/02/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-672.288,16	-672.288,16
25/02/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.		256.521,06	-928.809,22	-928.809,22
25/02/2022	Liquidação 49 do empenho 44.	121.076,03		-807.733,19	-807.733,19
25/02/2022	Liquidação 47 do empenho 42.	693.826,03		-113.907,16	-113.907,16
25/02/2022	Liquidação 50 do empenho 27.	94,05		-113.813,11	-113.813,11
01/03/2022	Liquidação 53 do empenho 45.	89,70		-113.723,41	-113.723,41
01/03/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.		89,70	-113.813,11	-113.813,11
01/03/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.		1.800,00	-115.613,11	-115.613,11
03/03/2022	Liquidação 55 do empenho 2.	746,30		-114.866,81	-114.866,81
03/03/2022	Liquidação 54 do empenho 46.	1.800,00		-113.066,81	-113.066,81
07/03/2022	Liquidação 57 do empenho 11.	318,30		-112.748,51	-112.748,51
07/03/2022	Liquidação 56 do empenho 4.	77,63		-112.670,88	-112.670,88
09/03/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.		2.517,12	-115.188,00	-115.188,00
09/03/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.		16.800,00	-131.988,00	-131.988,00
09/03/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.		29.140,20	-161.128,20	-161.128,20
09/03/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13	-161.425,33	-161.425,33
09/03/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.		227,93	-161.653,26	-161.653,26
09/03/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.		50,00	-161.703,26	-161.703,26
09/03/2022	Liquidação 58 do empenho 35.	100,00		-161.603,26	-161.603,26
09/03/2022	Liquidação 59 do empenho 17.	34,18		-161.569,08	-161.569,08
09/03/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.		1.200,00	-162.769,08	-162.769,08
09/03/2022	Liquidação 61 do empenho 48.	227,93		-162.541,15	-162.541,15
09/03/2022	Liquidação 60 do empenho 47.	1.200,00		-161.341,15	-161.341,15
11/03/2022	Liquidação 62 do empenho 49.	50,00		-161.291,15	-161.291,15
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05	-161.597,20	-161.597,20
14/03/2022	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.	690,00		-160.907,20	-160.907,20
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00	-161.597,20	-161.597,20
14/03/2022	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.	306,05		-161.291,15	-161.291,15
16/03/2022	Liquidação 63 do empenho 50.	1.400,00		-159.891,15	-159.891,15
17/03/2022	Liquidação 64 do empenho 12.	4.950,00		-154.941,15	-154.941,15
17/03/2022	Liquidação 66 do empenho 52.	297,13		-154.644,02	-154.644,02
17/03/2022	Liquidação 65 do empenho 51.	209,76		-154.434,26	-154.434,26
21/03/2022	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73		-150.544,53	-150.544,53
22/03/2022	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00		-148.344,53	-148.344,53
22/03/2022	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00		-146.964,53	-146.964,53
22/03/2022	Liquidação 68 do empenho 15.	1.160,00		-145.804,53	-145.804,53
24/03/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.		800,00	-146.604,53	-146.604,53
24/03/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.		290,19	-146.894,72	-146.894,72
24/03/2022	Liquidação 73 do empenho 55.	290,19		-146.604,53	-146.604,53
24/03/2022	Liquidação 71 do empenho 54.	800,00		-145.804,53	-145.804,53
29/03/2022	Liquidação 72 do empenho 17.	34,18		-145.770,35	-145.770,35
31/03/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.		660,00	-146.430,35	-146.430,35
31/03/2022	Liquidação 76 do empenho 58.	50.222,42		-96.207,93	-96.207,93
31/03/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-109.505,77	-109.505,77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/03/2022	Liquidação 81 do empenho 27.	82,92		-109.422,85	-109.422,85
31/03/2022	Liquidação 75 do empenho 57.	660,00		-108.762,85	-108.762,85
31/03/2022	Liquidação 79 do empenho 61.	258.169,26		149.406,41	149.406,41
31/03/2022	Liquidação 77 do empenho 59.	121.496,26		270.902,67	270.902,67
31/03/2022	Liquidação 82 do empenho 28.	62,86		270.965,53	270.965,53
31/03/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.		50.222,42	220.743,11	220.743,11
31/03/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.		121.496,26	99.246,85	99.246,85
31/03/2022	Liquidação 74 do empenho 56.	13.297,84		112.544,69	112.544,69
31/03/2022	Liquidação 80 do empenho 27.	66,00		112.610,69	112.610,69
31/03/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.		258.169,26	-145.558,57	-145.558,57
31/03/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.		705.970,87	-851.529,44	-851.529,44
31/03/2022	Liquidação 78 do empenho 60.	705.970,87		-145.558,57	-145.558,57
01/04/2022	Liquidação 83 do empenho 62.	71,73		-145.486,84	-145.486,84
01/04/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.		71,73	-145.558,57	-145.558,57
01/04/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.		213,01	-145.771,58	-145.771,58
01/04/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.		5.376,00	-151.147,58	-151.147,58
01/04/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.		640,00	-151.787,58	-151.787,58
04/04/2022	Liquidação 86 do empenho 2.	809,27		-150.978,31	-150.978,31
04/04/2022	Liquidação 85 do empenho 11.	318,30		-150.660,01	-150.660,01
04/04/2022	Liquidação 90 do empenho 65.	640,00		-150.020,01	-150.020,01
04/04/2022	Liquidação 84 do empenho 63.	448,00		-149.572,01	-149.572,01
04/04/2022	Liquidação 89 do empenho 35.	100,00		-149.472,01	-149.472,01
05/04/2022	Liquidação 87 do empenho 4.	62,55		-149.409,46	-149.409,46
07/04/2022	Liquidação 88 do empenho 64.	213,01		-149.196,45	-149.196,45
15/04/2022	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.		450,00	-149.646,45	-149.646,45
15/04/2022	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.		136,28	-149.782,73	-149.782,73
18/04/2022	Liquidação 92 do empenho 66.	450,00		-149.332,73	-149.332,73
18/04/2022	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00		-144.382,73	-144.382,73
18/04/2022	Liquidação 91 do empenho 51.	209,76		-144.172,97	-144.172,97
20/04/2022	Liquidação 99 do empenho 17.	34,18		-144.138,79	-144.138,79
20/04/2022	Liquidação 94 do empenho 67.	136,28		-144.002,51	-144.002,51
20/04/2022	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73		-140.112,78	-140.112,78
20/04/2022	Liquidação 95 do empenho 50.	1.400,00		-138.712,78	-138.712,78
20/04/2022	Liquidação 96 do empenho 15.	1.160,00		-137.552,78	-137.552,78
20/04/2022	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00		-136.172,78	-136.172,78
22/04/2022	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35		-133.744,43	-133.744,43
25/04/2022	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.		5.985,00	-139.729,43	-139.729,43
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69	-140.315,12	-140.315,12
25/04/2022	Liquidação 101 do empenho 68.	3.000,00		-137.315,12	-137.315,12
25/04/2022	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.	585,69		-136.729,43	-136.729,43
25/04/2022	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.		1.930,00	-138.659,43	-138.659,43
25/04/2022	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.		223,61	-138.883,04	-138.883,04
25/04/2022	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.		3.000,00	-141.883,04	-141.883,04
25/04/2022	Liquidação 103 do empenho 70.	223,61		-141.659,43	-141.659,43
26/04/2022	Liquidação 102 do empenho 69.	5.985,00		-135.674,43	-135.674,43
27/04/2022	Liquidação 104 do empenho 71.	1.930,00		-133.744,43	-133.744,43
29/04/2022	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.		785.314,00	-919.058,43	-919.058,43
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45	-920.910,88	-920.910,88
29/04/2022	Liquidação 110 do empenho 77.	119.864,30		-801.046,58	-801.046,58
29/04/2022	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.		58.271,87	-859.318,45	-859.318,45
29/04/2022	Liquidação 113 do empenho 28.	66,79		-859.251,66	-859.251,66
29/04/2022	Liquidação 109 do empenho 76.	260.503,66		-598.748,00	-598.748,00
29/04/2022	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.	1.852,45		-596.895,55	-596.895,55
29/04/2022	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.		119.864,30	-716.759,85	-716.759,85
29/04/2022	Liquidação 108 do empenho 75.	785.314,00		68.554,15	68.554,15
29/04/2022	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	53.807,63	53.807,63
29/04/2022	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.		260.503,66	-206.696,03	-206.696,03
29/04/2022	Liquidação 107 do empenho 74.	58.271,87		-148.424,16	-148.424,16
29/04/2022	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.		660,00	-149.084,16	-149.084,16
29/04/2022	Liquidação 111 do empenho 27.	80,71		-149.003,45	-149.003,45
29/04/2022	Liquidação 105 do empenho 72.	660,00		-148.343,45	-148.343,45

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 182/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/04/2022	Liquidação 106 do empenho 73.	14.746,52		-133.596,93	-133.596,93
29/04/2022	Liquidação 112 do empenho 27.	77,00		-133.519,93	-133.519,93
02/05/2022	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.		485,62	-134.005,55	-134.005,55
02/05/2022	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.		230,00	-134.235,55	-134.235,55
03/05/2022	Liquidação 116 do empenho 78.	230,00		-134.005,55	-134.005,55
03/05/2022	Liquidação 115 do empenho 63.	448,00		-133.557,55	-133.557,55
03/05/2022	Liquidação 117 do empenho 11.	318,30		-133.239,25	-133.239,25
03/05/2022	Liquidação 141 do empenho 2.	818,38		-132.420,87	-132.420,87
05/05/2022	Liquidação 139 do empenho 4.	35,47		-132.385,40	-132.385,40
06/05/2022	Liquidação 118 do empenho 79.	485,62		-131.899,78	-131.899,78
06/05/2022	Liquidação 114 do empenho 35.	100,00		-131.799,78	-131.799,78
10/05/2022	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.		91,50	-131.891,28	-131.891,28
16/05/2022	Liquidação 119 do empenho 80.	91,50		-131.799,78	-131.799,78
17/05/2022	Liquidação 120 do empenho 51.	209,76		-131.590,02	-131.590,02
19/05/2022	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.		800,00	-132.390,02	-132.390,02
19/05/2022	Liquidação 121 do empenho 50.	1.400,00		-130.990,02	-130.990,02
19/05/2022	Liquidação 136 do empenho 89.	800,00		-130.190,02	-130.190,02
20/05/2022	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73		-126.300,29	-126.300,29
20/05/2022	Liquidação 123 do empenho 15.	1.160,00		-125.140,29	-125.140,29
20/05/2022	Liquidação 127 do empenho 17.	34,18		-125.106,11	-125.106,11
20/05/2022	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00		-120.156,11	-120.156,11
23/05/2022	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.		55,00	-120.211,11	-120.211,11
23/05/2022	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35		-117.782,76	-117.782,76
23/05/2022	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.		64,00	-117.846,76	-117.846,76
23/05/2022	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00		-116.466,76	-116.466,76
26/05/2022	Liquidação 129 do empenho 82.	55,00		-116.411,76	-116.411,76
26/05/2022	Liquidação 128 do empenho 81.	64,00		-116.347,76	-116.347,76
31/05/2022	Liquidação 131 do empenho 84.	660,00		-115.687,76	-115.687,76
31/05/2022	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-130.434,28	-130.434,28
31/05/2022	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.		828.816,72	-959.251,00	-959.251,00
31/05/2022	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.		261.715,66	-1.220.966,66	-1.220.966,66
31/05/2022	Liquidação 130 do empenho 83.	14.746,52		-1.206.220,14	-1.206.220,14
31/05/2022	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.		660,00	-1.206.880,14	-1.206.880,14
31/05/2022	Liquidação 132 do empenho 85.	59.343,96		-1.147.536,18	-1.147.536,18
31/05/2022	Liquidação 135 do empenho 88.	122.591,83		-1.024.944,35	-1.024.944,35
31/05/2022	Liquidação 133 do empenho 86.	828.816,72		-196.127,63	-196.127,63
31/05/2022	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.		122.591,83	-318.719,46	-318.719,46
31/05/2022	Liquidação 134 do empenho 87.	261.715,66		-57.003,80	-57.003,80
31/05/2022	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	-116.347,76	-116.347,76
31/05/2022	Liquidação 137 do empenho 27.	66,00		-116.281,76	-116.281,76
31/05/2022	Liquidação 140 do empenho 27.	68,00		-116.213,76	-116.213,76
31/05/2022	Liquidação 138 do empenho 28.	66,79		-116.146,97	-116.146,97
01/06/2022	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.		300,00	-116.446,97	-116.446,97
01/06/2022	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.		80,00	-116.526,97	-116.526,97
01/06/2022	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.		180,00	-116.706,97	-116.706,97
01/06/2022	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.		280,38	-116.987,35	-116.987,35
01/06/2022	Liquidação 143 do empenho 91.	80,00		-116.907,35	-116.907,35
01/06/2022	Liquidação 142 do empenho 90.	280,38		-116.626,97	-116.626,97
02/06/2022	Liquidação 146 do empenho 35.	100,00		-116.526,97	-116.526,97
02/06/2022	Liquidação 145 do empenho 63.	448,00		-116.078,97	-116.078,97
02/06/2022	Liquidação 144 do empenho 92.	180,00		-115.898,97	-115.898,97
03/06/2022	Liquidação 147 do empenho 2.	467,61		-115.431,36	-115.431,36
05/06/2022	Liquidação 148 do empenho 93.	300,00		-115.131,36	-115.131,36
06/06/2022	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.		6.000,00	-121.131,36	-121.131,36
06/06/2022	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.		594,65	-121.726,01	-121.726,01
06/06/2022	Liquidação 149 do empenho 4.	56,55		-121.669,46	-121.669,46
09/06/2022	Liquidação 150 do empenho 94.	594,65		-121.074,81	-121.074,81
13/06/2022	Liquidação 151 do empenho 50.	1.400,00		-119.674,81	-119.674,81
14/06/2022	Liquidação 152 do empenho 95.	500,00		-119.174,81	-119.174,81
20/06/2022	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00		-114.224,81	-114.224,81
20/06/2022	Liquidação 154 do empenho 17.	34,18		-114.190,63	-114.190,63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
20/06/2022	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35		-111.762,28	-111.762,28
20/06/2022	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73		-107.872,55	-107.872,55
21/06/2022	Liquidação 157 do empenho 51.	209,76		-107.662,79	-107.662,79
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01	-108.260,80	-108.260,80
22/06/2022	Liquidação 158 do empenho 15.	1.160,00		-107.100,80	-107.100,80
22/06/2022	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.	598,01		-106.502,79	-106.502,79
23/06/2022	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00		-105.122,79	-105.122,79
24/06/2022	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.		169,89	-105.292,68	-105.292,68
24/06/2022	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.		344,04	-105.636,72	-105.636,72
28/06/2022	Liquidação 160 do empenho 96.	344,04		-105.292,68	-105.292,68
29/06/2022	Liquidação 161 do empenho 97.	169,89		-105.122,79	-105.122,79
30/06/2022	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.		122.591,83	-227.714,62	-227.714,62
30/06/2022	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-242.461,14	-242.461,14
30/06/2022	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96		-183.117,18	-183.117,18
30/06/2022	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52		-168.370,66	-168.370,66
30/06/2022	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83		-45.778,83	-45.778,83
30/06/2022	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	-105.122,79	-105.122,79
30/06/2022	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.		262.766,74	-367.889,53	-367.889,53
30/06/2022	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.		831.391,50	-1.199.281,03	-1.199.281,03
30/06/2022	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.		660,00	-1.199.941,03	-1.199.941,03
30/06/2022	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50		-368.549,53	-368.549,53
30/06/2022	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00		-368.527,53	-368.527,53
30/06/2022	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74		-105.760,79	-105.760,79
30/06/2022	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96		-105.692,83	-105.692,83
30/06/2022	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00		-105.032,83	-105.032,83
30/06/2022	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79		-104.955,04	-104.955,04
01/07/2022	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59		-104.896,45	-104.896,45
01/07/2022	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00		-104.796,45	-104.796,45
01/07/2022	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.		58,59	-104.855,04	-104.855,04
01/07/2022	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00		-104.407,04	-104.407,04
04/07/2022	Liquidação 197 do empenho 2.	393,15		-104.013,89	-104.013,89
05/07/2022	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.		800,00	-104.813,89	-104.813,89
05/07/2022	Liquidação 196 do empenho 4.	77,63		-104.736,26	-104.736,26
05/07/2022	Liquidação 174 do empenho 105.	800,00		-103.936,26	-103.936,26
11/07/2022	Liquidação 175 do empenho 50.	1.400,00		-102.536,26	-102.536,26
11/07/2022	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.	203,08		-102.333,18	-102.333,18
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08	-102.536,26	-102.536,26
15/07/2022	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.		55,00	-102.591,26	-102.591,26
15/07/2022	Liquidação 176 do empenho 95.	500,00		-102.091,26	-102.091,26
18/07/2022	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00		-97.141,26	-97.141,26
18/07/2022	Liquidação 177 do empenho 106.	55,00		-97.086,26	-97.086,26
18/07/2022	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76		-96.876,50	-96.876,50
19/07/2022	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35		-94.448,15	-94.448,15
19/07/2022	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.		80,00	-94.528,15	-94.528,15
19/07/2022	Liquidação 181 do empenho 108.	800,00		-93.728,15	-93.728,15
19/07/2022	Liquidação 182 do empenho 109.	80,00		-93.648,15	-93.648,15
19/07/2022	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.		500,00	-94.148,15	-94.148,15
19/07/2022	Liquidação 180 do empenho 107.	500,00		-93.648,15	-93.648,15
19/07/2022	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.		800,00	-94.448,15	-94.448,15
21/07/2022	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73		-90.558,42	-90.558,42
22/07/2022	Liquidação 185 do empenho 15.	1.160,00		-89.398,42	-89.398,42
22/07/2022	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00		-88.018,42	-88.018,42
25/07/2022	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.	348,01		-87.670,41	-87.670,41
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98	-87.985,39	-87.985,39
25/07/2022	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.	314,98		-87.670,41	-87.670,41
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01	-88.018,42	-88.018,42
27/07/2022	Liquidação 188 do empenho 110.	189,34		-87.829,08	-87.829,08
27/07/2022	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.		189,34	-88.018,42	-88.018,42
29/07/2022	Liquidação 187 do empenho 17.	34,18		-87.984,24	-87.984,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Conta: 114857	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2022	Liquidação 190 do empenho 112.	660,00		-87.324,24	-87.324,24
29/07/2022	Liquidação 191 do empenho 113.	59.343,96		-27.980,28	-27.980,28
29/07/2022	Liquidação 194 do empenho 116.	122.536,80		94.556,52	94.556,52
29/07/2022	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	79.810,00	79.810,00
29/07/2022	Liquidação 195 do empenho 27.	165,00		79.975,00	79.975,00
29/07/2022	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-184.172,64	-184.172,64
29/07/2022	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.		660,00	-184.832,64	-184.832,64
29/07/2022	Liquidação 192 do empenho 114.	836.736,80		651.904,16	651.904,16
29/07/2022	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	592.560,20	592.560,20
29/07/2022	Liquidação 189 do empenho 111.	14.746,52		607.306,72	607.306,72
29/07/2022	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.		7.485,20	599.821,52	599.821,52
29/07/2022	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.		122.536,80	477.284,72	477.284,72
29/07/2022	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.		836.736,80	-359.452,08	-359.452,08
29/07/2022	Liquidação 193 do empenho 115.	264.147,64		-95.304,44	-95.304,44
29/07/2022	Liquidação 200 do empenho 117.	7.485,20		-87.819,24	-87.819,24
31/07/2022	Liquidação 199 do empenho 28.	66,79		-87.752,45	-87.752,45
31/07/2022	Liquidação 198 do empenho 27.	101,22		-87.651,23	-87.651,23
01/08/2022	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.		60,00	-87.711,23	-87.711,23
01/08/2022	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.		13,00	-87.724,23	-87.724,23
01/08/2022	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.		215,17	-87.939,40	-87.939,40
02/08/2022	Liquidação 203 do empenho 35.	100,00		-87.839,40	-87.839,40
03/08/2022	Liquidação 204 do empenho 120.	215,17		-87.624,23	-87.624,23
03/08/2022	Liquidação 201 do empenho 118.	60,00		-87.564,23	-87.564,23
03/08/2022	Liquidação 229 do empenho 2.	289,60		-87.274,63	-87.274,63
04/08/2022	Liquidação 202 do empenho 119.	13,00		-87.261,63	-87.261,63
05/08/2022	Liquidação 228 do empenho 4.	151,31		-87.110,32	-87.110,32
10/08/2022	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.		6.755,00	-93.865,32	-93.865,32
10/08/2022	Liquidação 208 do empenho 124.	5.675,13		-88.190,19	-88.190,19
10/08/2022	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.		5.675,13	-93.865,32	-93.865,32
10/08/2022	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.		1.656,06	-95.521,38	-95.521,38
10/08/2022	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.		5.300,00	-100.821,38	-100.821,38
10/08/2022	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.		349,00	-101.170,38	-101.170,38
12/08/2022	Liquidação 213 do empenho 50.	1.400,00		-99.770,38	-99.770,38
15/08/2022	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.		650,00	-100.420,38	-100.420,38
15/08/2022	Liquidação 216 do empenho 128.	650,00		-99.770,38	-99.770,38
15/08/2022	Liquidação 207 do empenho 123.	5.300,00		-94.470,38	-94.470,38
15/08/2022	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.		298,40	-94.768,78	-94.768,78
15/08/2022	Liquidação 214 do empenho 127.	298,40		-94.470,38	-94.470,38
15/08/2022	Liquidação 205 do empenho 121.	349,00		-94.121,38	-94.121,38
15/08/2022	Liquidação 206 do empenho 122.	6.755,00		-87.366,38	-87.366,38
15/08/2022	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.		5.600,00	-92.966,38	-92.966,38
15/08/2022	Liquidação 212 do empenho 126.	5.600,00		-87.366,38	-87.366,38
15/08/2022	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.		5.800,00	-93.166,38	-93.166,38
16/08/2022	Liquidação 210 do empenho 95.	500,00		-92.666,38	-92.666,38
17/08/2022	Liquidação 209 do empenho 51.	209,76		-92.456,62	-92.456,62
19/08/2022	Liquidação 211 do empenho 125.	1.656,06		-90.800,56	-90.800,56
22/08/2022	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73		-86.910,83	-86.910,83
22/08/2022	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00		-85.750,83	-85.750,83
24/08/2022	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00		-80.800,83	-80.800,83
25/08/2022	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00		-79.420,83	-79.420,83
31/08/2022	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.		660,00	-80.080,83	-80.080,83
31/08/2022	Liquidação 226 do empenho 27.	22,00		-80.058,83	-80.058,83
31/08/2022	Liquidação 225 do empenho 135.	264.147,64		184.088,81	184.088,81
31/08/2022	Liquidação 223 do empenho 133.	122.289,94		306.378,75	306.378,75
31/08/2022	Liquidação 221 do empenho 131.	660,00		307.038,75	307.038,75
31/08/2022	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.		122.289,94	184.748,81	184.748,81
31/08/2022	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-79.398,83	-79.398,83
31/08/2022	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.		832.458,44	-911.857,27	-911.857,27
31/08/2022	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.		59.097,10	-970.954,37	-970.954,37
31/08/2022	Liquidação 227 do empenho 27.	125,00		-970.829,37	-970.829,37
31/08/2022	Liquidação 222 do empenho 132.	59.097,10		-911.732,27	-911.732,27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
31/08/2022	Liquidação 224 do empenho 134.	832.458,44		-79.273,83	-79.273,83
31/08/2022	Liquidação 220 do empenho 130.	14.853,03		-64.420,80	-64.420,80
31/08/2022	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.		14.853,03	-79.273,83	-79.273,83
01/09/2022	Liquidação 231 do empenho 137.	259,00		-79.014,83	-79.014,83
01/09/2022	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.		75,00	-79.089,83	-79.089,83
01/09/2022	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.	2.298,60		-76.791,23	-76.791,23
01/09/2022	Liquidação 233 do empenho 63.	448,00		-76.343,23	-76.343,23
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60	-78.641,83	-78.641,83
01/09/2022	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.		266,50	-78.908,33	-78.908,33
01/09/2022	Liquidação 232 do empenho 138.	189,79		-78.718,54	-78.718,54
01/09/2022	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.		1.750,00	-80.468,54	-80.468,54
01/09/2022	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.		75,00	-80.543,54	-80.543,54
01/09/2022	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.		259,00	-80.802,54	-80.802,54
01/09/2022	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.		189,79	-80.992,33	-80.992,33
01/09/2022	Liquidação 230 do empenho 136.	1.750,00		-79.242,33	-79.242,33
02/09/2022	Liquidação 237 do empenho 141.	75,00		-79.167,33	-79.167,33
02/09/2022	Liquidação 235 do empenho 139.	266,50		-78.900,83	-78.900,83
02/09/2022	Liquidação 234 do empenho 35.	100,00		-78.800,83	-78.800,83
02/09/2022	Liquidação 236 do empenho 140.	75,00		-78.725,83	-78.725,83
05/09/2022	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.		200,00	-78.925,83	-78.925,83
05/09/2022	Liquidação 264 do empenho 2.	291,23		-78.634,60	-78.634,60
05/09/2022	Liquidação 265 do empenho 4.	35,47		-78.599,13	-78.599,13
05/09/2022	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.		75,00	-78.674,13	-78.674,13
05/09/2022	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.		75,00	-78.749,13	-78.749,13
08/09/2022	Liquidação 239 do empenho 143.	75,00		-78.674,13	-78.674,13
08/09/2022	Liquidação 240 do empenho 17.	34,18		-78.639,95	-78.639,95
08/09/2022	Liquidação 238 do empenho 142.	75,00		-78.564,95	-78.564,95
12/09/2022	Liquidação 241 do empenho 50.	1.400,00		-77.164,95	-77.164,95
13/09/2022	Liquidação 242 do empenho 144.	200,00		-76.964,95	-76.964,95
13/09/2022	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.		800,00	-77.764,95	-77.764,95
13/09/2022	Liquidação 266 do empenho 155.	800,00		-76.964,95	-76.964,95
16/09/2022	Liquidação 243 do empenho 95.	500,00		-76.464,95	-76.464,95
19/09/2022	Liquidação 245 do empenho 51.	209,76		-76.255,19	-76.255,19
19/09/2022	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35		-73.826,84	-73.826,84
20/09/2022	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73		-69.937,11	-69.937,11
21/09/2022	Liquidação 247 do empenho 129.	1.160,00		-68.777,11	-68.777,11
22/09/2022	Liquidação 248 do empenho 17.	34,18		-68.742,93	-68.742,93
23/09/2022	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.		55,00	-68.797,93	-68.797,93
23/09/2022	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00		-67.417,93	-67.417,93
23/09/2022	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.		105,00	-67.522,93	-67.522,93
26/09/2022	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00		-62.572,93	-62.572,93
26/09/2022	Liquidação 251 do empenho 145.	55,00		-62.517,93	-62.517,93
28/09/2022	Liquidação 252 do empenho 146.	105,00		-62.412,93	-62.412,93
30/09/2022	Liquidação 254 do empenho 148.	700,00		-61.712,93	-61.712,93
30/09/2022	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.		14.853,03	-76.565,96	-76.565,96
30/09/2022	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-131.993,26	-131.993,26
30/09/2022	Liquidação 255 do empenho 149.	55.427,30		-76.565,96	-76.565,96
30/09/2022	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.		118.161,35	-194.727,31	-194.727,31
30/09/2022	Liquidação 261 do empenho 154.	7.358,62		-187.368,69	-187.368,69
30/09/2022	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.		155.724,05	-343.092,74	-343.092,74
30/09/2022	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.		700,00	-343.792,74	-343.792,74
30/09/2022	Liquidação 258 do empenho 150.	674.599,45		330.806,71	330.806,71
30/09/2022	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	323.448,09	323.448,09
30/09/2022	Liquidação 262 do empenho 27.	110,00		323.558,09	323.558,09
30/09/2022	Liquidação 257 do empenho 151.	264.147,64		587.705,73	587.705,73
30/09/2022	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	323.558,09	323.558,09
30/09/2022	Liquidação 259 do empenho 152.	118.161,35		441.719,44	441.719,44
30/09/2022	Liquidação 253 do empenho 147.	14.853,03		456.572,47	456.572,47
30/09/2022	Liquidação 263 do empenho 27.	105,33		456.677,80	456.677,80
30/09/2022	Liquidação 260 do empenho 153.	155.724,05		612.401,85	612.401,85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
30/09/2022	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.		674.599,45	-62.197,60	-62.197,60
03/10/2022	Liquidação 293 do empenho 2.	370,00		-61.827,60	-61.827,60
03/10/2022	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.		214,50	-62.042,10	-62.042,10
03/10/2022	Liquidação 271 do empenho 159.	104,07		-61.938,03	-61.938,03
03/10/2022	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.		21.932,31	-83.870,34	-83.870,34
03/10/2022	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.		652,60	-84.522,94	-84.522,94
03/10/2022	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.		104,07	-84.627,01	-84.627,01
03/10/2022	Liquidação 267 do empenho 156.	214,50		-84.412,51	-84.412,51
03/10/2022	Liquidação 270 do empenho 35.	100,00		-84.312,51	-84.312,51
03/10/2022	Liquidação 268 do empenho 157.	21.932,31		-62.380,20	-62.380,20
04/10/2022	Liquidação 272 do empenho 63.	448,00		-61.932,20	-61.932,20
05/10/2022	Liquidação 294 do empenho 4.	38,84		-61.893,36	-61.893,36
05/10/2022	Liquidação 269 do empenho 158.	652,60		-61.240,76	-61.240,76
13/10/2022	Liquidação 273 do empenho 50.	1.400,00		-59.840,76	-59.840,76
17/10/2022	Liquidação 275 do empenho 51.	209,76		-59.631,00	-59.631,00
17/10/2022	Liquidação 274 do empenho 95.	500,00		-59.131,00	-59.131,00
18/10/2022	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.	712,40		-58.418,60	-58.418,60
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40	-59.131,00	-59.131,00
19/10/2022	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35		-56.702,65	-56.702,65
20/10/2022	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73		-52.812,92	-52.812,92
21/10/2022	Liquidação 279 do empenho 129.	1.160,00		-51.652,92	-51.652,92
22/10/2022	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00		-50.272,92	-50.272,92
24/10/2022	Liquidação 280 do empenho 160.	800,00		-49.472,92	-49.472,92
24/10/2022	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.		800,00	-50.272,92	-50.272,92
25/10/2022	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00		-45.322,92	-45.322,92
28/10/2022	Liquidação 287 do empenho 164.	55.427,30		10.104,38	10.104,38
28/10/2022	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.		266.476,43	-256.372,05	-256.372,05
28/10/2022	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.		152.746,09	-409.118,14	-409.118,14
28/10/2022	Liquidação 292 do empenho 169.	7.358,62		-401.759,52	-401.759,52
28/10/2022	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.		700,00	-402.459,52	-402.459,52
28/10/2022	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.		14.865,15	-417.324,67	-417.324,67
28/10/2022	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-472.751,97	-472.751,97
28/10/2022	Liquidação 291 do empenho 168.	152.746,09		-320.005,88	-320.005,88
28/10/2022	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.		118.161,35	-438.167,23	-438.167,23
28/10/2022	Liquidação 288 do empenho 165.	685.536,86		247.369,63	247.369,63
28/10/2022	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.		685.536,86	-438.167,23	-438.167,23
28/10/2022	Liquidação 285 do empenho 162.	700,00		-437.467,23	-437.467,23
28/10/2022	Liquidação 290 do empenho 167.	118.161,35		-319.305,88	-319.305,88
28/10/2022	Liquidação 289 do empenho 166.	266.476,43		-52.829,45	-52.829,45
28/10/2022	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	-60.188,07	-60.188,07
28/10/2022	Liquidação 295 do empenho 27.	70,59		-60.117,48	-60.117,48
28/10/2022	Liquidação 296 do empenho 27.	88,00		-60.029,48	-60.029,48
28/10/2022	Liquidação 286 do empenho 163.	14.865,15		-45.164,33	-45.164,33
28/10/2022	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35		-42.735,98	-42.735,98
28/10/2022	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.		3.270,42	-46.006,40	-46.006,40
30/10/2022	Liquidação 284 do empenho 161.	3.270,42		-42.735,98	-42.735,98
31/10/2022	Liquidação 282 do empenho 17.	34,18		-42.701,80	-42.701,80
01/11/2022	Liquidação 299 do empenho 63.	448,00		-42.253,80	-42.253,80
03/11/2022	Liquidação 332 do empenho 2.	394,30		-41.859,50	-41.859,50
03/11/2022	Liquidação 297 do empenho 170.	3.987,12		-37.872,38	-37.872,38
03/11/2022	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.		7.200,00	-45.072,38	-45.072,38
07/11/2022	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.		3.200,00	-48.272,38	-48.272,38
07/11/2022	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.		26,40	-48.298,78	-48.298,78
07/11/2022	Liquidação 330 do empenho 4.	59,92		-48.238,86	-48.238,86
07/11/2022	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.		248,10	-48.486,96	-48.486,96
07/11/2022	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.		140,20	-48.627,16	-48.627,16
07/11/2022	Liquidação 300 do empenho 171.	3.200,00		-45.427,16	-45.427,16
11/11/2022	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.	1.833,35		-43.593,81	-43.593,81
11/11/2022	Liquidação 298 do empenho 170.	600,00		-42.993,81	-42.993,81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
11/11/2022	Liquidação 302 do empenho 95.	500,00		-42.493,81	-42.493,81
11/11/2022	Liquidação 301 do empenho 50.	1.400,00		-41.093,81	-41.093,81
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35	-42.927,16	-42.927,16
16/11/2022	Liquidação 305 do empenho 174.	140,20		-42.786,96	-42.786,96
16/11/2022	Liquidação 304 do empenho 173.	26,40		-42.760,56	-42.760,56
16/11/2022	Liquidação 303 do empenho 172.	248,10		-42.512,46	-42.512,46
17/11/2022	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.		363,00	-42.875,46	-42.875,46
17/11/2022	Liquidação 306 do empenho 51.	209,76		-42.665,70	-42.665,70
17/11/2022	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.		363,00	-43.028,70	-43.028,70
17/11/2022	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.		363,00	-43.391,70	-43.391,70
17/11/2022	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.		55,00	-43.446,70	-43.446,70
17/11/2022	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.		10.000,00	-53.446,70	-53.446,70
17/11/2022	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.		363,00	-53.809,70	-53.809,70
17/11/2022	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.		4.500,00	-58.309,70	-58.309,70
18/11/2022	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35		-55.881,35	-55.881,35
21/11/2022	Liquidação 308 do empenho 175.	4.500,00		-51.381,35	-51.381,35
21/11/2022	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73		-47.491,62	-47.491,62
22/11/2022	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00		-46.111,62	-46.111,62
23/11/2022	Liquidação 311 do empenho 176.	55,00		-46.056,62	-46.056,62
23/11/2022	Liquidação 314 do empenho 179.	363,00		-45.693,62	-45.693,62
23/11/2022	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00		-40.743,62	-40.743,62
25/11/2022	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.		579,70	-41.323,32	-41.323,32
25/11/2022	Liquidação 313 do empenho 178.	363,00		-40.960,32	-40.960,32
29/11/2022	Liquidação 315 do empenho 180.	363,00		-40.597,32	-40.597,32
29/11/2022	Liquidação 316 do empenho 181.	363,00		-40.234,32	-40.234,32
30/11/2022	Liquidação 327 do empenho 27.	77,00		-40.157,32	-40.157,32
30/11/2022	Liquidação 318 do empenho 182.	579,70		-39.577,62	-39.577,62
30/11/2022	Liquidação 326 do empenho 190.	152.746,09		113.168,47	113.168,47
30/11/2022	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	57.741,17	57.741,17
30/11/2022	Liquidação 331 do empenho 27.	115,88		57.857,05	57.857,05
30/11/2022	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.		152.746,09	-94.889,04	-94.889,04
30/11/2022	Liquidação 324 do empenho 188.	685.536,86		590.647,82	590.647,82
30/11/2022	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.		7.358,62	583.289,20	583.289,20
30/11/2022	Liquidação 319 do empenho 183.	21.125,58		604.414,78	604.414,78
30/11/2022	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.		908,50	603.506,28	603.506,28
30/11/2022	Liquidação 325 do empenho 189.	267.781,75		871.288,03	871.288,03
30/11/2022	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.		118.173,29	753.114,74	753.114,74
30/11/2022	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.		267.781,75	485.332,99	485.332,99
30/11/2022	Liquidação 328 do empenho 191.	908,50		486.241,49	486.241,49
30/11/2022	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.		685.536,86	-199.295,37	-199.295,37
30/11/2022	Liquidação 323 do empenho 187.	118.173,29		-81.122,08	-81.122,08
30/11/2022	Liquidação 322 do empenho 186.	7.358,62		-73.763,46	-73.763,46
30/11/2022	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.		700,00	-74.463,46	-74.463,46
30/11/2022	Liquidação 321 do empenho 185.	55.427,30		-19.036,16	-19.036,16
30/11/2022	Liquidação 317 do empenho 17.	34,18		-19.001,98	-19.001,98
30/11/2022	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.		21.125,58	-40.127,56	-40.127,56
30/11/2022	Liquidação 320 do empenho 184.	700,00		-39.427,56	-39.427,56
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13	-39.724,69	-39.724,69
01/12/2022	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.		260,22	-39.984,91	-39.984,91
01/12/2022	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.		1.250,00	-41.234,91	-41.234,91
01/12/2022	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13		-40.937,78	-40.937,78
01/12/2022	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.		52.026,12	-92.963,90	-92.963,90
01/12/2022	Liquidação 334 do empenho 63.	448,00		-92.515,90	-92.515,90
01/12/2022	Liquidação 333 do empenho 193.	260,22		-92.255,68	-92.255,68
02/12/2022	Liquidação 358 do empenho 209.	349,00		-91.906,68	-91.906,68
02/12/2022	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.		349,00	-92.255,68	-92.255,68
05/12/2022	Liquidação 374 do empenho 2.	496,08		-91.759,60	-91.759,60
05/12/2022	Liquidação 373 do empenho 4.	39,01		-91.720,59	-91.720,59
08/12/2022	Liquidação 335 do empenho 194.	52.026,12		-39.694,47	-39.694,47
08/12/2022	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.		65,00	-39.759,47	-39.759,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
08/12/2022	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.		37,80	-39.797,27	-39.797,27
08/12/2022	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.		81,28	-39.878,55	-39.878,55
08/12/2022	Liquidação 336 do empenho 35.	100,00		-39.778,55	-39.778,55
08/12/2022	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.		4.500,00	-44.278,55	-44.278,55
09/12/2022	Liquidação 376 do empenho 35.	100,00		-44.178,55	-44.178,55
09/12/2022	Liquidação 337 do empenho 195.	81,28		-44.097,27	-44.097,27
12/12/2022	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.		103,80	-44.201,07	-44.201,07
12/12/2022	Liquidação 377 do empenho 221.	103,80		-44.097,27	-44.097,27
12/12/2022	Liquidação 338 do empenho 50.	1.400,00		-42.697,27	-42.697,27
13/12/2022	Liquidação 340 do empenho 197.	65,00		-42.632,27	-42.632,27
13/12/2022	Liquidação 341 do empenho 198.	37,80		-42.594,47	-42.594,47
13/12/2022	Liquidação 339 do empenho 170.	600,00		-41.994,47	-41.994,47
15/12/2022	Liquidação 342 do empenho 95.	500,00		-41.494,47	-41.494,47
16/12/2022	Liquidação 345 do empenho 201.	667.400,57		625.906,10	625.906,10
16/12/2022	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.		260.892,59	365.013,51	365.013,51
16/12/2022	Liquidação 348 do empenho 204.	148.610,46		513.623,97	513.623,97
16/12/2022	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.		14.865,15	498.758,82	498.758,82
16/12/2022	Liquidação 347 do empenho 203.	115.961,56		614.720,38	614.720,38
16/12/2022	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.		200,00	614.520,38	614.520,38
16/12/2022	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	607.161,76	607.161,76
16/12/2022	Liquidação 361 do empenho 170.	600,00		607.761,76	607.761,76
16/12/2022	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.		148.610,46	459.151,30	459.151,30
16/12/2022	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.		1.500,00	457.651,30	457.651,30
16/12/2022	Liquidação 344 do empenho 200.	54.695,09		512.346,39	512.346,39
16/12/2022	Liquidação 343 do empenho 199.	14.865,15		527.211,54	527.211,54
16/12/2022	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.		115.961,56	411.249,98	411.249,98
16/12/2022	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.		667.400,57	-256.150,59	-256.150,59
16/12/2022	Liquidação 356 do empenho 207.	200,00		-255.950,59	-255.950,59
16/12/2022	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.		54.695,09	-310.645,68	-310.645,68
16/12/2022	Liquidação 349 do empenho 205.	7.358,62		-303.287,06	-303.287,06
16/12/2022	Liquidação 346 do empenho 202.	260.892,59		-42.394,47	-42.394,47
19/12/2022	Liquidação 350 do empenho 51.	209,76		-42.184,71	-42.184,71
19/12/2022	Liquidação 362 do empenho 170.	600,00		-41.584,71	-41.584,71
19/12/2022	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00		-36.584,71	-36.584,71
19/12/2022	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35		-34.156,36	-34.156,36
21/12/2022	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.	570,22		-33.586,14	-33.586,14
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22	-34.156,36	-34.156,36
21/12/2022	Liquidação 354 do empenho 129.	1.160,00		-32.996,36	-32.996,36
22/12/2022	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00		-31.496,36	-31.496,36
23/12/2022	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.		260,22	-31.756,58	-31.756,58
23/12/2022	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.		728,17	-32.484,75	-32.484,75
26/12/2022	Liquidação 357 do empenho 208.	260,22		-32.224,53	-32.224,53
27/12/2022	Liquidação 359 do empenho 17.	34,18		-32.190,35	-32.190,35
27/12/2022	Liquidação 363 do empenho 211.	28.064,46		-4.125,89	-4.125,89
27/12/2022	Liquidação 353 do empenho 129.	1.160,00		-2.965,89	-2.965,89
27/12/2022	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.		28.064,46	-31.030,35	-31.030,35
29/12/2022	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.		694.477,65	-725.508,00	-725.508,00
29/12/2022	Liquidação 367 do empenho 215.	264.910,05		-460.597,95	-460.597,95
29/12/2022	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.		264.910,05	-725.508,00	-725.508,00
29/12/2022	Liquidação 372 do empenho 220.	778,08		-724.729,92	-724.729,92
29/12/2022	Liquidação 366 do empenho 214.	694.477,65		-30.252,27	-30.252,27
29/12/2022	Liquidação 370 do empenho 218.	55.427,30		25.175,03	25.175,03
29/12/2022	Liquidação 360 do empenho 210.	728,17		25.903,20	25.903,20
29/12/2022	Liquidação 371 do empenho 219.	118.388,97		144.292,17	144.292,17
29/12/2022	Liquidação 379 do empenho 222.	3.269,69		147.561,86	147.561,86
29/12/2022	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	92.134,56	92.134,56
29/12/2022	Liquidação 369 do empenho 217.	7.358,62		99.493,18	99.493,18
29/12/2022	Liquidação 364 do empenho 212.	21.030,24		120.523,42	120.523,42
29/12/2022	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.		118.388,97	2.134,45	2.134,45
29/12/2022	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.		3.269,69	-1.135,24	-1.135,24
29/12/2022	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.		7.358,62	-8.493,86	-8.493,86

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 114857 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					
29/12/2022	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.		161.679,97	-170.173,83	-170.173,83
29/12/2022	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.		700,00	-170.873,83	-170.873,83
29/12/2022	Liquidação 368 do empenho 216.	161.679,97		-9.193,86	-9.193,86
29/12/2022	Liquidação 365 do empenho 213.	700,00		-8.493,86	-8.493,86
29/12/2022	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.		21.030,24	-29.524,10	-29.524,10
29/12/2022	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08	-30.302,18	-30.302,18
30/12/2022	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.	3.402,79		-26.899,39	-26.899,39
30/12/2022	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.	189,84		-26.709,55	-26.709,55
30/12/2022	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00		-26.533,55	-26.533,55
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.	972,23		-25.561,32	-25.561,32
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08		-24.783,24	-24.783,24
30/12/2022	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.	27,09		-24.756,15	-24.756,15
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.	733,26		-24.022,89	-24.022,89
30/12/2022	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00		-23.933,89	-23.933,89
30/12/2022	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.	2.000,00		-21.933,89	-21.933,89
30/12/2022	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.	1.344,00		-20.589,89	-20.589,89
30/12/2022	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.	812,88		-19.777,01	-19.777,01
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08	-20.555,09	-20.555,09
30/12/2022	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.	452,52		-20.102,57	-20.102,57
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	9.050,00		-11.052,57	-11.052,57
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	867,52		-10.185,05	-10.185,05
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	100,00		-10.085,05	-10.085,05
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.000,00		-5.085,05	-5.085,05
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.085,05		0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
02/01/2022	Liquidação 1 do empenho 1.		11,00	-11,00	-11,00
03/01/2022	Liquidação 2 do empenho 2.		928,51	-939,51	-939,51
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	928,51		-11,00	-11,00
04/01/2022	Liquidação 3 do empenho 3.		1.750,00	-1.761,00	-1.761,00
05/01/2022	Liquidação 4 do empenho 4.		56,55	-1.817,55	-1.817,55
05/01/2022	Liquidação 5 do empenho 5.		800,00	-2.617,55	-2.617,55
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55		-2.561,00	-2.561,00
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00		-1.761,00	-1.761,00
18/01/2022	Liquidação 6 do empenho 6.		70,00	-1.831,00	-1.831,00
18/01/2022	Liquidação 7 do empenho 7.		210,00	-2.041,00	-2.041,00
18/01/2022	Liquidação 8 do empenho 8.		756,00	-2.797,00	-2.797,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00		-2.041,00	-2.041,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00		-1.971,00	-1.971,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00		-1.761,00	-1.761,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00		-11,00	-11,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00		0,00	0,00
20/01/2022	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03		-1.082,97	-1.082,97
20/01/2022	Liquidação 9 do empenho 9.		297,03	-1.380,00	-1.380,00
21/01/2022	Liquidação 11 do empenho 14.		2.200,00	-3.580,00	-3.580,00
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18		-3.545,82	-3.545,82
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00		-2.165,82	-2.165,82
26/01/2022	Liquidação 12 do empenho 16.		50,00	-2.215,82	-2.215,82
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00		-15,82	-15,82
26/01/2022	Liquidação 13 do empenho 17.		34,18	-50,00	-50,00
27/01/2022	Liquidação 14 do empenho 18.		209,76	-259,76	-259,76
28/01/2022	Liquidação 15 do empenho 19.		13.297,84	-13.557,60	-13.557,60
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00		-13.507,60	-13.507,60
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00		-12.295,60	-12.295,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03		660.658,43	660.658,43
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15		916.048,58	916.048,58
31/01/2022	Liquidação 18 do empenho 22.		119.298,77	796.749,81	796.749,81
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93		796.819,74	796.819,74
31/01/2022	Liquidação 24 do empenho 27.		20,90	796.798,84	796.798,84
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84		810.096,68	810.096,68
31/01/2022	Liquidação 25 do empenho 28.		62,86	810.033,82	810.033,82
31/01/2022	Liquidação 22 do empenho 26.		550,00	809.483,82	809.483,82
31/01/2022	Liquidação 21 do empenho 25.		476,75	809.007,07	809.007,07
31/01/2022	Liquidação 23 do empenho 27.		69,93	808.937,14	808.937,14
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00		809.487,14	809.487,14
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76		809.696,90	809.696,90
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90		809.717,80	809.717,80
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86		809.780,66	809.780,66
31/01/2022	Liquidação 19 do empenho 23.		672.954,03	136.826,63	136.826,63
31/01/2022	Liquidação 16 do empenho 20.		660,00	136.166,63	136.166,63
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90		184.765,53	184.765,53
31/01/2022	Liquidação 20 do empenho 24.		255.390,15	-70.624,62	-70.624,62
31/01/2022	Liquidação 17 do empenho 21.		48.598,90	-119.223,52	-119.223,52
31/01/2022	Liquidação 26 do empenho 29.		1.212,00	-120.435,52	-120.435,52
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77		-1.136,75	-1.136,75
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00		-476,75	-476,75
01/02/2022	Liquidação 27 do empenho 30.		50,90	-527,65	-527,65
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90		-476,75	-476,75
01/02/2022	Liquidação 28 do empenho 31.		46,22	-522,97	-522,97
01/02/2022	Liquidação 29 do empenho 32.		312,21	-835,18	-835,18
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22		-788,96	-788,96
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78		-196,18	-196,18
03/02/2022	Liquidação 30 do empenho 11.		318,30	-514,48	-514,48
03/02/2022	Liquidação 31 do empenho 2.		592,78	-1.107,26	-1.107,26
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55		-1.050,71	-1.050,71
07/02/2022	Liquidação 32 do empenho 4.		56,55	-1.107,26	-1.107,26
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30		-788,96	-788,96
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21		-476,75	-476,75
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40	-1.138,15	-1.138,15
10/02/2022	Liquidação 33 do empenho 33.		800,00	-1.938,15	-1.938,15
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00		-1.138,15	-1.138,15
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75		-661,40	-661,40
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40		0,00	0,00
11/02/2022	Liquidação 34 do empenho 34.		153,64	-153,64	-153,64
11/02/2022	Liquidação 41 do empenho 37.		10.640,00	-10.793,64	-10.793,64
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00		-153,64	-153,64
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91		-80,73	-80,73
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64		72,91	72,91
15/02/2022	Liquidação 35 do empenho 35.		72,91	0,00	0,00
21/02/2022	Liquidação 37 do empenho 36.		216,15	-216,15	-216,15
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15		0,00	0,00
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73		3.889,73	3.889,73
21/02/2022	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73	0,00	0,00
22/02/2022	Liquidação 38 do empenho 15.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00	-3.720,00	-3.720,00
22/02/2022	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00	-5.100,00	-5.100,00
22/02/2022	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00	-10.050,00	-10.050,00
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00		-7.490,00	-7.490,00
22/02/2022	Liquidação 40 do empenho 14.		2.200,00	-9.690,00	-9.690,00
24/02/2022	Liquidação 43 do empenho 38.		666,72	-10.356,72	-10.356,72
25/02/2022	Liquidação 49 do empenho 44.		121.076,03	-131.432,75	-131.432,75
25/02/2022	Liquidação 44 do empenho 39.		13.297,84	-144.730,59	-144.730,59
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84		-131.432,75	-131.432,75
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86		-131.369,89	-131.369,89
25/02/2022	Liquidação 51 do empenho 27.		67,28	-131.437,17	-131.437,17



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
25/02/2022	Liquidação 50 do empenho 27.		94,05	-131.531,22	-131.531,22
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03		562.294,81	562.294,81
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00		564.494,81	564.494,81
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00		569.444,81	569.444,81
25/02/2022	Liquidação 47 do empenho 42.		693.826,03	-124.381,22	-124.381,22
25/02/2022	Liquidação 52 do empenho 28.		62,86	-124.444,08	-124.444,08
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00		-123.284,08	-123.284,08
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05		-123.190,03	-123.190,03
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00		-121.810,03	-121.810,03
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06		134.711,03	134.711,03
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03		255.787,06	255.787,06
25/02/2022	Liquidação 48 do empenho 43.		256.521,06	-734,00	-734,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28		-666,72	-666,72
25/02/2022	Liquidação 45 do empenho 40.		660,00	-1.326,72	-1.326,72
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19		48.054,47	48.054,47
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00		48.714,47	48.714,47
25/02/2022	Liquidação 46 do empenho 41.		49.381,19	-666,72	-666,72
01/03/2022	Liquidação 53 do empenho 45.		89,70	-756,42	-756,42
03/03/2022	Liquidação 54 do empenho 46.		1.800,00	-2.556,42	-2.556,42
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30		-1.810,12	-1.810,12
03/03/2022	Liquidação 55 do empenho 2.		746,30	-2.556,42	-2.556,42
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63		-2.478,79	-2.478,79
07/03/2022	Liquidação 56 do empenho 4.		77,63	-2.556,42	-2.556,42
07/03/2022	Liquidação 57 do empenho 11.		318,30	-2.874,72	-2.874,72
09/03/2022	Liquidação 59 do empenho 17.		34,18	-2.908,90	-2.908,90
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93		-2.680,97	-2.680,97
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18		-2.646,79	-2.646,79
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00		-846,79	-846,79
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00		353,21	353,21
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70		442,91	442,91
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72		1.109,63	1.109,63
09/03/2022	Liquidação 61 do empenho 48.		227,93	881,70	881,70
09/03/2022	Liquidação 58 do empenho 35.		100,00	781,70	781,70
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00		881,70	881,70
09/03/2022	Liquidação 60 do empenho 47.		1.200,00	-318,30	-318,30
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30		0,00	0,00
11/03/2022	Liquidação 62 do empenho 49.		50,00	-50,00	-50,00
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00	-740,00	-740,00
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00		-50,00	-50,00
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05	-356,05	-356,05
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05		-50,00	-50,00
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00		0,00	0,00
16/03/2022	Liquidação 63 do empenho 50.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17/03/2022	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00	-6.350,00	-6.350,00
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00		-4.950,00	-4.950,00
17/03/2022	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13	-5.247,13	-5.247,13
17/03/2022	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76	-5.456,89	-5.456,89
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00		-506,89	-506,89
21/03/2022	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73	-4.396,62	-4.396,62
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76		-4.186,86	-4.186,86
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73		-297,13	-297,13
22/03/2022	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00	-2.497,13	-2.497,13
22/03/2022	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00	-3.877,13	-3.877,13
22/03/2022	Liquidação 68 do empenho 15.		1.160,00	-5.037,13	-5.037,13
24/03/2022	Liquidação 73 do empenho 55.		290,19	-5.327,32	-5.327,32
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00		-4.527,32	-4.527,32
24/03/2022	Liquidação 71 do empenho 54.		800,00	-5.327,32	-5.327,32
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00		-4.167,32	-4.167,32
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18		-4.133,14	-4.133,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00		-2.753,14	-2.753,14
29/03/2022	Liquidação 72 do empenho 17.		34,18	-2.787,32	-2.787,32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00		-587,32	-587,32
31/03/2022	Liquidação 79 do empenho 61.		258.169,26	-258.756,58	-258.756,58
31/03/2022	Liquidação 75 do empenho 57.		660,00	-259.416,58	-259.416,58
31/03/2022	Liquidação 81 do empenho 27.		82,92	-259.499,50	-259.499,50
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42		-209.277,08	-209.277,08
31/03/2022	Liquidação 80 do empenho 27.		66,00	-209.343,08	-209.343,08
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19		-209.052,89	-209.052,89
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26		49.116,37	49.116,37
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86		49.179,23	49.179,23
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84		62.477,07	62.477,07
31/03/2022	Liquidação 76 do empenho 58.		50.222,42	12.254,65	12.254,65
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00		12.914,65	12.914,65
31/03/2022	Liquidação 77 do empenho 59.		121.496,26	-108.581,61	-108.581,61
31/03/2022	Liquidação 82 do empenho 28.		62,86	-108.644,47	-108.644,47
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00		-108.578,47	-108.578,47
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26		12.917,79	12.917,79
31/03/2022	Liquidação 74 do empenho 56.		13.297,84	-380,05	-380,05
31/03/2022	Liquidação 78 do empenho 60.		705.970,87	-706.350,92	-706.350,92
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92		-706.268,00	-706.268,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87		-297,13	-297,13
01/04/2022	Liquidação 83 do empenho 62.		71,73	-368,86	-368,86
04/04/2022	Liquidação 90 do empenho 65.		640,00	-1.008,86	-1.008,86
04/04/2022	Liquidação 86 do empenho 2.		809,27	-1.818,13	-1.818,13
04/04/2022	Liquidação 89 do empenho 35.		100,00	-1.918,13	-1.918,13
04/04/2022	Liquidação 85 do empenho 11.		318,30	-2.236,43	-2.236,43
04/04/2022	Liquidação 84 do empenho 63.		448,00	-2.684,43	-2.684,43
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27		-1.875,16	-1.875,16
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55		-1.812,61	-1.812,61
05/04/2022	Liquidação 87 do empenho 4.		62,55	-1.875,16	-1.875,16
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00		-1.427,16	-1.427,16
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00		-787,16	-787,16
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73		-715,43	-715,43
07/04/2022	Liquidação 88 do empenho 64.		213,01	-928,44	-928,44
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30		-610,14	-610,14
18/04/2022	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00	-5.560,14	-5.560,14
18/04/2022	Liquidação 91 do empenho 51.		209,76	-5.769,90	-5.769,90
18/04/2022	Liquidação 92 do empenho 66.		450,00	-6.219,90	-6.219,90
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00		-6.119,90	-6.119,90
20/04/2022	Liquidação 99 do empenho 17.		34,18	-6.154,08	-6.154,08
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28		-6.017,80	-6.017,80
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18		-5.983,62	-5.983,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00		-1.033,62	-1.033,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01		-820,61	-820,61
20/04/2022	Liquidação 94 do empenho 67.		136,28	-956,89	-956,89
20/04/2022	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00	-2.336,89	-2.336,89
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73		1.552,84	1.552,84
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00		2.002,84	2.002,84
20/04/2022	Liquidação 95 do empenho 50.		1.400,00	602,84	602,84
20/04/2022	Liquidação 96 do empenho 15.		1.160,00	-557,16	-557,16
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76		-347,40	-347,40
20/04/2022	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73	-4.237,13	-4.237,13
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00		-2.857,13	-2.857,13
22/04/2022	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35	-5.285,48	-5.285,48
25/04/2022	Liquidação 101 do empenho 68.		3.000,00	-8.285,48	-8.285,48
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00		-6.885,48	-6.885,48
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00		-5.725,48	-5.725,48
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69		-5.139,79	-5.139,79
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00		-2.139,79	-2.139,79
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35		288,56	288,56
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69	-297,13	-297,13
25/04/2022	Liquidação 103 do empenho 70.		223,61	-520,74	-520,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
26/04/2022	Liquidação 102 do empenho 69.		5.985,00	-6.505,74	-6.505,74
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00		-520,74	-520,74
27/04/2022	Liquidação 104 do empenho 71.		1.930,00	-2.450,74	-2.450,74
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00		-520,74	-520,74
29/04/2022	Liquidação 107 do empenho 74.		58.271,87	-58.792,61	-58.792,61
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66		201.711,05	201.711,05
29/04/2022	Liquidação 108 do empenho 75.		785.314,00	-583.602,95	-583.602,95
29/04/2022	Liquidação 111 do empenho 27.		80,71	-583.683,66	-583.683,66
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00		-583.606,66	-583.606,66
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61		-583.383,05	-583.383,05
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00		-582.723,05	-582.723,05
29/04/2022	Liquidação 105 do empenho 72.		660,00	-583.383,05	-583.383,05
29/04/2022	Liquidação 109 do empenho 76.		260.503,66	-843.886,71	-843.886,71
29/04/2022	Liquidação 112 do empenho 27.		77,00	-843.963,71	-843.963,71
29/04/2022	Liquidação 113 do empenho 28.		66,79	-844.030,50	-844.030,50
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71		-843.949,79	-843.949,79
29/04/2022	Liquidação 110 do empenho 77.		119.864,30	-963.814,09	-963.814,09
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87		-905.542,22	-905.542,22
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52		-890.795,70	-890.795,70
29/04/2022	Liquidação 106 do empenho 73.		14.746,52	-905.542,22	-905.542,22
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79		-905.475,43	-905.475,43
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45	-907.327,88	-907.327,88
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45		-905.475,43	-905.475,43
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30		-785.611,13	-785.611,13
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00		-297,13	-297,13
03/05/2022	Liquidação 141 do empenho 2.		818,38	-1.115,51	-1.115,51
03/05/2022	Liquidação 116 do empenho 78.		230,00	-1.345,51	-1.345,51
03/05/2022	Liquidação 115 do empenho 63.		448,00	-1.793,51	-1.793,51
03/05/2022	Liquidação 117 do empenho 11.		318,30	-2.111,81	-2.111,81
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38		-1.293,43	-1.293,43
05/05/2022	Liquidação 139 do empenho 4.		35,47	-1.328,90	-1.328,90
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47		-1.293,43	-1.293,43
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00		-1.193,43	-1.193,43
06/05/2022	Liquidação 118 do empenho 79.		485,62	-1.679,05	-1.679,05
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62		-1.193,43	-1.193,43
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30		-875,13	-875,13
06/05/2022	Liquidação 114 do empenho 35.		100,00	-975,13	-975,13
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00		-527,13	-527,13
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00		-297,13	-297,13
16/05/2022	Liquidação 119 do empenho 80.		91,50	-388,63	-388,63
17/05/2022	Liquidação 120 do empenho 51.		209,76	-598,39	-598,39
19/05/2022	Liquidação 136 do empenho 89.		800,00	-1.398,39	-1.398,39
19/05/2022	Liquidação 121 do empenho 50.		1.400,00	-2.798,39	-2.798,39
20/05/2022	Liquidação 127 do empenho 17.		34,18	-2.832,57	-2.832,57
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00		-2.032,57	-2.032,57
20/05/2022	Liquidação 123 do empenho 15.		1.160,00	-3.192,57	-3.192,57
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73		697,16	697,16
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76		906,92	906,92
20/05/2022	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00	-4.043,08	-4.043,08
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18		-4.008,90	-4.008,90
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00		-2.608,90	-2.608,90
20/05/2022	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73	-6.498,63	-6.498,63
23/05/2022	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00	-7.878,63	-7.878,63
23/05/2022	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35	-10.306,98	-10.306,98
26/05/2022	Liquidação 129 do empenho 82.		55,00	-10.361,98	-10.361,98
26/05/2022	Liquidação 128 do empenho 81.		64,00	-10.425,98	-10.425,98
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50		-10.334,48	-10.334,48
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00		-9.174,48	-9.174,48
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00		-9.110,48	-9.110,48
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35		-6.682,13	-6.682,13
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00		-6.627,13	-6.627,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00		-5.247,13	-5.247,13
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00		-297,13	-297,13
31/05/2022	Liquidação 134 do empenho 87.		261.715,66	-262.012,79	-262.012,79
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79		-261.946,00	-261.946,00
31/05/2022	Liquidação 140 do empenho 27.		68,00	-262.014,00	-262.014,00
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72		566.802,72	566.802,72
31/05/2022	Liquidação 131 do empenho 84.		660,00	566.142,72	566.142,72
31/05/2022	Liquidação 132 do empenho 85.		59.343,96	506.798,76	506.798,76
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00		506.866,76	506.866,76
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00		507.526,76	507.526,76
31/05/2022	Liquidação 130 do empenho 83.		14.746,52	492.780,24	492.780,24
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96		552.124,20	552.124,20
31/05/2022	Liquidação 138 do empenho 28.		66,79	552.057,41	552.057,41
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83		674.649,24	674.649,24
31/05/2022	Liquidação 133 do empenho 86.		828.816,72	-154.167,48	-154.167,48
31/05/2022	Liquidação 137 do empenho 27.		66,00	-154.233,48	-154.233,48
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00		-154.167,48	-154.167,48
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66		107.548,18	107.548,18
31/05/2022	Liquidação 135 do empenho 88.		122.591,83	-15.043,65	-15.043,65
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52		-297,13	-297,13
01/06/2022	Liquidação 142 do empenho 90.		280,38	-577,51	-577,51
01/06/2022	Liquidação 143 do empenho 91.		80,00	-657,51	-657,51
02/06/2022	Liquidação 144 do empenho 92.		180,00	-837,51	-837,51
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00		-657,51	-657,51
02/06/2022	Liquidação 145 do empenho 63.		448,00	-1.105,51	-1.105,51
02/06/2022	Liquidação 146 do empenho 35.		100,00	-1.205,51	-1.205,51
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61		-737,90	-737,90
03/06/2022	Liquidação 147 do empenho 2.		467,61	-1.205,51	-1.205,51
05/06/2022	Liquidação 148 do empenho 93.		300,00	-1.505,51	-1.505,51
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55		-1.448,96	-1.448,96
06/06/2022	Liquidação 149 do empenho 4.		56,55	-1.505,51	-1.505,51
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00		-1.405,51	-1.405,51
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38		-1.125,13	-1.125,13
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00		-1.045,13	-1.045,13
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00		-597,13	-597,13
09/06/2022	Liquidação 150 do empenho 94.		594,65	-1.191,78	-1.191,78
13/06/2022	Liquidação 151 do empenho 50.		1.400,00	-2.591,78	-2.591,78
14/06/2022	Liquidação 152 do empenho 95.		500,00	-3.091,78	-3.091,78
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65		-2.497,13	-2.497,13
20/06/2022	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00	-7.447,13	-7.447,13
20/06/2022	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73	-11.336,86	-11.336,86
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18		-11.302,68	-11.302,68
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35		-8.874,33	-8.874,33
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00		-7.474,33	-7.474,33
20/06/2022	Liquidação 154 do empenho 17.		34,18	-7.508,51	-7.508,51
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73		-3.618,78	-3.618,78
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00		-3.318,78	-3.318,78
20/06/2022	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35	-5.747,13	-5.747,13
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00		-5.247,13	-5.247,13
21/06/2022	Liquidação 157 do empenho 51.		209,76	-5.456,89	-5.456,89
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01	-6.054,90	-6.054,90
22/06/2022	Liquidação 158 do empenho 15.		1.160,00	-7.214,90	-7.214,90
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01		-6.616,89	-6.616,89
23/06/2022	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00	-7.996,89	-7.996,89
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00		-3.046,89	-3.046,89
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00		-1.666,89	-1.666,89
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00		-506,89	-506,89
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76		-297,13	-297,13
28/06/2022	Liquidação 160 do empenho 96.		344,04	-641,17	-641,17
29/06/2022	Liquidação 161 do empenho 97.		169,89	-811,06	-811,06
30/06/2022	Liquidação 169 do empenho 27.		67,96	-879,02	-879,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96		-811,06	-811,06
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50		830.580,44	830.580,44
30/06/2022	Liquidação 163 do empenho 99.		14.746,52	815.833,92	815.833,92
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74		1.078.600,66	1.078.600,66
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96		1.137.944,62	1.137.944,62
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04		1.138.288,66	1.138.288,66
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00		1.138.948,66	1.138.948,66
30/06/2022	Liquidação 162 do empenho 98.		660,00	1.138.288,66	1.138.288,66
30/06/2022	Liquidação 165 do empenho 101.		262.766,74	875.521,92	875.521,92
30/06/2022	Liquidação 167 do empenho 103.		122.591,83	752.930,09	752.930,09
30/06/2022	Liquidação 168 do empenho 27.		22,00	752.908,09	752.908,09
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89		753.077,98	753.077,98
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83		875.669,81	875.669,81
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79		875.747,60	875.747,60
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52		890.494,12	890.494,12
30/06/2022	Liquidação 166 do empenho 102.		59.343,96	831.150,16	831.150,16
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00		831.172,16	831.172,16
30/06/2022	Liquidação 170 do empenho 28.		77,79	831.094,37	831.094,37
30/06/2022	Liquidação 164 do empenho 100.		831.391,50	-297,13	-297,13
01/07/2022	Liquidação 173 do empenho 35.		100,00	-397,13	-397,13
01/07/2022	Liquidação 171 do empenho 63.		448,00	-845,13	-845,13
01/07/2022	Liquidação 172 do empenho 104.		58,59	-903,72	-903,72
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15		-510,57	-510,57
04/07/2022	Liquidação 197 do empenho 2.		393,15	-903,72	-903,72
05/07/2022	Liquidação 196 do empenho 4.		77,63	-981,35	-981,35
05/07/2022	Liquidação 174 do empenho 105.		800,00	-1.781,35	-1.781,35
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00		-981,35	-981,35
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63		-903,72	-903,72
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00		-803,72	-803,72
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08	-1.006,80	-1.006,80
11/07/2022	Liquidação 175 do empenho 50.		1.400,00	-2.406,80	-2.406,80
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08		-2.203,72	-2.203,72
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59		-2.145,13	-2.145,13
15/07/2022	Liquidação 176 do empenho 95.		500,00	-2.645,13	-2.645,13
18/07/2022	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00	-7.595,13	-7.595,13
18/07/2022	Liquidação 177 do empenho 106.		55,00	-7.650,13	-7.650,13
18/07/2022	Liquidação 179 do empenho 51.		209,76	-7.859,89	-7.859,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00		-6.459,89	-6.459,89
19/07/2022	Liquidação 182 do empenho 109.		80,00	-6.539,89	-6.539,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00		-6.484,89	-6.484,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00		-1.534,89	-1.534,89
19/07/2022	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35	-3.963,24	-3.963,24
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00		-3.515,24	-3.515,24
19/07/2022	Liquidação 180 do empenho 107.		500,00	-4.015,24	-4.015,24
19/07/2022	Liquidação 181 do empenho 108.		800,00	-4.815,24	-4.815,24
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00		-4.015,24	-4.015,24
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00		-3.515,24	-3.515,24
21/07/2022	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73	-7.404,97	-7.404,97
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76		-7.195,21	-7.195,21
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00		-6.695,21	-6.695,21
22/07/2022	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00	-8.075,21	-8.075,21
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35		-5.646,86	-5.646,86
22/07/2022	Liquidação 185 do empenho 15.		1.160,00	-6.806,86	-6.806,86
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73		-2.917,13	-2.917,13
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01	-3.265,14	-3.265,14
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98	-3.580,12	-3.580,12
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00		-2.200,12	-2.200,12
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01		-1.852,11	-1.852,11
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98		-1.537,13	-1.537,13
27/07/2022	Liquidação 188 do empenho 110.		189,34	-1.726,47	-1.726,47
29/07/2022	Liquidação 195 do empenho 27.		165,00	-1.891,47	-1.891,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00		-1.811,47	-1.811,47
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80		834.925,33	834.925,33
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80		957.462,13	957.462,13
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96		1.016.806,09	1.016.806,09
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00		1.017.966,09	1.017.966,09
29/07/2022	Liquidação 192 do empenho 114.		836.736,80	181.229,29	181.229,29
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00		181.889,29	181.889,29
29/07/2022	Liquidação 187 do empenho 17.		34,18	181.855,11	181.855,11
29/07/2022	Liquidação 200 do empenho 117.		7.485,20	174.369,91	174.369,91
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18		174.404,09	174.404,09
29/07/2022	Liquidação 190 do empenho 112.		660,00	173.744,09	173.744,09
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52		188.490,61	188.490,61
29/07/2022	Liquidação 194 do empenho 116.		122.536,80	65.953,81	65.953,81
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34		66.143,15	66.143,15
29/07/2022	Liquidação 189 do empenho 111.		14.746,52	51.396,63	51.396,63
29/07/2022	Liquidação 193 do empenho 115.		264.147,64	-212.751,01	-212.751,01
29/07/2022	Liquidação 191 do empenho 113.		59.343,96	-272.094,97	-272.094,97
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20		-264.609,77	-264.609,77
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64		-462,13	-462,13
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79		-395,34	-395,34
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22		-294,12	-294,12
31/07/2022	Liquidação 198 do empenho 27.		101,22	-395,34	-395,34
31/07/2022	Liquidação 199 do empenho 28.		66,79	-462,13	-462,13
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00		-297,13	-297,13
02/08/2022	Liquidação 203 do empenho 35.		100,00	-397,13	-397,13
03/08/2022	Liquidação 204 do empenho 120.		215,17	-612,30	-612,30
03/08/2022	Liquidação 201 do empenho 118.		60,00	-672,30	-672,30
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60		-382,70	-382,70
03/08/2022	Liquidação 229 do empenho 2.		289,60	-672,30	-672,30
04/08/2022	Liquidação 202 do empenho 119.		13,00	-685,30	-685,30
05/08/2022	Liquidação 228 do empenho 4.		151,31	-836,61	-836,61
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31		-685,30	-685,30
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17		-470,13	-470,13
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00		-410,13	-410,13
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00		-310,13	-310,13
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00		-297,13	-297,13
10/08/2022	Liquidação 208 do empenho 124.		5.675,13	-5.972,26	-5.972,26
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13		-297,13	-297,13
12/08/2022	Liquidação 213 do empenho 50.		1.400,00	-1.697,13	-1.697,13
15/08/2022	Liquidação 212 do empenho 126.		5.600,00	-7.297,13	-7.297,13
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00		-1.697,13	-1.697,13
15/08/2022	Liquidação 205 do empenho 121.		349,00	-2.046,13	-2.046,13
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00		4.708,87	4.708,87
15/08/2022	Liquidação 216 do empenho 128.		650,00	4.058,87	4.058,87
15/08/2022	Liquidação 207 do empenho 123.		5.300,00	-1.241,13	-1.241,13
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00		4.058,87	4.058,87
15/08/2022	Liquidação 206 do empenho 122.		6.755,00	-2.696,13	-2.696,13
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00		-2.347,13	-2.347,13
15/08/2022	Liquidação 214 do empenho 127.		298,40	-2.645,53	-2.645,53
16/08/2022	Liquidação 210 do empenho 95.		500,00	-3.145,53	-3.145,53
17/08/2022	Liquidação 209 do empenho 51.		209,76	-3.355,29	-3.355,29
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76		-3.145,53	-3.145,53
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00		-2.645,53	-2.645,53
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06		-989,47	-989,47
19/08/2022	Liquidação 211 do empenho 125.		1.656,06	-2.645,53	-2.645,53
22/08/2022	Liquidação 215 do empenho 13.		3.889,73	-6.535,26	-6.535,26
22/08/2022	Liquidação 218 do empenho 129.		1.160,00	-7.695,26	-7.695,26
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00		-6.295,26	-6.295,26
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00		-5.645,26	-5.645,26
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73		-1.755,53	-1.755,53
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40		-1.457,13	-1.457,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
24/08/2022	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00	-6.407,13	-6.407,13
25/08/2022	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00	-7.787,13	-7.787,13
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00		-6.407,13	-6.407,13
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00		-5.247,13	-5.247,13
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00		-297,13	-297,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00		-275,13	-275,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00		384,87	384,87
31/08/2022	Liquidação 227 do empenho 27.		125,00	259,87	259,87
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00		384,87	384,87
31/08/2022	Liquidação 220 do empenho 130.		14.853,03	-14.468,16	-14.468,16
31/08/2022	Liquidação 222 do empenho 132.		59.097,10	-73.565,26	-73.565,26
31/08/2022	Liquidação 226 do empenho 27.		22,00	-73.587,26	-73.587,26
31/08/2022	Liquidação 221 do empenho 131.		660,00	-74.247,26	-74.247,26
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03		-59.394,23	-59.394,23
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94		62.895,71	62.895,71
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64		327.043,35	327.043,35
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10		386.140,45	386.140,45
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44		1.218.598,89	1.218.598,89
31/08/2022	Liquidação 225 do empenho 135.		264.147,64	954.451,25	954.451,25
31/08/2022	Liquidação 223 do empenho 133.		122.289,94	832.161,31	832.161,31
31/08/2022	Liquidação 224 do empenho 134.		832.458,44	-297,13	-297,13
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00		-38,13	-38,13
01/09/2022	Liquidação 232 do empenho 138.		189,79	-227,92	-227,92
01/09/2022	Liquidação 231 do empenho 137.		259,00	-486,92	-486,92
01/09/2022	Liquidação 230 do empenho 136.		1.750,00	-2.236,92	-2.236,92
01/09/2022	Liquidação 233 do empenho 63.		448,00	-2.684,92	-2.684,92
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60		-386,32	-386,32
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60	-2.684,92	-2.684,92
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00		-2.609,92	-2.609,92
02/09/2022	Liquidação 237 do empenho 141.		75,00	-2.684,92	-2.684,92
02/09/2022	Liquidação 236 do empenho 140.		75,00	-2.759,92	-2.759,92
02/09/2022	Liquidação 234 do empenho 35.		100,00	-2.859,92	-2.859,92
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00		-2.784,92	-2.784,92
02/09/2022	Liquidação 235 do empenho 139.		266,50	-3.051,42	-3.051,42
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23		-2.760,19	-2.760,19
05/09/2022	Liquidação 265 do empenho 4.		35,47	-2.795,66	-2.795,66
05/09/2022	Liquidação 264 do empenho 2.		291,23	-3.086,89	-3.086,89
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47		-3.051,42	-3.051,42
08/09/2022	Liquidação 240 do empenho 17.		34,18	-3.085,60	-3.085,60
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00		-3.010,60	-3.010,60
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00		-2.935,60	-2.935,60
08/09/2022	Liquidação 239 do empenho 143.		75,00	-3.010,60	-3.010,60
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18		-2.976,42	-2.976,42
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00		-2.528,42	-2.528,42
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00		-2.428,42	-2.428,42
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79		-2.238,63	-2.238,63
08/09/2022	Liquidação 238 do empenho 142.		75,00	-2.313,63	-2.313,63
12/09/2022	Liquidação 241 do empenho 50.		1.400,00	-3.713,63	-3.713,63
13/09/2022	Liquidação 242 do empenho 144.		200,00	-3.913,63	-3.913,63
13/09/2022	Liquidação 266 do empenho 155.		800,00	-4.713,63	-4.713,63
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00		-3.913,63	-3.913,63
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50		-3.647,13	-3.647,13
16/09/2022	Liquidação 243 do empenho 95.		500,00	-4.147,13	-4.147,13
19/09/2022	Liquidação 245 do empenho 51.		209,76	-4.356,89	-4.356,89
19/09/2022	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35	-6.785,24	-6.785,24
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73		-2.895,51	-2.895,51
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00		-2.695,51	-2.695,51
20/09/2022	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73	-6.585,24	-6.585,24
21/09/2022	Liquidação 247 do empenho 129.		1.160,00	-7.745,24	-7.745,24
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35		-5.316,89	-5.316,89
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00		-3.566,89	-3.566,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
22/09/2022	Liquidação 248 do empenho 17.		34,18	-3.601,07	-3.601,07
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76		-3.391,31	-3.391,31
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18		-3.357,13	-3.357,13
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00		-2.857,13	-2.857,13
23/09/2022	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00	-4.237,13	-4.237,13
26/09/2022	Liquidação 251 do empenho 145.		55,00	-4.292,13	-4.292,13
26/09/2022	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00	-9.242,13	-9.242,13
28/09/2022	Liquidação 252 do empenho 146.		105,00	-9.347,13	-9.347,13
30/09/2022	Liquidação 254 do empenho 148.		700,00	-10.047,13	-10.047,13
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00		-8.667,13	-8.667,13
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00		-8.557,13	-8.557,13
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00		-7.857,13	-7.857,13
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30		47.570,17	47.570,17
30/09/2022	Liquidação 263 do empenho 27.		105,33	47.464,84	47.464,84
30/09/2022	Liquidação 253 do empenho 147.		14.853,03	32.611,81	32.611,81
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05		188.335,86	188.335,86
30/09/2022	Liquidação 262 do empenho 27.		110,00	188.225,86	188.225,86
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00		189.625,86	189.625,86
30/09/2022	Liquidação 261 do empenho 154.		7.358,62	182.267,24	182.267,24
30/09/2022	Liquidação 258 do empenho 150.		674.599,45	-492.332,21	-492.332,21
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45		182.267,24	182.267,24
30/09/2022	Liquidação 257 do empenho 151.		264.147,64	-81.880,40	-81.880,40
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00		-76.930,40	-76.930,40
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00		-76.875,40	-76.875,40
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35		41.285,95	41.285,95
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33		41.391,28	41.391,28
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64		305.538,92	305.538,92
30/09/2022	Liquidação 259 do empenho 152.		118.161,35	187.377,57	187.377,57
30/09/2022	Liquidação 255 do empenho 149.		55.427,30	131.950,27	131.950,27
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00		132.055,27	132.055,27
30/09/2022	Liquidação 260 do empenho 153.		155.724,05	-23.668,78	-23.668,78
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62		-16.310,16	-16.310,16
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00		-15.150,16	-15.150,16
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03		-297,13	-297,13
03/10/2022	Liquidação 293 do empenho 2.		370,00	-667,13	-667,13
03/10/2022	Liquidação 268 do empenho 157.		21.932,31	-22.599,44	-22.599,44
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31		-667,13	-667,13
03/10/2022	Liquidação 271 do empenho 159.		104,07	-771,20	-771,20
03/10/2022	Liquidação 267 do empenho 156.		214,50	-985,70	-985,70
03/10/2022	Liquidação 270 do empenho 35.		100,00	-1.085,70	-1.085,70
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00		-715,70	-715,70
04/10/2022	Liquidação 272 do empenho 63.		448,00	-1.163,70	-1.163,70
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00		-715,70	-715,70
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07		-611,63	-611,63
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60		40,97	40,97
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84		79,81	79,81
05/10/2022	Liquidação 269 do empenho 158.		652,60	-572,79	-572,79
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50		-358,29	-358,29
05/10/2022	Liquidação 294 do empenho 4.		38,84	-397,13	-397,13
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00		-297,13	-297,13
13/10/2022	Liquidação 273 do empenho 50.		1.400,00	-1.697,13	-1.697,13
17/10/2022	Liquidação 274 do empenho 95.		500,00	-2.197,13	-2.197,13
17/10/2022	Liquidação 275 do empenho 51.		209,76	-2.406,89	-2.406,89
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76		-2.197,13	-2.197,13
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00		-1.697,13	-1.697,13
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40	-2.409,53	-2.409,53
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00		-1.009,53	-1.009,53
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40		-297,13	-297,13
19/10/2022	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35	-2.725,48	-2.725,48
20/10/2022	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73	-6.615,21	-6.615,21
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73		-2.725,48	-2.725,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
21/10/2022	Liquidação 279 do empenho 129.		1.160,00	-3.885,48	-3.885,48
22/10/2022	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00	-5.265,48	-5.265,48
24/10/2022	Liquidação 280 do empenho 160.		800,00	-6.065,48	-6.065,48
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00		-5.265,48	-5.265,48
25/10/2022	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00	-10.215,48	-10.215,48
28/10/2022	Liquidação 289 do empenho 166.		266.476,43	-276.691,91	-276.691,91
28/10/2022	Liquidação 291 do empenho 168.		152.746,09	-429.438,00	-429.438,00
28/10/2022	Liquidação 286 do empenho 163.		14.865,15	-444.303,15	-444.303,15
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15		-429.438,00	-429.438,00
28/10/2022	Liquidação 292 do empenho 169.		7.358,62	-436.796,62	-436.796,62
28/10/2022	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35	-439.224,97	-439.224,97
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62		-431.866,35	-431.866,35
28/10/2022	Liquidação 285 do empenho 162.		700,00	-432.566,35	-432.566,35
28/10/2022	Liquidação 288 do empenho 165.		685.536,86	-1.118.103,21	-1.118.103,21
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35		-1.115.674,86	-1.115.674,86
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30		-1.060.247,56	-1.060.247,56
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35		-942.086,21	-942.086,21
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00		-941.998,21	-941.998,21
28/10/2022	Liquidação 287 do empenho 164.		55.427,30	-997.425,51	-997.425,51
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09		-844.679,42	-844.679,42
28/10/2022	Liquidação 295 do empenho 27.		70,59	-844.750,01	-844.750,01
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35		-842.321,66	-842.321,66
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43		-575.845,23	-575.845,23
28/10/2022	Liquidação 296 do empenho 27.		88,00	-575.933,23	-575.933,23
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86		109.603,63	109.603,63
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59		109.674,22	109.674,22
28/10/2022	Liquidação 290 do empenho 167.		118.161,35	-8.487,13	-8.487,13
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00		-7.787,13	-7.787,13
30/10/2022	Liquidação 284 do empenho 161.		3.270,42	-11.057,55	-11.057,55
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42		-7.787,13	-7.787,13
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00		-2.837,13	-2.837,13
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00		-1.677,13	-1.677,13
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18		-1.642,95	-1.642,95
31/10/2022	Liquidação 282 do empenho 17.		34,18	-1.677,13	-1.677,13
01/11/2022	Liquidação 299 do empenho 63.		448,00	-2.125,13	-2.125,13
03/11/2022	Liquidação 332 do empenho 2.		394,30	-2.519,43	-2.519,43
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30		-2.125,13	-2.125,13
03/11/2022	Liquidação 297 do empenho 170.		3.987,12	-6.112,25	-6.112,25
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92		-6.052,33	-6.052,33
07/11/2022	Liquidação 300 do empenho 171.		3.200,00	-9.252,33	-9.252,33
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00		-6.052,33	-6.052,33
07/11/2022	Liquidação 330 do empenho 4.		59,92	-6.112,25	-6.112,25
11/11/2022	Liquidação 302 do empenho 95.		500,00	-6.612,25	-6.612,25
11/11/2022	Liquidação 301 do empenho 50.		1.400,00	-8.012,25	-8.012,25
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35		-6.178,90	-6.178,90
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35	-8.012,25	-8.012,25
11/11/2022	Liquidação 298 do empenho 170.		600,00	-8.612,25	-8.612,25
16/11/2022	Liquidação 305 do empenho 174.		140,20	-8.752,45	-8.752,45
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10		-8.504,35	-8.504,35
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00		-7.124,35	-7.124,35
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00		-5.724,35	-5.724,35
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40		-5.697,95	-5.697,95
16/11/2022	Liquidação 303 do empenho 172.		248,10	-5.946,05	-5.946,05
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20		-5.805,85	-5.805,85
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00		-5.357,85	-5.357,85
16/11/2022	Liquidação 304 do empenho 173.		26,40	-5.384,25	-5.384,25
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00		-4.884,25	-4.884,25
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12		-897,13	-897,13
17/11/2022	Liquidação 306 do empenho 51.		209,76	-1.106,89	-1.106,89
18/11/2022	Liquidação 307 do empenho 53.		2.428,35	-3.535,24	-3.535,24
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73		354,49	354,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
21/11/2022	Liquidação 308 do empenho 175.		4.500,00	-4.145,51	-4.145,51
21/11/2022	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73	-8.035,24	-8.035,24
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35		-5.606,89	-5.606,89
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76		-5.397,13	-5.397,13
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00		-4.017,13	-4.017,13
22/11/2022	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00	-5.397,13	-5.397,13
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00		-5.034,13	-5.034,13
23/11/2022	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00	-9.984,13	-9.984,13
23/11/2022	Liquidação 314 do empenho 179.		363,00	-10.347,13	-10.347,13
23/11/2022	Liquidação 311 do empenho 176.		55,00	-10.402,13	-10.402,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00		-10.039,13	-10.039,13
25/11/2022	Liquidação 313 do empenho 178.		363,00	-10.402,13	-10.402,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00		-5.452,13	-5.452,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00		-952,13	-952,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00		-352,13	-352,13
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00		10,87	10,87
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00		373,87	373,87
29/11/2022	Liquidação 315 do empenho 180.		363,00	10,87	10,87
29/11/2022	Liquidação 316 do empenho 181.		363,00	-352,13	-352,13
30/11/2022	Liquidação 328 do empenho 191.		908,50	-1.260,63	-1.260,63
30/11/2022	Liquidação 327 do empenho 27.		77,00	-1.337,63	-1.337,63
30/11/2022	Liquidação 325 do empenho 189.		267.781,75	-269.119,38	-269.119,38
30/11/2022	Liquidação 323 do empenho 187.		118.173,29	-387.292,67	-387.292,67
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70		-386.712,97	-386.712,97
30/11/2022	Liquidação 319 do empenho 183.		21.125,58	-407.838,55	-407.838,55
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86		277.698,31	277.698,31
30/11/2022	Liquidação 331 do empenho 27.		115,88	277.582,43	277.582,43
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00		277.659,43	277.659,43
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00		278.359,43	278.359,43
30/11/2022	Liquidação 317 do empenho 17.		34,18	278.325,25	278.325,25
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58		299.450,83	299.450,83
30/11/2022	Liquidação 326 do empenho 190.		152.746,09	146.704,74	146.704,74
30/11/2022	Liquidação 324 do empenho 188.		685.536,86	-538.832,12	-538.832,12
30/11/2022	Liquidação 318 do empenho 182.		579,70	-539.411,82	-539.411,82
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62		-532.053,20	-532.053,20
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29		-413.879,91	-413.879,91
30/11/2022	Liquidação 322 do empenho 186.		7.358,62	-421.238,53	-421.238,53
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30		-365.811,23	-365.811,23
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88		-365.695,35	-365.695,35
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18		-365.661,17	-365.661,17
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75		-97.879,42	-97.879,42
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50		-96.970,92	-96.970,92
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09		55.775,17	55.775,17
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00		55.830,17	55.830,17
30/11/2022	Liquidação 320 do empenho 184.		700,00	55.130,17	55.130,17
30/11/2022	Liquidação 321 do empenho 185.		55.427,30	-297,13	-297,13
01/12/2022	Liquidação 333 do empenho 193.		260,22	-557,35	-557,35
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13		-260,22	-260,22
01/12/2022	Liquidação 334 do empenho 63.		448,00	-708,22	-708,22
02/12/2022	Liquidação 358 do empenho 209.		349,00	-1.057,22	-1.057,22
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08		-561,14	-561,14
05/12/2022	Liquidação 373 do empenho 4.		39,01	-600,15	-600,15
05/12/2022	Liquidação 374 do empenho 2.		496,08	-1.096,23	-1.096,23
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01		-1.057,22	-1.057,22
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12		50.968,90	50.968,90
08/12/2022	Liquidação 335 do empenho 194.		52.026,12	-1.057,22	-1.057,22
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00		-957,22	-957,22
08/12/2022	Liquidação 336 do empenho 35.		100,00	-1.057,22	-1.057,22
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22		-797,00	-797,00
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00		-697,00	-697,00
09/12/2022	Liquidação 376 do empenho 35.		100,00	-797,00	-797,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
09/12/2022	Liquidação 337 do empenho 195.		81,28	-878,28	-878,28
12/12/2022	Liquidação 338 do empenho 50.		1.400,00	-2.278,28	-2.278,28
12/12/2022	Liquidação 377 do empenho 221.		103,80	-2.382,08	-2.382,08
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80		-2.344,28	-2.344,28
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00		-944,28	-944,28
13/12/2022	Liquidação 341 do empenho 198.		37,80	-982,08	-982,08
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28		-900,80	-900,80
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80		-797,00	-797,00
13/12/2022	Liquidação 339 do empenho 170.		600,00	-1.397,00	-1.397,00
13/12/2022	Liquidação 340 do empenho 197.		65,00	-1.462,00	-1.462,00
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00		-1.397,00	-1.397,00
15/12/2022	Liquidação 342 do empenho 95.		500,00	-1.897,00	-1.897,00
16/12/2022	Liquidação 345 do empenho 201.		667.400,57	-669.297,57	-669.297,57
16/12/2022	Liquidação 348 do empenho 204.		148.610,46	-817.908,03	-817.908,03
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15		-803.042,88	-803.042,88
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09		-748.347,79	-748.347,79
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00		-748.147,79	-748.147,79
16/12/2022	Liquidação 356 do empenho 207.		200,00	-748.347,79	-748.347,79
16/12/2022	Liquidação 346 do empenho 202.		260.892,59	-1.009.240,38	-1.009.240,38
16/12/2022	Liquidação 343 do empenho 199.		14.865,15	-1.024.105,53	-1.024.105,53
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46		-875.495,07	-875.495,07
16/12/2022	Liquidação 344 do empenho 200.		54.695,09	-930.190,16	-930.190,16
16/12/2022	Liquidação 349 do empenho 205.		7.358,62	-937.548,78	-937.548,78
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57		-270.148,21	-270.148,21
16/12/2022	Liquidação 361 do empenho 170.		600,00	-270.748,21	-270.748,21
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56		-154.786,65	-154.786,65
16/12/2022	Liquidação 347 do empenho 203.		115.961,56	-270.748,21	-270.748,21
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59		-9.855,62	-9.855,62
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62		-2.497,00	-2.497,00
19/12/2022	Liquidação 350 do empenho 51.		209,76	-2.706,76	-2.706,76
19/12/2022	Liquidação 362 do empenho 170.		600,00	-3.306,76	-3.306,76
19/12/2022	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35	-5.735,11	-5.735,11
19/12/2022	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00	-10.735,11	-10.735,11
21/12/2022	Liquidação 354 do empenho 129.		1.160,00	-11.895,11	-11.895,11
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22	-12.465,33	-12.465,33
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22		-11.895,11	-11.895,11
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00		-10.395,11	-10.395,11
22/12/2022	Liquidação 355 do empenho 206.		1.500,00	-11.895,11	-11.895,11
26/12/2022	Liquidação 357 do empenho 208.		260,22	-12.155,33	-12.155,33
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00		-7.155,33	-7.155,33
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00		-6.806,33	-6.806,33
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76		-6.596,57	-6.596,57
27/12/2022	Liquidação 363 do empenho 211.		28.064,46	-34.661,03	-34.661,03
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22		-34.400,81	-34.400,81
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46		-6.336,35	-6.336,35
27/12/2022	Liquidação 353 do empenho 129.		1.160,00	-7.496,35	-7.496,35
27/12/2022	Liquidação 359 do empenho 17.		34,18	-7.530,53	-7.530,53
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00		-6.370,53	-6.370,53
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00		-5.210,53	-5.210,53
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18		-5.176,35	-5.176,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00		-4.576,35	-4.576,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35		-2.148,00	-2.148,00
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97		159.531,97	159.531,97
29/12/2022	Liquidação 368 do empenho 216.		161.679,97	-2.148,00	-2.148,00
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62		5.210,62	5.210,62
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17		5.938,79	5.938,79
29/12/2022	Liquidação 367 do empenho 215.		264.910,05	-258.971,26	-258.971,26
29/12/2022	Liquidação 365 do empenho 213.		700,00	-259.671,26	-259.671,26
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69		-256.401,57	-256.401,57
29/12/2022	Liquidação 379 do empenho 222.		3.269,69	-259.671,26	-259.671,26
29/12/2022	Liquidação 364 do empenho 212.		21.030,24	-280.701,50	-280.701,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 114859 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00		-280.001,50	-280.001,50
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30		-224.574,20	-224.574,20
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24		-203.543,96	-203.543,96
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97		-85.154,99	-85.154,99
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08		-84.376,91	-84.376,91
29/12/2022	Liquidação 371 do empenho 219.		118.388,97	-202.765,88	-202.765,88
29/12/2022	Liquidação 366 do empenho 214.		694.477,65	-897.243,53	-897.243,53
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65		-202.765,88	-202.765,88
29/12/2022	Liquidação 369 do empenho 217.		7.358,62	-210.124,50	-210.124,50
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05		54.785,55	54.785,55
29/12/2022	Liquidação 372 do empenho 220.		778,08	54.007,47	54.007,47
29/12/2022	Liquidação 370 do empenho 218.		55.427,30	-1.419,83	-1.419,83
29/12/2022	Liquidação 360 do empenho 210.		728,17	-2.148,00	-2.148,00
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00		-1.972,00	-1.972,00
30/12/2022	Liquidação 375 do empenho 27.		89,00	-2.061,00	-2.061,00
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08	-2.839,08	-2.839,08
30/12/2022	Liquidação 378 do empenho 27.		176,00	-3.015,08	-3.015,08
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00		-2.926,08	-2.926,08
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08		-2.148,00	-2.148,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	500,00		-1.648,00	-1.648,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.200,00		-448,00	-448,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	448,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		928,51	-928,51	-928,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55	-985,06	-985,06
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00	-1.785,06	-1.785,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00	-2.541,06	-2.541,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00	-2.751,06	-2.751,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00	-2.762,06	-2.762,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00	-2.832,06	-2.832,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00	-4.582,06	-4.582,06
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03	-4.879,09	-4.879,09
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18	-4.913,27	-4.913,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		2.200,00	-7.113,27	-7.113,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		1.380,00	-8.493,27	-8.493,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00	-8.543,27	-8.543,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90	-8.564,17	-8.564,17
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86	-8.627,03	-8.627,03
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03	-681.581,06	-681.581,06
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93	-681.650,99	-681.650,99
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76	-681.860,75	-681.860,75
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77	-801.159,52	-801.159,52
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90	-849.758,42	-849.758,42
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15	-1.105.148,57	-1.105.148,57
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84	-1.118.446,41	-1.118.446,41
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00	-1.119.106,41	-1.119.106,41
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00	-1.120.318,41	-1.120.318,41
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00	-1.120.868,41	-1.120.868,41
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90	-1.120.919,31	-1.120.919,31
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22	-1.120.965,53	-1.120.965,53
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78	-1.121.558,31	-1.121.558,31
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55	-1.121.614,86	-1.121.614,86
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30	-1.121.933,16	-1.121.933,16
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21	-1.122.245,37	-1.122.245,37
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40		-1.121.583,97	-1.121.583,97
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75	-1.122.060,72	-1.122.060,72
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00	-1.122.860,72	-1.122.860,72
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00	-1.133.500,72	-1.133.500,72
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64	-1.133.654,36	-1.133.654,36
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91	-1.133.727,27	-1.133.727,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73	-1.137.617,00	-1.137.617,00
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15	-1.137.833,15	-1.137.833,15
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00		-1.135.273,15	-1.135.273,15
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84	-1.148.570,99	-1.148.570,99
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.		1.380,00	-1.149.950,99	-1.149.950,99
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00	-1.151.110,99	-1.151.110,99
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.		94,05	-1.151.205,04	-1.151.205,04
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03	-1.272.281,07	-1.272.281,07
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19	-1.321.662,26	-1.321.662,26
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00	-1.326.612,26	-1.326.612,26
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		660,00	-1.327.272,26	-1.327.272,26
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86	-1.327.335,12	-1.327.335,12
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 40.		693.826,03	-2.021.161,15	-2.021.161,15
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06	-2.277.682,21	-2.277.682,21
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28	-2.277.749,49	-2.277.749,49
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00	-2.279.949,49	-2.279.949,49
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30	-2.280.695,79	-2.280.695,79
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63	-2.280.773,42	-2.280.773,42
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00	-2.281.973,42	-2.281.973,42
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72	-2.282.640,14	-2.282.640,14
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00	-2.284.440,14	-2.284.440,14
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30	-2.284.758,44	-2.284.758,44
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18	-2.284.792,62	-2.284.792,62
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70	-2.284.882,32	-2.284.882,32
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93	-2.285.110,25	-2.285.110,25
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00	-2.285.210,25	-2.285.210,25
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00		-2.284.520,25	-2.284.520,25
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05		-2.284.214,20	-2.284.214,20
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00	-2.284.264,20	-2.284.264,20
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00	-2.285.664,20	-2.285.664,20
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.		3.889,73	-2.289.553,93	-2.289.553,93
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		209,76	-2.289.763,69	-2.289.763,69
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.		4.950,00	-2.294.713,69	-2.294.713,69
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00	-2.295.513,69	-2.295.513,69
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.		1.160,00	-2.296.673,69	-2.296.673,69
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		2.200,00	-2.298.873,69	-2.298.873,69
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18	-2.298.907,87	-2.298.907,87
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.		1.380,00	-2.300.287,87	-2.300.287,87
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00	-2.300.947,87	-2.300.947,87
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92	-2.301.030,79	-2.301.030,79
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19	-2.301.320,98	-2.301.320,98
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84	-2.314.618,82	-2.314.618,82
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86	-2.314.681,68	-2.314.681,68
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.		66,00	-2.314.747,68	-2.314.747,68
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26	-2.436.243,94	-2.436.243,94
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42	-2.486.466,36	-2.486.466,36
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87	-3.192.437,23	-3.192.437,23
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26	-3.450.606,49	-3.450.606,49
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27	-3.451.415,76	-3.451.415,76
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55	-3.451.478,31	-3.451.478,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00	-3.452.118,31	-3.452.118,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00	-3.452.566,31	-3.452.566,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73	-3.452.638,04	-3.452.638,04
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30	-3.452.956,34	-3.452.956,34
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00	-3.453.056,34	-3.453.056,34
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00	-3.453.506,34	-3.453.506,34
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28	-3.453.642,62	-3.453.642,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00	-3.455.022,62	-3.455.022,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73	-3.458.912,35	-3.458.912,35
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76	-3.459.122,11	-3.459.122,11
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18	-3.459.156,29	-3.459.156,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00	-3.464.106,29	-3.464.106,29
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01	-3.464.319,30	-3.464.319,30
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35	-3.466.747,65	-3.466.747,65
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00	-3.467.907,65	-3.467.907,65
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00	-3.470.907,65	-3.470.907,65
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00	-3.472.307,65	-3.472.307,65
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69		-3.471.721,96	-3.471.721,96
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00	-3.477.706,96	-3.477.706,96
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00	-3.479.636,96	-3.479.636,96
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71	-3.479.717,67	-3.479.717,67
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79	-3.479.784,46	-3.479.784,46
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00	-3.479.861,46	-3.479.861,46
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66	-3.740.365,12	-3.740.365,12
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00	-3.741.025,12	-3.741.025,12
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87	-3.799.296,99	-3.799.296,99
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45		-3.797.444,54	-3.797.444,54
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30	-3.917.308,84	-3.917.308,84
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00	-4.702.622,84	-4.702.622,84
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61	-4.702.846,45	-4.702.846,45
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52	-4.717.592,97	-4.717.592,97
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38	-4.718.411,35	-4.718.411,35
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47	-4.718.446,82	-4.718.446,82
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30	-4.718.765,12	-4.718.765,12
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00	-4.718.995,12	-4.718.995,12
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00	-4.719.443,12	-4.719.443,12
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62	-4.719.928,74	-4.719.928,74
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00	-4.720.028,74	-4.720.028,74
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73	-4.723.918,47	-4.723.918,47
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00	-4.724.718,47	-4.724.718,47
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76	-4.724.928,23	-4.724.928,23
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00	-4.726.328,23	-4.726.328,23
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18	-4.726.362,41	-4.726.362,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00	-4.726.417,41	-4.726.417,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50	-4.726.508,91	-4.726.508,91
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00	-4.727.668,91	-4.727.668,91
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00	-4.727.732,91	-4.727.732,91
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35	-4.730.161,26	-4.730.161,26
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00	-4.731.541,26	-4.731.541,26
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00	-4.736.491,26	-4.736.491,26
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83	-4.859.083,09	-4.859.083,09
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66	-5.120.798,75	-5.120.798,75
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52	-5.135.545,27	-5.135.545,27
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00	-5.135.613,27	-5.135.613,27
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79	-5.135.680,06	-5.135.680,06
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00	-5.136.340,06	-5.136.340,06
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96	-5.195.684,02	-5.195.684,02
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72	-6.024.500,74	-6.024.500,74
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00	-6.024.566,74	-6.024.566,74
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00	-6.024.746,74	-6.024.746,74
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61	-6.025.214,35	-6.025.214,35
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55	-6.025.270,90	-6.025.270,90
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00	-6.025.350,90	-6.025.350,90
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38	-6.025.631,28	-6.025.631,28
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00	-6.025.731,28	-6.025.731,28
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00	-6.026.179,28	-6.026.179,28
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00	-6.026.479,28	-6.026.479,28
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65	-6.027.073,93	-6.027.073,93
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73	-6.030.963,66	-6.030.963,66
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00	-6.032.363,66	-6.032.363,66
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00	-6.032.863,66	-6.032.863,66
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18	-6.032.897,84	-6.032.897,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35	-6.035.326,19	-6.035.326,19
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01		-6.034.728,18	-6.034.728,18
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00	-6.036.108,18	-6.036.108,18
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00	-6.041.058,18	-6.041.058,18
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76	-6.041.267,94	-6.041.267,94
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00	-6.042.427,94	-6.042.427,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.		262.766,74	-6.305.194,68	-6.305.194,68
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.		122.591,83	-6.427.786,51	-6.427.786,51
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.		67,96	-6.427.854,47	-6.427.854,47
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		344,04	-6.428.198,51	-6.428.198,51
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.		14.746,52	-6.442.945,03	-6.442.945,03
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.		169,89	-6.443.114,92	-6.443.114,92
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.		660,00	-6.443.774,92	-6.443.774,92
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.		22,00	-6.443.796,92	-6.443.796,92
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.		77,79	-6.443.874,71	-6.443.874,71
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.		831.391,50	-7.275.266,21	-7.275.266,21
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.		59.343,96	-7.334.610,17	-7.334.610,17
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15	-7.335.003,32	-7.335.003,32
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00	-7.335.803,32	-7.335.803,32
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63	-7.335.880,95	-7.335.880,95
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59	-7.335.939,54	-7.335.939,54
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00	-7.336.039,54	-7.336.039,54
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08		-7.335.836,46	-7.335.836,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00	-7.335.891,46	-7.335.891,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00	-7.340.841,46	-7.340.841,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00	-7.341.289,46	-7.341.289,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00	-7.342.689,46	-7.342.689,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00	-7.343.189,46	-7.343.189,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00	-7.343.989,46	-7.343.989,46
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.		2.428,35	-7.346.417,81	-7.346.417,81
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.		209,76	-7.346.627,57	-7.346.627,57
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.		500,00	-7.347.127,57	-7.347.127,57
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.		3.889,73	-7.351.017,30	-7.351.017,30
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01		-7.350.669,29	-7.350.669,29
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00	-7.352.049,29	-7.352.049,29
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98		-7.351.734,31	-7.351.734,31
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18	-7.351.768,49	-7.351.768,49
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80	-8.188.505,29	-8.188.505,29
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80	-8.311.042,09	-8.311.042,09
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20	-8.318.527,29	-8.318.527,29
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64	-8.582.674,93	-8.582.674,93
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00	-8.582.754,93	-8.582.754,93
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00	-8.583.414,93	-8.583.414,93
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52	-8.598.161,45	-8.598.161,45
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34	-8.598.350,79	-8.598.350,79
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96	-8.657.694,75	-8.657.694,75
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00	-8.658.854,75	-8.658.854,75
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79	-8.658.921,54	-8.658.921,54
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00	-8.659.086,54	-8.659.086,54
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22	-8.659.187,76	-8.659.187,76
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60	-8.659.477,36	-8.659.477,36
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31	-8.659.628,67	-8.659.628,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00	-8.659.688,67	-8.659.688,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00	-8.659.701,67	-8.659.701,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17	-8.659.916,84	-8.659.916,84
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00	-8.660.016,84	-8.660.016,84
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13	-8.665.691,97	-8.665.691,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00	-8.670.991,97	-8.670.991,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00	-8.677.746,97	-8.677.746,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00	-8.683.346,97	-8.683.346,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00	-8.683.695,97	-8.683.695,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76	-8.683.905,73	-8.683.905,73
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06	-8.685.561,79	-8.685.561,79
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00	-8.686.061,79	-8.686.061,79
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.		298,40	-8.686.360,19	-8.686.360,19
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.		650,00	-8.687.010,19	-8.687.010,19
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		3.889,73	-8.690.899,92	-8.690.899,92
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		1.400,00	-8.692.299,92	-8.692.299,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00	-8.693.679,92	-8.693.679,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00	-8.698.629,92	-8.698.629,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00	-8.699.789,92	-8.699.789,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00	-8.699.914,92	-8.699.914,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00	-8.699.936,92	-8.699.936,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94	-8.822.226,86	-8.822.226,86
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44	-9.654.685,30	-9.654.685,30
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00	-9.655.345,30	-9.655.345,30
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64	-9.919.492,94	-9.919.492,94
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03	-9.934.345,97	-9.934.345,97
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10	-9.993.443,07	-9.993.443,07
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60		-9.991.144,47	-9.991.144,47
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00	-9.991.403,47	-9.991.403,47
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00	-9.991.478,47	-9.991.478,47
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00	-9.991.553,47	-9.991.553,47
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23	-9.991.844,70	-9.991.844,70
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47	-9.991.880,17	-9.991.880,17
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00	-9.991.980,17	-9.991.980,17
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00	-9.992.055,17	-9.992.055,17
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18	-9.992.089,35	-9.992.089,35
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79	-9.992.279,14	-9.992.279,14
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00	-9.992.354,14	-9.992.354,14
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00	-9.992.802,14	-9.992.802,14
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00	-9.993.602,14	-9.993.602,14
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50	-9.993.868,64	-9.993.868,64
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73	-9.997.758,37	-9.997.758,37
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00	-9.997.958,37	-9.997.958,37
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18	-9.997.992,55	-9.997.992,55
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76	-9.998.202,31	-9.998.202,31
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00	-9.999.952,31	-9.999.952,31
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00	-10.000.452,31	-10.000.452,31
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35	-10.002.880,66	-10.002.880,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00	-10.003.580,66	-10.003.580,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00	-10.004.960,66	-10.004.960,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00	-10.005.070,66	-10.005.070,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30	-10.060.497,96	-10.060.497,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00	-10.065.447,96	-10.065.447,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.		1.160,00	-10.066.607,96	-10.066.607,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00	-10.066.662,96	-10.066.662,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05	-10.222.387,01	-10.222.387,01
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62	-10.229.745,63	-10.229.745,63
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.		105,33	-10.229.850,96	-10.229.850,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.		14.853,03	-10.244.703,99	-10.244.703,99
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		118.161,35	-10.362.865,34	-10.362.865,34
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64	-10.627.012,98	-10.627.012,98
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00	-10.628.412,98	-10.628.412,98
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00	-10.628.517,98	-10.628.517,98
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45	-11.303.117,43	-11.303.117,43
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		21.932,31	-11.325.049,74	-11.325.049,74
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		370,00	-11.325.419,74	-11.325.419,74
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07	-11.325.523,81	-11.325.523,81
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00	-11.325.971,81	-11.325.971,81
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84	-11.326.010,65	-11.326.010,65
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50	-11.326.225,15	-11.326.225,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		652,60	-11.326.877,75	-11.326.877,75
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		100,00	-11.326.977,75	-11.326.977,75
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.		1.400,00	-11.328.377,75	-11.328.377,75
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.		209,76	-11.328.587,51	-11.328.587,51
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40		-11.327.875,11	-11.327.875,11
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.		500,00	-11.328.375,11	-11.328.375,11
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73	-11.332.264,84	-11.332.264,84
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00	-11.333.064,84	-11.333.064,84
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35	-11.335.493,19	-11.335.493,19
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62	-11.342.851,81	-11.342.851,81
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00	-11.342.939,81	-11.342.939,81
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15	-11.357.804,96	-11.357.804,96
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86	-12.043.341,82	-12.043.341,82
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30	-12.098.769,12	-12.098.769,12
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09	-12.251.515,21	-12.251.515,21
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43	-12.517.991,64	-12.517.991,64
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.		118.161,35	-12.636.152,99	-12.636.152,99
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00	-12.636.852,99	-12.636.852,99
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35	-12.639.281,34	-12.639.281,34
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59	-12.639.351,93	-12.639.351,93
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42	-12.642.622,35	-12.642.622,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00	-12.647.572,35	-12.647.572,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00	-12.648.732,35	-12.648.732,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18	-12.648.766,53	-12.648.766,53
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30	-12.649.160,83	-12.649.160,83
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00	-12.652.360,83	-12.652.360,83
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.		59,92	-12.652.420,75	-12.652.420,75
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35		-12.650.587,40	-12.650.587,40
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12	-12.654.574,52	-12.654.574,52
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00	-12.655.074,52	-12.655.074,52
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40	-12.655.100,92	-12.655.100,92
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00	-12.656.480,92	-12.656.480,92
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00	-12.656.928,92	-12.656.928,92
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10	-12.657.177,02	-12.657.177,02
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20	-12.657.317,22	-12.657.317,22
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00	-12.658.717,22	-12.658.717,22
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76	-12.658.926,98	-12.658.926,98
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35	-12.661.355,33	-12.661.355,33
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73	-12.665.245,06	-12.665.245,06
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00	-12.666.625,06	-12.666.625,06
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00	-12.666.988,06	-12.666.988,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.		4.500,00	-12.671.488,06	-12.671.488,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		4.950,00	-12.676.438,06	-12.676.438,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00	-12.676.801,06	-12.676.801,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00	-12.677.401,06	-12.677.401,06
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.		363,00	-12.677.764,06	-12.677.764,06
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.		363,00	-12.678.127,06	-12.678.127,06
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00	-12.678.827,06	-12.678.827,06
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86	-13.364.363,92	-13.364.363,92
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30	-13.419.791,22	-13.419.791,22
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62	-13.427.149,84	-13.427.149,84
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00	-13.427.204,84	-13.427.204,84
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58	-13.448.330,42	-13.448.330,42
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29	-13.566.503,71	-13.566.503,71
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.		77,00	-13.566.580,71	-13.566.580,71
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70	-13.567.160,41	-13.567.160,41
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75	-13.834.942,16	-13.834.942,16
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88	-13.835.058,04	-13.835.058,04
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18	-13.835.092,22	-13.835.092,22
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50	-13.836.000,72	-13.836.000,72
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09	-13.988.746,81	-13.988.746,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01	-13.988.785,82	-13.988.785,82
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08	-13.989.281,90	-13.989.281,90
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00	-13.989.381,90	-13.989.381,90
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22	-13.989.642,12	-13.989.642,12
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12	-14.041.668,24	-14.041.668,24
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00	-14.041.768,24	-14.041.768,24
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80	-14.041.806,04	-14.041.806,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00	-14.043.206,04	-14.043.206,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28	-14.043.287,32	-14.043.287,32
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00	-14.043.352,32	-14.043.352,32
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80	-14.043.456,12	-14.043.456,12
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59	-14.304.348,71	-14.304.348,71
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62	-14.311.707,33	-14.311.707,33
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57	-14.979.107,90	-14.979.107,90
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56	-15.095.069,46	-15.095.069,46
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00	-15.095.269,46	-15.095.269,46
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46	-15.243.879,92	-15.243.879,92
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15	-15.258.745,07	-15.258.745,07
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09	-15.313.440,16	-15.313.440,16
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22		-15.312.869,94	-15.312.869,94
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		1.500,00	-15.314.369,94	-15.314.369,94
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00	-15.314.969,94	-15.314.969,94
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76	-15.315.179,70	-15.315.179,70
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46	-15.343.244,16	-15.343.244,16
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00	-15.344.404,16	-15.344.404,16
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22	-15.344.664,38	-15.344.664,38
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00	-15.345.824,38	-15.345.824,38
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18	-15.345.858,56	-15.345.858,56
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35	-15.348.286,91	-15.348.286,91
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00	-15.348.635,91	-15.348.635,91
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00	-15.353.635,91	-15.353.635,91
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97	-15.515.315,88	-15.515.315,88
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97	-15.633.704,85	-15.633.704,85
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05	-15.898.614,90	-15.898.614,90
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17	-15.899.343,07	-15.899.343,07
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.		3.269,69	-15.902.612,76	-15.902.612,76
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00	-15.903.312,76	-15.903.312,76
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65	-16.597.790,41	-16.597.790,41
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62	-16.605.149,03	-16.605.149,03
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08	-16.605.927,11	-16.605.927,11
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24	-16.626.957,35	-16.626.957,35
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30	-16.682.384,65	-16.682.384,65
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.		176,00	-16.682.560,65	-16.682.560,65
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08		-16.681.782,57	-16.681.782,57
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.		89,00	-16.681.871,57	-16.681.871,57
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	6.597,21		-16.675.274,36	-16.675.274,36
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.025,31		-16.661.249,05	-16.661.249,05
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	28.064,46		-16.633.184,59	-16.633.184,59
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.000,79		-16.630.183,80	-16.630.183,80
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	46.402,27		-16.583.781,53	-16.583.781,53
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	52.026,12		-16.531.755,41	-16.531.755,41
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	141,60		-16.531.613,81	-16.531.613,81
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	638,20		-16.530.975,61	-16.530.975,61
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	799,00		-16.530.176,61	-16.530.176,61
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.562,52		-16.526.614,09	-16.526.614,09
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.494,51		-16.524.119,58	-16.524.119,58
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	300,00		-16.523.819,58	-16.523.819,58
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	494,43		-16.523.325,15	-16.523.325,15
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	14.865,15		-16.508.460,00	-16.508.460,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	72.560,26		-16.435.899,74	-16.435.899,74
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	8.080,00		-16.427.819,74	-16.427.819,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 Conta: 114860 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO					
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.800,00		-16.420.019,74	-16.420.019,74
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	4.244,76		-16.415.774,98	-16.415.774,98
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	185.606,63		-16.230.168,35	-16.230.168,35
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.740,00		-16.217.428,35	-16.217.428,35
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	54.500,00		-16.162.928,35	-16.162.928,35
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	5.675,13		-16.157.253,22	-16.157.253,22
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	12.735.105,54		-3.422.147,68	-3.422.147,68
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.656,06		-3.420.491,62	-3.420.491,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.530,00		-3.412.961,62	-3.412.961,62
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	170.656,65		-3.242.304,97	-3.242.304,97
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	260,22		-3.242.044,75	-3.242.044,75
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	2.125.615,24		-1.116.429,51	-1.116.429,51
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	3.401,24		-1.113.028,27	-1.113.028,27
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	562,79		-1.112.465,48	-1.112.465,48
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	7.643,48		-1.104.822,00	-1.104.822,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	1.084.262,24		-20.559,76	-20.559,76
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	19.224,60		-1.335,16	-1.335,16
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	105,00		-1.230,16	-1.230,16
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	410,16		-820,00	-820,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	640,00		-180,00	-180,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	180,00		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
02/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.		11,00	-11,00	-11,00
02/01/2022	Liquidação 1 do empenho 1.	11,00		0,00	0,00
02/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.		1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
02/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.		1.200,00	-2.950,00	-2.950,00
02/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.		10.000,00	-12.950,00	-12.950,00
03/01/2022	Liquidação 2 do empenho 2.	928,51		-12.021,49	-12.021,49
04/01/2022	Liquidação 3 do empenho 3.	1.750,00		-10.271,49	-10.271,49
05/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.		38.897,30	-49.168,79	-49.168,79
05/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.		756,00	-49.924,79	-49.924,79
05/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.		70,00	-49.994,79	-49.994,79
05/01/2022	Liquidação 5 do empenho 5.	800,00		-49.194,79	-49.194,79
05/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.		4.400,00	-53.594,79	-53.594,79
05/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.		297,03	-53.891,82	-53.891,82
05/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.		1.273,20	-55.165,02	-55.165,02
05/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.		15.180,00	-70.345,02	-70.345,02
05/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.		49.500,00	-119.845,02	-119.845,02
05/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.		6.960,00	-126.805,02	-126.805,02
05/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.		210,00	-127.015,02	-127.015,02
05/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.		800,00	-127.815,02	-127.815,02
05/01/2022	Liquidação 4 do empenho 4.	56,55		-127.758,47	-127.758,47
18/01/2022	Liquidação 6 do empenho 6.	70,00		-127.688,47	-127.688,47
18/01/2022	Liquidação 8 do empenho 8.	756,00		-126.932,47	-126.932,47
18/01/2022	Liquidação 7 do empenho 7.	210,00		-126.722,47	-126.722,47
20/01/2022	Liquidação 9 do empenho 9.	297,03		-126.425,44	-126.425,44
20/01/2022	Liquidação 10 do empenho 10.	1.380,00		-125.045,44	-125.045,44
21/01/2022	Liquidação 11 do empenho 14.	2.200,00		-122.845,44	-122.845,44
24/01/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.		600,00	-123.445,44	-123.445,44
24/01/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.		209,76	-123.655,20	-123.655,20
24/01/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.		50,00	-123.705,20	-123.705,20
26/01/2022	Liquidação 12 do empenho 16.	50,00		-123.655,20	-123.655,20
26/01/2022	Liquidação 13 do empenho 17.	34,18		-123.621,02	-123.621,02
27/01/2022	Liquidação 14 do empenho 18.	209,76		-123.411,26	-123.411,26
28/01/2022	Liquidação 15 do empenho 19.	13.297,84		-110.113,42	-110.113,42
28/01/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.		48.598,90	-158.712,32	-158.712,32
28/01/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.		476,75	-159.189,07	-159.189,07
28/01/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.		1.212,00	-160.401,07	-160.401,07
28/01/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.		550,00	-160.951,07	-160.951,07
28/01/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.		119.298,77	-280.249,84	-280.249,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
28/01/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.		660,00	-280.909,84	-280.909,84
28/01/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.		3.000,00	-283.909,84	-283.909,84
28/01/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.		255.390,15	-539.299,99	-539.299,99
28/01/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.		1.200,00	-540.499,99	-540.499,99
28/01/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.		672.954,03	-1.213.454,02	-1.213.454,02
28/01/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-1.226.751,86	-1.226.751,86
31/01/2022	Liquidação 19 do empenho 23.	672.954,03		-553.797,83	-553.797,83
31/01/2022	Liquidação 17 do empenho 21.	48.598,90		-505.198,93	-505.198,93
31/01/2022	Liquidação 18 do empenho 22.	119.298,77		-385.900,16	-385.900,16
31/01/2022	Liquidação 21 do empenho 25.	476,75		-385.423,41	-385.423,41
31/01/2022	Liquidação 26 do empenho 29.	1.212,00		-384.211,41	-384.211,41
31/01/2022	Liquidação 20 do empenho 24.	255.390,15		-128.821,26	-128.821,26
31/01/2022	Liquidação 16 do empenho 20.	660,00		-128.161,26	-128.161,26
31/01/2022	Liquidação 24 do empenho 27.	20,90		-128.140,36	-128.140,36
31/01/2022	Liquidação 23 do empenho 27.	69,93		-128.070,43	-128.070,43
31/01/2022	Liquidação 25 do empenho 28.	62,86		-128.007,57	-128.007,57
31/01/2022	Liquidação 22 do empenho 26.	550,00		-127.457,57	-127.457,57
01/02/2022	Liquidação 28 do empenho 31.	46,22		-127.411,35	-127.411,35
01/02/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.		50,90	-127.462,25	-127.462,25
01/02/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.		46,22	-127.508,47	-127.508,47
01/02/2022	Liquidação 29 do empenho 32.	312,21		-127.196,26	-127.196,26
01/02/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.		312,21	-127.508,47	-127.508,47
01/02/2022	Liquidação 27 do empenho 30.	50,90		-127.457,57	-127.457,57
03/02/2022	Liquidação 31 do empenho 2.	592,78		-126.864,79	-126.864,79
03/02/2022	Liquidação 30 do empenho 11.	318,30		-126.546,49	-126.546,49
07/02/2022	Liquidação 32 do empenho 4.	56,55		-126.489,94	-126.489,94
10/02/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.		1.200,00	-127.689,94	-127.689,94
10/02/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.		666,72	-128.356,66	-128.356,66
10/02/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.		216,15	-128.572,81	-128.572,81
10/02/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.		800,00	-129.372,81	-129.372,81
10/02/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.		153,64	-129.526,45	-129.526,45
10/02/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.		10.640,00	-140.166,45	-140.166,45
10/02/2022	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.	661,40		-139.505,05	-139.505,05
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40	-140.166,45	-140.166,45
10/02/2022	Liquidação 33 do empenho 33.	800,00		-139.366,45	-139.366,45
11/02/2022	Liquidação 34 do empenho 34.	153,64		-139.212,81	-139.212,81
11/02/2022	Liquidação 41 do empenho 37.	10.640,00		-128.572,81	-128.572,81
15/02/2022	Liquidação 35 do empenho 35.	72,91		-128.499,90	-128.499,90
21/02/2022	Liquidação 36 do empenho 13.	3.889,73		-124.610,17	-124.610,17
21/02/2022	Liquidação 37 do empenho 36.	216,15		-124.394,02	-124.394,02
22/02/2022	Liquidação 38 do empenho 15.	1.160,00		-123.234,02	-123.234,02
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00	-125.794,02	-125.794,02
22/02/2022	Liquidação 40 do empenho 14.	2.200,00		-123.594,02	-123.594,02
22/02/2022	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.	2.560,00		-121.034,02	-121.034,02
22/02/2022	Liquidação 42 do empenho 12.	4.950,00		-116.084,02	-116.084,02
22/02/2022	Liquidação 39 do empenho 10.	1.380,00		-114.704,02	-114.704,02
24/02/2022	Liquidação 43 do empenho 38.	666,72		-114.037,30	-114.037,30
25/02/2022	Liquidação 45 do empenho 40.	660,00		-113.377,30	-113.377,30
25/02/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.		121.076,03	-234.453,33	-234.453,33
25/02/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.		49.381,19	-283.834,52	-283.834,52
25/02/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-297.132,36	-297.132,36
25/02/2022	Liquidação 50 do empenho 27.	94,05		-297.038,31	-297.038,31
25/02/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.		660,00	-297.698,31	-297.698,31
25/02/2022	Liquidação 44 do empenho 39.	13.297,84		-284.400,47	-284.400,47
25/02/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.		693.826,03	-978.226,50	-978.226,50
25/02/2022	Liquidação 52 do empenho 28.	62,86		-978.163,64	-978.163,64
25/02/2022	Liquidação 49 do empenho 44.	121.076,03		-857.087,61	-857.087,61
25/02/2022	Liquidação 48 do empenho 43.	256.521,06		-600.566,55	-600.566,55
25/02/2022	Liquidação 51 do empenho 27.	67,28		-600.499,27	-600.499,27
25/02/2022	Liquidação 47 do empenho 42.	693.826,03		93.326,76	93.326,76
25/02/2022	Liquidação 46 do empenho 41.	49.381,19		142.707,95	142.707,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
25/02/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.		256.521,06	-113.813,11	-113.813,11
01/03/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.		1.800,00	-115.613,11	-115.613,11
01/03/2022	Liquidação 53 do empenho 45.	89,70		-115.523,41	-115.523,41
01/03/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.		89,70	-115.613,11	-115.613,11
03/03/2022	Liquidação 54 do empenho 46.	1.800,00		-113.813,11	-113.813,11
03/03/2022	Liquidação 55 do empenho 2.	746,30		-113.066,81	-113.066,81
07/03/2022	Liquidação 57 do empenho 11.	318,30		-112.748,51	-112.748,51
07/03/2022	Liquidação 56 do empenho 4.	77,63		-112.670,88	-112.670,88
09/03/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.		29.140,20	-141.811,08	-141.811,08
09/03/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.		2.517,12	-144.328,20	-144.328,20
09/03/2022	Liquidação 59 do empenho 17.	34,18		-144.294,02	-144.294,02
09/03/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.		16.800,00	-161.094,02	-161.094,02
09/03/2022	Liquidação 61 do empenho 48.	227,93		-160.866,09	-160.866,09
09/03/2022	Liquidação 58 do empenho 35.	100,00		-160.766,09	-160.766,09
09/03/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.		50,00	-160.816,09	-160.816,09
09/03/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.		1.200,00	-162.016,09	-162.016,09
09/03/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13	-162.313,22	-162.313,22
09/03/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.		227,93	-162.541,15	-162.541,15
09/03/2022	Liquidação 60 do empenho 47.	1.200,00		-161.341,15	-161.341,15
11/03/2022	Liquidação 62 do empenho 49.	50,00		-161.291,15	-161.291,15
14/03/2022	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.	690,00		-160.601,15	-160.601,15
14/03/2022	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.	306,05		-160.295,10	-160.295,10
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00	-160.985,10	-160.985,10
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05	-161.291,15	-161.291,15
16/03/2022	Liquidação 63 do empenho 50.	1.400,00		-159.891,15	-159.891,15
17/03/2022	Liquidação 64 do empenho 12.	4.950,00		-154.941,15	-154.941,15
17/03/2022	Liquidação 66 do empenho 52.	297,13		-154.644,02	-154.644,02
17/03/2022	Liquidação 65 do empenho 51.	209,76		-154.434,26	-154.434,26
21/03/2022	Liquidação 67 do empenho 13.	3.889,73		-150.544,53	-150.544,53
22/03/2022	Liquidação 69 do empenho 53.	2.200,00		-148.344,53	-148.344,53
22/03/2022	Liquidação 70 do empenho 10.	1.380,00		-146.964,53	-146.964,53
22/03/2022	Liquidação 68 do empenho 15.	1.160,00		-145.804,53	-145.804,53
24/03/2022	Liquidação 73 do empenho 55.	290,19		-145.514,34	-145.514,34
24/03/2022	Liquidação 71 do empenho 54.	800,00		-144.714,34	-144.714,34
24/03/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.		800,00	-145.514,34	-145.514,34
24/03/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.		290,19	-145.804,53	-145.804,53
29/03/2022	Liquidação 72 do empenho 17.	34,18		-145.770,35	-145.770,35
31/03/2022	Liquidação 79 do empenho 61.	258.169,26		112.398,91	112.398,91
31/03/2022	Liquidação 81 do empenho 27.	82,92		112.481,83	112.481,83
31/03/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	99.183,99	99.183,99
31/03/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.		258.169,26	-158.985,27	-158.985,27
31/03/2022	Liquidação 80 do empenho 27.	66,00		-158.919,27	-158.919,27
31/03/2022	Liquidação 78 do empenho 60.	705.970,87		547.051,60	547.051,60
31/03/2022	Liquidação 74 do empenho 56.	13.297,84		560.349,44	560.349,44
31/03/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.		660,00	559.689,44	559.689,44
31/03/2022	Liquidação 77 do empenho 59.	121.496,26		681.185,70	681.185,70
31/03/2022	Liquidação 76 do empenho 58.	50.222,42		731.408,12	731.408,12
31/03/2022	Liquidação 82 do empenho 28.	62,86		731.470,98	731.470,98
31/03/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.		705.970,87	25.500,11	25.500,11
31/03/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.		50.222,42	-24.722,31	-24.722,31
31/03/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.		121.496,26	-146.218,57	-146.218,57
31/03/2022	Liquidação 75 do empenho 57.	660,00		-145.558,57	-145.558,57
01/04/2022	Liquidação 83 do empenho 62.	71,73		-145.486,84	-145.486,84
01/04/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.		640,00	-146.126,84	-146.126,84
01/04/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.		71,73	-146.198,57	-146.198,57
01/04/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.		213,01	-146.411,58	-146.411,58
01/04/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.		5.376,00	-151.787,58	-151.787,58
04/04/2022	Liquidação 86 do empenho 2.	809,27		-150.978,31	-150.978,31
04/04/2022	Liquidação 90 do empenho 65.	640,00		-150.338,31	-150.338,31
04/04/2022	Liquidação 84 do empenho 63.	448,00		-149.890,31	-149.890,31
04/04/2022	Liquidação 89 do empenho 35.	100,00		-149.790,31	-149.790,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
04/04/2022	Liquidação 85 do empenho 11.	318,30		-149.472,01	-149.472,01
05/04/2022	Liquidação 87 do empenho 4.	62,55		-149.409,46	-149.409,46
07/04/2022	Liquidação 88 do empenho 64.	213,01		-149.196,45	-149.196,45
15/04/2022	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.		136,28	-149.332,73	-149.332,73
15/04/2022	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.		450,00	-149.782,73	-149.782,73
18/04/2022	Liquidação 92 do empenho 66.	450,00		-149.332,73	-149.332,73
18/04/2022	Liquidação 93 do empenho 12.	4.950,00		-144.382,73	-144.382,73
18/04/2022	Liquidação 91 do empenho 51.	209,76		-144.172,97	-144.172,97
20/04/2022	Liquidação 95 do empenho 50.	1.400,00		-142.772,97	-142.772,97
20/04/2022	Liquidação 94 do empenho 67.	136,28		-142.636,69	-142.636,69
20/04/2022	Liquidação 99 do empenho 17.	34,18		-142.602,51	-142.602,51
20/04/2022	Liquidação 96 do empenho 15.	1.160,00		-141.442,51	-141.442,51
20/04/2022	Liquidação 98 do empenho 13.	3.889,73		-137.552,78	-137.552,78
20/04/2022	Liquidação 97 do empenho 10.	1.380,00		-136.172,78	-136.172,78
22/04/2022	Liquidação 100 do empenho 53.	2.428,35		-133.744,43	-133.744,43
25/04/2022	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.		5.985,00	-139.729,43	-139.729,43
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69	-140.315,12	-140.315,12
25/04/2022	Liquidação 101 do empenho 68.	3.000,00		-137.315,12	-137.315,12
25/04/2022	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.		1.930,00	-139.245,12	-139.245,12
25/04/2022	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.	585,69		-138.659,43	-138.659,43
25/04/2022	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.		3.000,00	-141.659,43	-141.659,43
25/04/2022	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.		223,61	-141.883,04	-141.883,04
25/04/2022	Liquidação 103 do empenho 70.	223,61		-141.659,43	-141.659,43
26/04/2022	Liquidação 102 do empenho 69.	5.985,00		-135.674,43	-135.674,43
27/04/2022	Liquidação 104 do empenho 71.	1.930,00		-133.744,43	-133.744,43
29/04/2022	Liquidação 110 do empenho 77.	119.864,30		-13.880,13	-13.880,13
29/04/2022	Liquidação 108 do empenho 75.	785.314,00		771.433,87	771.433,87
29/04/2022	Liquidação 106 do empenho 73.	14.746,52		786.180,39	786.180,39
29/04/2022	Liquidação 109 do empenho 76.	260.503,66		1.046.684,05	1.046.684,05
29/04/2022	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.		119.864,30	926.819,75	926.819,75
29/04/2022	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	912.073,23	912.073,23
29/04/2022	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.		260.503,66	651.569,57	651.569,57
29/04/2022	Liquidação 105 do empenho 72.	660,00		652.229,57	652.229,57
29/04/2022	Liquidação 111 do empenho 27.	80,71		652.310,28	652.310,28
29/04/2022	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.		660,00	651.650,28	651.650,28
29/04/2022	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.		785.314,00	-133.663,72	-133.663,72
29/04/2022	Liquidação 107 do empenho 74.	58.271,87		-75.391,85	-75.391,85
29/04/2022	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.	1.852,45		-73.539,40	-73.539,40
29/04/2022	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.		58.271,87	-131.811,27	-131.811,27
29/04/2022	Liquidação 112 do empenho 27.	77,00		-131.734,27	-131.734,27
29/04/2022	Liquidação 113 do empenho 28.	66,79		-131.667,48	-131.667,48
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45	-133.519,93	-133.519,93
02/05/2022	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.		485,62	-134.005,55	-134.005,55
02/05/2022	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.		230,00	-134.235,55	-134.235,55
03/05/2022	Liquidação 115 do empenho 63.	448,00		-133.787,55	-133.787,55
03/05/2022	Liquidação 141 do empenho 2.	818,38		-132.969,17	-132.969,17
03/05/2022	Liquidação 117 do empenho 11.	318,30		-132.650,87	-132.650,87
03/05/2022	Liquidação 116 do empenho 78.	230,00		-132.420,87	-132.420,87
05/05/2022	Liquidação 139 do empenho 4.	35,47		-132.385,40	-132.385,40
06/05/2022	Liquidação 118 do empenho 79.	485,62		-131.899,78	-131.899,78
06/05/2022	Liquidação 114 do empenho 35.	100,00		-131.799,78	-131.799,78
10/05/2022	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.		91,50	-131.891,28	-131.891,28
16/05/2022	Liquidação 119 do empenho 80.	91,50		-131.799,78	-131.799,78
17/05/2022	Liquidação 120 do empenho 51.	209,76		-131.590,02	-131.590,02
19/05/2022	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.		800,00	-132.390,02	-132.390,02
19/05/2022	Liquidação 121 do empenho 50.	1.400,00		-130.990,02	-130.990,02
19/05/2022	Liquidação 136 do empenho 89.	800,00		-130.190,02	-130.190,02
20/05/2022	Liquidação 127 do empenho 17.	34,18		-130.155,84	-130.155,84
20/05/2022	Liquidação 123 do empenho 15.	1.160,00		-128.995,84	-128.995,84
20/05/2022	Liquidação 122 do empenho 13.	3.889,73		-125.106,11	-125.106,11
20/05/2022	Liquidação 124 do empenho 12.	4.950,00		-120.156,11	-120.156,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
23/05/2022	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.		55,00	-120.211,11	-120.211,11
23/05/2022	Liquidação 126 do empenho 10.	1.380,00		-118.831,11	-118.831,11
23/05/2022	Liquidação 125 do empenho 53.	2.428,35		-116.402,76	-116.402,76
23/05/2022	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.		64,00	-116.466,76	-116.466,76
26/05/2022	Liquidação 129 do empenho 82.	55,00		-116.411,76	-116.411,76
26/05/2022	Liquidação 128 do empenho 81.	64,00		-116.347,76	-116.347,76
31/05/2022	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.		261.715,66	-378.063,42	-378.063,42
31/05/2022	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.		122.591,83	-500.655,25	-500.655,25
31/05/2022	Liquidação 134 do empenho 87.	261.715,66		-238.939,59	-238.939,59
31/05/2022	Liquidação 137 do empenho 27.	66,00		-238.873,59	-238.873,59
31/05/2022	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-253.620,11	-253.620,11
31/05/2022	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	-312.964,07	-312.964,07
31/05/2022	Liquidação 130 do empenho 83.	14.746,52		-298.217,55	-298.217,55
31/05/2022	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.		660,00	-298.877,55	-298.877,55
31/05/2022	Liquidação 140 do empenho 27.	68,00		-298.809,55	-298.809,55
31/05/2022	Liquidação 133 do empenho 86.	828.816,72		530.007,17	530.007,17
31/05/2022	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.		828.816,72	-298.809,55	-298.809,55
31/05/2022	Liquidação 131 do empenho 84.	660,00		-298.149,55	-298.149,55
31/05/2022	Liquidação 132 do empenho 85.	59.343,96		-238.805,59	-238.805,59
31/05/2022	Liquidação 135 do empenho 88.	122.591,83		-116.213,76	-116.213,76
31/05/2022	Liquidação 138 do empenho 28.	66,79		-116.146,97	-116.146,97
01/06/2022	Liquidação 142 do empenho 90.	280,38		-115.866,59	-115.866,59
01/06/2022	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.		180,00	-116.046,59	-116.046,59
01/06/2022	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.		300,00	-116.346,59	-116.346,59
01/06/2022	Liquidação 143 do empenho 91.	80,00		-116.266,59	-116.266,59
01/06/2022	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.		80,00	-116.346,59	-116.346,59
01/06/2022	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.		280,38	-116.626,97	-116.626,97
02/06/2022	Liquidação 145 do empenho 63.	448,00		-116.178,97	-116.178,97
02/06/2022	Liquidação 144 do empenho 92.	180,00		-115.998,97	-115.998,97
02/06/2022	Liquidação 146 do empenho 35.	100,00		-115.898,97	-115.898,97
03/06/2022	Liquidação 147 do empenho 2.	467,61		-115.431,36	-115.431,36
05/06/2022	Liquidação 148 do empenho 93.	300,00		-115.131,36	-115.131,36
06/06/2022	Liquidação 149 do empenho 4.	56,55		-115.074,81	-115.074,81
06/06/2022	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.		6.000,00	-121.074,81	-121.074,81
06/06/2022	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.		594,65	-121.669,46	-121.669,46
09/06/2022	Liquidação 150 do empenho 94.	594,65		-121.074,81	-121.074,81
13/06/2022	Liquidação 151 do empenho 50.	1.400,00		-119.674,81	-119.674,81
14/06/2022	Liquidação 152 do empenho 95.	500,00		-119.174,81	-119.174,81
20/06/2022	Liquidação 153 do empenho 13.	3.889,73		-115.285,08	-115.285,08
20/06/2022	Liquidação 156 do empenho 53.	2.428,35		-112.856,73	-112.856,73
20/06/2022	Liquidação 155 do empenho 12.	4.950,00		-107.906,73	-107.906,73
20/06/2022	Liquidação 154 do empenho 17.	34,18		-107.872,55	-107.872,55
21/06/2022	Liquidação 157 do empenho 51.	209,76		-107.662,79	-107.662,79
22/06/2022	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.	598,01		-107.064,78	-107.064,78
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01	-107.662,79	-107.662,79
22/06/2022	Liquidação 158 do empenho 15.	1.160,00		-106.502,79	-106.502,79
23/06/2022	Liquidação 159 do empenho 10.	1.380,00		-105.122,79	-105.122,79
24/06/2022	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.		344,04	-105.466,83	-105.466,83
24/06/2022	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.		169,89	-105.636,72	-105.636,72
28/06/2022	Liquidação 160 do empenho 96.	344,04		-105.292,68	-105.292,68
29/06/2022	Liquidação 161 do empenho 97.	169,89		-105.122,79	-105.122,79
30/06/2022	Liquidação 168 do empenho 27.	22,00		-105.100,79	-105.100,79
30/06/2022	Liquidação 169 do empenho 27.	67,96		-105.032,83	-105.032,83
30/06/2022	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.		122.591,83	-227.624,66	-227.624,66
30/06/2022	Liquidação 162 do empenho 98.	660,00		-226.964,66	-226.964,66
30/06/2022	Liquidação 166 do empenho 102.	59.343,96		-167.620,70	-167.620,70
30/06/2022	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.		262.766,74	-430.387,44	-430.387,44
30/06/2022	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.		831.391,50	-1.261.778,94	-1.261.778,94
30/06/2022	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.		660,00	-1.262.438,94	-1.262.438,94
30/06/2022	Liquidação 170 do empenho 28.	77,79		-1.262.361,15	-1.262.361,15
30/06/2022	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	-1.321.705,11	-1.321.705,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
30/06/2022	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-1.336.451,63	-1.336.451,63
30/06/2022	Liquidação 165 do empenho 101.	262.766,74		-1.073.684,89	-1.073.684,89
30/06/2022	Liquidação 163 do empenho 99.	14.746,52		-1.058.938,37	-1.058.938,37
30/06/2022	Liquidação 167 do empenho 103.	122.591,83		-936.346,54	-936.346,54
30/06/2022	Liquidação 164 do empenho 100.	831.391,50		-104.955,04	-104.955,04
01/07/2022	Liquidação 172 do empenho 104.	58,59		-104.896,45	-104.896,45
01/07/2022	Liquidação 173 do empenho 35.	100,00		-104.796,45	-104.796,45
01/07/2022	Liquidação 171 do empenho 63.	448,00		-104.348,45	-104.348,45
01/07/2022	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.		58,59	-104.407,04	-104.407,04
04/07/2022	Liquidação 197 do empenho 2.	393,15		-104.013,89	-104.013,89
05/07/2022	Liquidação 196 do empenho 4.	77,63		-103.936,26	-103.936,26
05/07/2022	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.		800,00	-104.736,26	-104.736,26
05/07/2022	Liquidação 174 do empenho 105.	800,00		-103.936,26	-103.936,26
11/07/2022	Liquidação 175 do empenho 50.	1.400,00		-102.536,26	-102.536,26
11/07/2022	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.	203,08		-102.333,18	-102.333,18
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08	-102.536,26	-102.536,26
15/07/2022	Liquidação 176 do empenho 95.	500,00		-102.036,26	-102.036,26
15/07/2022	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.		55,00	-102.091,26	-102.091,26
18/07/2022	Liquidação 177 do empenho 106.	55,00		-102.036,26	-102.036,26
18/07/2022	Liquidação 178 do empenho 12.	4.950,00		-97.086,26	-97.086,26
18/07/2022	Liquidação 179 do empenho 51.	209,76		-96.876,50	-96.876,50
19/07/2022	Liquidação 180 do empenho 107.	500,00		-96.376,50	-96.376,50
19/07/2022	Liquidação 183 do empenho 53.	2.428,35		-93.948,15	-93.948,15
19/07/2022	Liquidação 182 do empenho 109.	80,00		-93.868,15	-93.868,15
19/07/2022	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.		500,00	-94.368,15	-94.368,15
19/07/2022	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.		80,00	-94.448,15	-94.448,15
19/07/2022	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.		800,00	-95.248,15	-95.248,15
19/07/2022	Liquidação 181 do empenho 108.	800,00		-94.448,15	-94.448,15
21/07/2022	Liquidação 184 do empenho 13.	3.889,73		-90.558,42	-90.558,42
22/07/2022	Liquidação 186 do empenho 10.	1.380,00		-89.178,42	-89.178,42
22/07/2022	Liquidação 185 do empenho 15.	1.160,00		-88.018,42	-88.018,42
25/07/2022	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.	348,01		-87.670,41	-87.670,41
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01	-88.018,42	-88.018,42
25/07/2022	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.	314,98		-87.703,44	-87.703,44
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98	-88.018,42	-88.018,42
27/07/2022	Liquidação 188 do empenho 110.	189,34		-87.829,08	-87.829,08
27/07/2022	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.		189,34	-88.018,42	-88.018,42
29/07/2022	Liquidação 194 do empenho 116.	122.536,80		34.518,38	34.518,38
29/07/2022	Liquidação 191 do empenho 113.	59.343,96		93.862,34	93.862,34
29/07/2022	Liquidação 200 do empenho 117.	7.485,20		101.347,54	101.347,54
29/07/2022	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.		836.736,80	-735.389,26	-735.389,26
29/07/2022	Liquidação 187 do empenho 17.	34,18		-735.355,08	-735.355,08
29/07/2022	Liquidação 192 do empenho 114.	836.736,80		101.381,72	101.381,72
29/07/2022	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.		7.485,20	93.896,52	93.896,52
29/07/2022	Liquidação 189 do empenho 111.	14.746,52		108.643,04	108.643,04
29/07/2022	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.		122.536,80	-13.893,76	-13.893,76
29/07/2022	Liquidação 190 do empenho 112.	660,00		-13.233,76	-13.233,76
29/07/2022	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-27.980,28	-27.980,28
29/07/2022	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-292.127,92	-292.127,92
29/07/2022	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	-351.471,88	-351.471,88
29/07/2022	Liquidação 193 do empenho 115.	264.147,64		-87.324,24	-87.324,24
29/07/2022	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.		660,00	-87.984,24	-87.984,24
29/07/2022	Liquidação 195 do empenho 27.	165,00		-87.819,24	-87.819,24
31/07/2022	Liquidação 199 do empenho 28.	66,79		-87.752,45	-87.752,45
31/07/2022	Liquidação 198 do empenho 27.	101,22		-87.651,23	-87.651,23
01/08/2022	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.		215,17	-87.866,40	-87.866,40
01/08/2022	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.		60,00	-87.926,40	-87.926,40
01/08/2022	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.		13,00	-87.939,40	-87.939,40
02/08/2022	Liquidação 203 do empenho 35.	100,00		-87.839,40	-87.839,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
03/08/2022	Liquidação 201 do empenho 118.	60,00		-87.779,40	-87.779,40
03/08/2022	Liquidação 229 do empenho 2.	289,60		-87.489,80	-87.489,80
03/08/2022	Liquidação 204 do empenho 120.	215,17		-87.274,63	-87.274,63
04/08/2022	Liquidação 202 do empenho 119.	13,00		-87.261,63	-87.261,63
05/08/2022	Liquidação 228 do empenho 4.	151,31		-87.110,32	-87.110,32
10/08/2022	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.		5.675,13	-92.785,45	-92.785,45
10/08/2022	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.		5.300,00	-98.085,45	-98.085,45
10/08/2022	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.		1.656,06	-99.741,51	-99.741,51
10/08/2022	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.		349,00	-100.090,51	-100.090,51
10/08/2022	Liquidação 208 do empenho 124.	5.675,13		-94.415,38	-94.415,38
10/08/2022	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.		6.755,00	-101.170,38	-101.170,38
12/08/2022	Liquidação 213 do empenho 50.	1.400,00		-99.770,38	-99.770,38
15/08/2022	Liquidação 205 do empenho 121.	349,00		-99.421,38	-99.421,38
15/08/2022	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.		650,00	-100.071,38	-100.071,38
15/08/2022	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.		5.800,00	-105.871,38	-105.871,38
15/08/2022	Liquidação 212 do empenho 126.	5.600,00		-100.271,38	-100.271,38
15/08/2022	Liquidação 214 do empenho 127.	298,40		-99.972,98	-99.972,98
15/08/2022	Liquidação 216 do empenho 128.	650,00		-99.322,98	-99.322,98
15/08/2022	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.		298,40	-99.621,38	-99.621,38
15/08/2022	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.		5.600,00	-105.221,38	-105.221,38
15/08/2022	Liquidação 207 do empenho 123.	5.300,00		-99.921,38	-99.921,38
15/08/2022	Liquidação 206 do empenho 122.	6.755,00		-93.166,38	-93.166,38
16/08/2022	Liquidação 210 do empenho 95.	500,00		-92.666,38	-92.666,38
17/08/2022	Liquidação 209 do empenho 51.	209,76		-92.456,62	-92.456,62
19/08/2022	Liquidação 211 do empenho 125.	1.656,06		-90.800,56	-90.800,56
22/08/2022	Liquidação 218 do empenho 129.	1.160,00		-89.640,56	-89.640,56
22/08/2022	Liquidação 215 do empenho 13.	3.889,73		-85.750,83	-85.750,83
24/08/2022	Liquidação 217 do empenho 12.	4.950,00		-80.800,83	-80.800,83
25/08/2022	Liquidação 219 do empenho 10.	1.380,00		-79.420,83	-79.420,83
31/08/2022	Liquidação 224 do empenho 134.	832.458,44		753.037,61	753.037,61
31/08/2022	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.		59.097,10	693.940,51	693.940,51
31/08/2022	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.		832.458,44	-138.517,93	-138.517,93
31/08/2022	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.		122.289,94	-260.807,87	-260.807,87
31/08/2022	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.		14.853,03	-275.660,90	-275.660,90
31/08/2022	Liquidação 221 do empenho 131.	660,00		-275.000,90	-275.000,90
31/08/2022	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.		660,00	-275.660,90	-275.660,90
31/08/2022	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-539.808,54	-539.808,54
31/08/2022	Liquidação 223 do empenho 133.	122.289,94		-417.518,60	-417.518,60
31/08/2022	Liquidação 226 do empenho 27.	22,00		-417.496,60	-417.496,60
31/08/2022	Liquidação 222 do empenho 132.	59.097,10		-358.399,50	-358.399,50
31/08/2022	Liquidação 220 do empenho 130.	14.853,03		-343.546,47	-343.546,47
31/08/2022	Liquidação 227 do empenho 27.	125,00		-343.421,47	-343.421,47
31/08/2022	Liquidação 225 do empenho 135.	264.147,64		-79.273,83	-79.273,83
01/09/2022	Liquidação 231 do empenho 137.	259,00		-79.014,83	-79.014,83
01/09/2022	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.	2.298,60		-76.716,23	-76.716,23
01/09/2022	Liquidação 230 do empenho 136.	1.750,00		-74.966,23	-74.966,23
01/09/2022	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.		75,00	-75.041,23	-75.041,23
01/09/2022	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.		259,00	-75.300,23	-75.300,23
01/09/2022	Liquidação 232 do empenho 138.	189,79		-75.110,44	-75.110,44
01/09/2022	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.		1.750,00	-76.860,44	-76.860,44
01/09/2022	Liquidação 233 do empenho 63.	448,00		-76.412,44	-76.412,44
01/09/2022	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.		189,79	-76.602,23	-76.602,23
01/09/2022	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.		266,50	-76.868,73	-76.868,73
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60	-79.167,33	-79.167,33
01/09/2022	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.		75,00	-79.242,33	-79.242,33
02/09/2022	Liquidação 236 do empenho 140.	75,00		-79.167,33	-79.167,33
02/09/2022	Liquidação 234 do empenho 35.	100,00		-79.067,33	-79.067,33
02/09/2022	Liquidação 237 do empenho 141.	75,00		-78.992,33	-78.992,33
02/09/2022	Liquidação 235 do empenho 139.	266,50		-78.725,83	-78.725,83
05/09/2022	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.		75,00	-78.800,83	-78.800,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
05/09/2022	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.		75,00	-78.875,83	-78.875,83
05/09/2022	Liquidação 264 do empenho 2.	291,23		-78.584,60	-78.584,60
05/09/2022	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.		200,00	-78.784,60	-78.784,60
05/09/2022	Liquidação 265 do empenho 4.	35,47		-78.749,13	-78.749,13
08/09/2022	Liquidação 238 do empenho 142.	75,00		-78.674,13	-78.674,13
08/09/2022	Liquidação 239 do empenho 143.	75,00		-78.599,13	-78.599,13
08/09/2022	Liquidação 240 do empenho 17.	34,18		-78.564,95	-78.564,95
12/09/2022	Liquidação 241 do empenho 50.	1.400,00		-77.164,95	-77.164,95
13/09/2022	Liquidação 242 do empenho 144.	200,00		-76.964,95	-76.964,95
13/09/2022	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.		800,00	-77.764,95	-77.764,95
13/09/2022	Liquidação 266 do empenho 155.	800,00		-76.964,95	-76.964,95
16/09/2022	Liquidação 243 do empenho 95.	500,00		-76.464,95	-76.464,95
19/09/2022	Liquidação 244 do empenho 53.	2.428,35		-74.036,60	-74.036,60
19/09/2022	Liquidação 245 do empenho 51.	209,76		-73.826,84	-73.826,84
20/09/2022	Liquidação 246 do empenho 13.	3.889,73		-69.937,11	-69.937,11
21/09/2022	Liquidação 247 do empenho 129.	1.160,00		-68.777,11	-68.777,11
22/09/2022	Liquidação 248 do empenho 17.	34,18		-68.742,93	-68.742,93
23/09/2022	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.		55,00	-68.797,93	-68.797,93
23/09/2022	Liquidação 250 do empenho 10.	1.380,00		-67.417,93	-67.417,93
23/09/2022	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.		105,00	-67.522,93	-67.522,93
26/09/2022	Liquidação 251 do empenho 145.	55,00		-67.467,93	-67.467,93
26/09/2022	Liquidação 249 do empenho 12.	4.950,00		-62.517,93	-62.517,93
28/09/2022	Liquidação 252 do empenho 146.	105,00		-62.412,93	-62.412,93
30/09/2022	Liquidação 261 do empenho 154.	7.358,62		-55.054,31	-55.054,31
30/09/2022	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.		674.599,45	-729.653,76	-729.653,76
30/09/2022	Liquidação 254 do empenho 148.	700,00		-728.953,76	-728.953,76
30/09/2022	Liquidação 263 do empenho 27.	105,33		-728.848,43	-728.848,43
30/09/2022	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	-736.207,05	-736.207,05
30/09/2022	Liquidação 262 do empenho 27.	110,00		-736.097,05	-736.097,05
30/09/2022	Liquidação 258 do empenho 150.	674.599,45		-61.497,60	-61.497,60
30/09/2022	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.		118.161,35	-179.658,95	-179.658,95
30/09/2022	Liquidação 255 do empenho 149.	55.427,30		-124.231,65	-124.231,65
30/09/2022	Liquidação 260 do empenho 153.	155.724,05		31.492,40	31.492,40
30/09/2022	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-232.655,24	-232.655,24
30/09/2022	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.		155.724,05	-388.379,29	-388.379,29
30/09/2022	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.		700,00	-389.079,29	-389.079,29
30/09/2022	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.		14.853,03	-403.932,32	-403.932,32
30/09/2022	Liquidação 257 do empenho 151.	264.147,64		-139.784,68	-139.784,68
30/09/2022	Liquidação 259 do empenho 152.	118.161,35		-21.623,33	-21.623,33
30/09/2022	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-77.050,63	-77.050,63
30/09/2022	Liquidação 253 do empenho 147.	14.853,03		-62.197,60	-62.197,60
03/10/2022	Liquidação 270 do empenho 35.	100,00		-62.097,60	-62.097,60
03/10/2022	Liquidação 268 do empenho 157.	21.932,31		-40.165,29	-40.165,29
03/10/2022	Liquidação 293 do empenho 2.	370,00		-39.795,29	-39.795,29
03/10/2022	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.		21.932,31	-61.727,60	-61.727,60
03/10/2022	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.		104,07	-61.831,67	-61.831,67
03/10/2022	Liquidação 271 do empenho 159.	104,07		-61.727,60	-61.727,60
03/10/2022	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.		652,60	-62.380,20	-62.380,20
03/10/2022	Liquidação 267 do empenho 156.	214,50		-62.165,70	-62.165,70
03/10/2022	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.		214,50	-62.380,20	-62.380,20
04/10/2022	Liquidação 272 do empenho 63.	448,00		-61.932,20	-61.932,20
05/10/2022	Liquidação 269 do empenho 158.	652,60		-61.279,60	-61.279,60
05/10/2022	Liquidação 294 do empenho 4.	38,84		-61.240,76	-61.240,76
13/10/2022	Liquidação 273 do empenho 50.	1.400,00		-59.840,76	-59.840,76
17/10/2022	Liquidação 275 do empenho 51.	209,76		-59.631,00	-59.631,00
17/10/2022	Liquidação 274 do empenho 95.	500,00		-59.131,00	-59.131,00
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40	-59.843,40	-59.843,40
18/10/2022	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.	712,40		-59.131,00	-59.131,00
19/10/2022	Liquidação 276 do empenho 53.	2.428,35		-56.702,65	-56.702,65
20/10/2022	Liquidação 278 do empenho 13.	3.889,73		-52.812,92	-52.812,92



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
21/10/2022	Liquidação 279 do empenho 129.	1.160,00		-51.652,92	-51.652,92
22/10/2022	Liquidação 283 do empenho 10.	1.380,00		-50.272,92	-50.272,92
24/10/2022	Liquidação 280 do empenho 160.	800,00		-49.472,92	-49.472,92
24/10/2022	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.		800,00	-50.272,92	-50.272,92
25/10/2022	Liquidação 281 do empenho 12.	4.950,00		-45.322,92	-45.322,92
28/10/2022	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-100.750,22	-100.750,22
28/10/2022	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	-108.108,84	-108.108,84
28/10/2022	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.		152.746,09	-260.854,93	-260.854,93
28/10/2022	Liquidação 287 do empenho 164.	55.427,30		-205.427,63	-205.427,63
28/10/2022	Liquidação 291 do empenho 168.	152.746,09		-52.681,54	-52.681,54
28/10/2022	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.		266.476,43	-319.157,97	-319.157,97
28/10/2022	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.		118.161,35	-437.319,32	-437.319,32
28/10/2022	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.		700,00	-438.019,32	-438.019,32
28/10/2022	Liquidação 277 do empenho 53.	2.428,35		-435.590,97	-435.590,97
28/10/2022	Liquidação 290 do empenho 167.	118.161,35		-317.429,62	-317.429,62
28/10/2022	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.		14.865,15	-332.294,77	-332.294,77
28/10/2022	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.		3.270,42	-335.565,19	-335.565,19
28/10/2022	Liquidação 289 do empenho 166.	266.476,43		-69.088,76	-69.088,76
28/10/2022	Liquidação 286 do empenho 163.	14.865,15		-54.223,61	-54.223,61
28/10/2022	Liquidação 296 do empenho 27.	88,00		-54.135,61	-54.135,61
28/10/2022	Liquidação 295 do empenho 27.	70,59		-54.065,02	-54.065,02
28/10/2022	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.		685.536,86	-739.601,88	-739.601,88
28/10/2022	Liquidação 288 do empenho 165.	685.536,86		-54.065,02	-54.065,02
28/10/2022	Liquidação 285 do empenho 162.	700,00		-53.365,02	-53.365,02
28/10/2022	Liquidação 292 do empenho 169.	7.358,62		-46.006,40	-46.006,40
30/10/2022	Liquidação 284 do empenho 161.	3.270,42		-42.735,98	-42.735,98
31/10/2022	Liquidação 282 do empenho 17.	34,18		-42.701,80	-42.701,80
01/11/2022	Liquidação 299 do empenho 63.	448,00		-42.253,80	-42.253,80
03/11/2022	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.		7.200,00	-49.453,80	-49.453,80
03/11/2022	Liquidação 297 do empenho 170.	3.987,12		-45.466,68	-45.466,68
03/11/2022	Liquidação 332 do empenho 2.	394,30		-45.072,38	-45.072,38
07/11/2022	Liquidação 330 do empenho 4.	59,92		-45.012,46	-45.012,46
07/11/2022	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.		26,40	-45.038,86	-45.038,86
07/11/2022	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.		140,20	-45.179,06	-45.179,06
07/11/2022	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.		3.200,00	-48.379,06	-48.379,06
07/11/2022	Liquidação 300 do empenho 171.	3.200,00		-45.179,06	-45.179,06
07/11/2022	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.		248,10	-45.427,16	-45.427,16
11/11/2022	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.	1.833,35		-43.593,81	-43.593,81
11/11/2022	Liquidação 301 do empenho 50.	1.400,00		-42.193,81	-42.193,81
11/11/2022	Liquidação 298 do empenho 170.	600,00		-41.593,81	-41.593,81
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35	-43.427,16	-43.427,16
11/11/2022	Liquidação 302 do empenho 95.	500,00		-42.927,16	-42.927,16
16/11/2022	Liquidação 304 do empenho 173.	26,40		-42.900,76	-42.900,76
16/11/2022	Liquidação 305 do empenho 174.	140,20		-42.760,56	-42.760,56
16/11/2022	Liquidação 303 do empenho 172.	248,10		-42.512,46	-42.512,46
17/11/2022	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.		363,00	-42.875,46	-42.875,46
17/11/2022	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.		363,00	-43.238,46	-43.238,46
17/11/2022	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.		363,00	-43.601,46	-43.601,46
17/11/2022	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.		363,00	-43.964,46	-43.964,46
17/11/2022	Liquidação 306 do empenho 51.	209,76		-43.754,70	-43.754,70
17/11/2022	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.		10.000,00	-53.754,70	-53.754,70
17/11/2022	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.		55,00	-53.809,70	-53.809,70
17/11/2022	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.		4.500,00	-58.309,70	-58.309,70
18/11/2022	Liquidação 307 do empenho 53.	2.428,35		-55.881,35	-55.881,35
21/11/2022	Liquidação 309 do empenho 13.	3.889,73		-51.991,62	-51.991,62
21/11/2022	Liquidação 308 do empenho 175.	4.500,00		-47.491,62	-47.491,62
22/11/2022	Liquidação 310 do empenho 10.	1.380,00		-46.111,62	-46.111,62
23/11/2022	Liquidação 314 do empenho 179.	363,00		-45.748,62	-45.748,62
23/11/2022	Liquidação 311 do empenho 176.	55,00		-45.693,62	-45.693,62
23/11/2022	Liquidação 312 do empenho 12.	4.950,00		-40.743,62	-40.743,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
25/11/2022	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.		579,70	-41.323,32	-41.323,32
25/11/2022	Liquidação 313 do empenho 178.	363,00		-40.960,32	-40.960,32
29/11/2022	Liquidação 315 do empenho 180.	363,00		-40.597,32	-40.597,32
29/11/2022	Liquidação 316 do empenho 181.	363,00		-40.234,32	-40.234,32
30/11/2022	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.		908,50	-41.142,82	-41.142,82
30/11/2022	Liquidação 322 do empenho 186.	7.358,62		-33.784,20	-33.784,20
30/11/2022	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-89.211,50	-89.211,50
30/11/2022	Liquidação 327 do empenho 27.	77,00		-89.134,50	-89.134,50
30/11/2022	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.		118.173,29	-207.307,79	-207.307,79
30/11/2022	Liquidação 325 do empenho 189.	267.781,75		60.473,96	60.473,96
30/11/2022	Liquidação 328 do empenho 191.	908,50		61.382,46	61.382,46
30/11/2022	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.		267.781,75	-206.399,29	-206.399,29
30/11/2022	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.		152.746,09	-359.145,38	-359.145,38
30/11/2022	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.		7.358,62	-366.504,00	-366.504,00
30/11/2022	Liquidação 324 do empenho 188.	685.536,86		319.032,86	319.032,86
30/11/2022	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.		21.125,58	297.907,28	297.907,28
30/11/2022	Liquidação 320 do empenho 184.	700,00		298.607,28	298.607,28
30/11/2022	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.		685.536,86	-386.929,58	-386.929,58
30/11/2022	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.		700,00	-387.629,58	-387.629,58
30/11/2022	Liquidação 319 do empenho 183.	21.125,58		-366.504,00	-366.504,00
30/11/2022	Liquidação 326 do empenho 190.	152.746,09		-213.757,91	-213.757,91
30/11/2022	Liquidação 331 do empenho 27.	115,88		-213.642,03	-213.642,03
30/11/2022	Liquidação 318 do empenho 182.	579,70		-213.062,33	-213.062,33
30/11/2022	Liquidação 323 do empenho 187.	118.173,29		-94.889,04	-94.889,04
30/11/2022	Liquidação 321 do empenho 185.	55.427,30		-39.461,74	-39.461,74
30/11/2022	Liquidação 317 do empenho 17.	34,18		-39.427,56	-39.427,56
01/12/2022	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13		-39.130,43	-39.130,43
01/12/2022	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.		52.026,12	-91.156,55	-91.156,55
01/12/2022	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.		1.250,00	-92.406,55	-92.406,55
01/12/2022	Liquidação 334 do empenho 63.	448,00		-91.958,55	-91.958,55
01/12/2022	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.		260,22	-92.218,77	-92.218,77
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13	-92.515,90	-92.515,90
01/12/2022	Liquidação 333 do empenho 193.	260,22		-92.255,68	-92.255,68
02/12/2022	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.		349,00	-92.604,68	-92.604,68
02/12/2022	Liquidação 358 do empenho 209.	349,00		-92.255,68	-92.255,68
05/12/2022	Liquidação 374 do empenho 2.	496,08		-91.759,60	-91.759,60
05/12/2022	Liquidação 373 do empenho 4.	39,01		-91.720,59	-91.720,59
08/12/2022	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.		37,80	-91.758,39	-91.758,39
08/12/2022	Liquidação 335 do empenho 194.	52.026,12		-39.732,27	-39.732,27
08/12/2022	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.		65,00	-39.797,27	-39.797,27
08/12/2022	Liquidação 336 do empenho 35.	100,00		-39.697,27	-39.697,27
08/12/2022	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.		4.500,00	-44.197,27	-44.197,27
08/12/2022	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.		81,28	-44.278,55	-44.278,55
09/12/2022	Liquidação 376 do empenho 35.	100,00		-44.178,55	-44.178,55
09/12/2022	Liquidação 337 do empenho 195.	81,28		-44.097,27	-44.097,27
12/12/2022	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.		103,80	-44.201,07	-44.201,07
12/12/2022	Liquidação 377 do empenho 221.	103,80		-44.097,27	-44.097,27
12/12/2022	Liquidação 338 do empenho 50.	1.400,00		-42.697,27	-42.697,27
13/12/2022	Liquidação 341 do empenho 198.	37,80		-42.659,47	-42.659,47
13/12/2022	Liquidação 340 do empenho 197.	65,00		-42.594,47	-42.594,47
13/12/2022	Liquidação 339 do empenho 170.	600,00		-41.994,47	-41.994,47
15/12/2022	Liquidação 342 do empenho 95.	500,00		-41.494,47	-41.494,47
16/12/2022	Liquidação 344 do empenho 200.	54.695,09		13.200,62	13.200,62
16/12/2022	Liquidação 361 do empenho 170.	600,00		13.800,62	13.800,62
16/12/2022	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.		14.865,15	-1.064,53	-1.064,53
16/12/2022	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.		667.400,57	-668.465,10	-668.465,10
16/12/2022	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.		260.892,59	-929.357,69	-929.357,69
16/12/2022	Liquidação 346 do empenho 202.	260.892,59		-668.465,10	-668.465,10
16/12/2022	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.		115.961,56	-784.426,66	-784.426,66
16/12/2022	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	-791.785,28	-791.785,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
16/12/2022	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.		200,00	-791.985,28	-791.985,28
16/12/2022	Liquidação 356 do empenho 207.	200,00		-791.785,28	-791.785,28
16/12/2022	Liquidação 349 do empenho 205.	7.358,62		-784.426,66	-784.426,66
16/12/2022	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.		148.610,46	-933.037,12	-933.037,12
16/12/2022	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.		1.500,00	-934.537,12	-934.537,12
16/12/2022	Liquidação 348 do empenho 204.	148.610,46		-785.926,66	-785.926,66
16/12/2022	Liquidação 343 do empenho 199.	14.865,15		-771.061,51	-771.061,51
16/12/2022	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.		54.695,09	-825.756,60	-825.756,60
16/12/2022	Liquidação 347 do empenho 203.	115.961,56		-709.795,04	-709.795,04
16/12/2022	Liquidação 345 do empenho 201.	667.400,57		-42.394,47	-42.394,47
19/12/2022	Liquidação 351 do empenho 177.	5.000,00		-37.394,47	-37.394,47
19/12/2022	Liquidação 352 do empenho 53.	2.428,35		-34.966,12	-34.966,12
19/12/2022	Liquidação 350 do empenho 51.	209,76		-34.756,36	-34.756,36
19/12/2022	Liquidação 362 do empenho 170.	600,00		-34.156,36	-34.156,36
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22	-34.726,58	-34.726,58
21/12/2022	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.	570,22		-34.156,36	-34.156,36
21/12/2022	Liquidação 354 do empenho 129.	1.160,00		-32.996,36	-32.996,36
22/12/2022	Liquidação 355 do empenho 206.	1.500,00		-31.496,36	-31.496,36
23/12/2022	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.		728,17	-32.224,53	-32.224,53
23/12/2022	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.		260,22	-32.484,75	-32.484,75
26/12/2022	Liquidação 357 do empenho 208.	260,22		-32.224,53	-32.224,53
27/12/2022	Liquidação 363 do empenho 211.	28.064,46		-4.160,07	-4.160,07
27/12/2022	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.		28.064,46	-32.224,53	-32.224,53
27/12/2022	Liquidação 359 do empenho 17.	34,18		-32.190,35	-32.190,35
27/12/2022	Liquidação 353 do empenho 129.	1.160,00		-31.030,35	-31.030,35
29/12/2022	Liquidação 365 do empenho 213.	700,00		-30.330,35	-30.330,35
29/12/2022	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.		264.910,05	-295.240,40	-295.240,40
29/12/2022	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.		700,00	-295.940,40	-295.940,40
29/12/2022	Liquidação 379 do empenho 222.	3.269,69		-292.670,71	-292.670,71
29/12/2022	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.		694.477,65	-987.148,36	-987.148,36
29/12/2022	Liquidação 369 do empenho 217.	7.358,62		-979.789,74	-979.789,74
29/12/2022	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.		21.030,24	-1.000.819,98	-1.000.819,98
29/12/2022	Liquidação 368 do empenho 216.	161.679,97		-839.140,01	-839.140,01
29/12/2022	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.		118.388,97	-957.528,98	-957.528,98
29/12/2022	Liquidação 370 do empenho 218.	55.427,30		-902.101,68	-902.101,68
29/12/2022	Liquidação 360 do empenho 210.	728,17		-901.373,51	-901.373,51
29/12/2022	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.		7.358,62	-908.732,13	-908.732,13
29/12/2022	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-964.159,43	-964.159,43
29/12/2022	Liquidação 367 do empenho 215.	264.910,05		-699.249,38	-699.249,38
29/12/2022	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.		161.679,97	-860.929,35	-860.929,35
29/12/2022	Liquidação 372 do empenho 220.	778,08		-860.151,27	-860.151,27
29/12/2022	Liquidação 364 do empenho 212.	21.030,24		-839.121,03	-839.121,03
29/12/2022	Liquidação 371 do empenho 219.	118.388,97		-720.732,06	-720.732,06
29/12/2022	Liquidação 366 do empenho 214.	694.477,65		-26.254,41	-26.254,41
29/12/2022	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08	-27.032,49	-27.032,49
29/12/2022	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.		3.269,69	-30.302,18	-30.302,18
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.	972,23		-29.329,95	-29.329,95
30/12/2022	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.	452,52		-28.877,43	-28.877,43
30/12/2022	Liquidação 378 do empenho 27.	176,00		-28.701,43	-28.701,43
30/12/2022	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.	189,84		-28.511,59	-28.511,59
30/12/2022	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.	3.402,79		-25.108,80	-25.108,80
30/12/2022	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.	2.000,00		-23.108,80	-23.108,80
30/12/2022	Liquidação 375 do empenho 27.	89,00		-23.019,80	-23.019,80
30/12/2022	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.	812,88		-22.206,92	-22.206,92
30/12/2022	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.	1.344,00		-20.862,92	-20.862,92
30/12/2022	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.	27,09		-20.835,83	-20.835,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.01.00.00.000000 Conta: 119956 EMPENHOS A LIQUIDAR					
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.	733,26		-20.102,57	-20.102,57
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08		-19.324,49	-19.324,49
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08	-20.102,57	-20.102,57
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	20.102,57		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/01/2022	Liquidação 1 do empenho 1.		11,00	-11,00	-11,00
03/01/2022	Liquidação 2 do empenho 2.		928,51	-939,51	-939,51
04/01/2022	Liquidação 3 do empenho 3.		1.750,00	-2.689,51	-2.689,51
05/01/2022	Liquidação 4 do empenho 4.		56,55	-2.746,06	-2.746,06
05/01/2022	Liquidação 5 do empenho 5.		800,00	-3.546,06	-3.546,06
18/01/2022	Liquidação 7 do empenho 7.		210,00	-3.756,06	-3.756,06
18/01/2022	Liquidação 8 do empenho 8.		756,00	-4.512,06	-4.512,06
18/01/2022	Liquidação 6 do empenho 6.		70,00	-4.582,06	-4.582,06
20/01/2022	Liquidação 9 do empenho 9.		297,03	-4.879,09	-4.879,09
20/01/2022	Liquidação 10 do empenho 10.		1.380,00	-6.259,09	-6.259,09
21/01/2022	Liquidação 11 do empenho 14.		2.200,00	-8.459,09	-8.459,09
26/01/2022	Liquidação 12 do empenho 16.		50,00	-8.509,09	-8.509,09
26/01/2022	Liquidação 13 do empenho 17.		34,18	-8.543,27	-8.543,27
27/01/2022	Liquidação 14 do empenho 18.		209,76	-8.753,03	-8.753,03
28/01/2022	Liquidação 15 do empenho 19.		13.297,84	-22.050,87	-22.050,87
31/01/2022	Liquidação 26 do empenho 29.		1.212,00	-23.262,87	-23.262,87
31/01/2022	Liquidação 22 do empenho 26.		550,00	-23.812,87	-23.812,87
31/01/2022	Liquidação 17 do empenho 21.		48.598,90	-72.411,77	-72.411,77
31/01/2022	Liquidação 21 do empenho 25.		476,75	-72.888,52	-72.888,52
31/01/2022	Liquidação 19 do empenho 23.		672.954,03	-745.842,55	-745.842,55
31/01/2022	Liquidação 25 do empenho 28.		62,86	-745.905,41	-745.905,41
31/01/2022	Liquidação 23 do empenho 27.		69,93	-745.975,34	-745.975,34
31/01/2022	Liquidação 24 do empenho 27.		20,90	-745.996,24	-745.996,24
31/01/2022	Liquidação 18 do empenho 22.		119.298,77	-865.295,01	-865.295,01
31/01/2022	Liquidação 16 do empenho 20.		660,00	-865.955,01	-865.955,01
31/01/2022	Liquidação 20 do empenho 24.		255.390,15	-1.121.345,16	-1.121.345,16
01/02/2022	Liquidação 29 do empenho 32.		312,21	-1.121.657,37	-1.121.657,37
01/02/2022	Liquidação 28 do empenho 31.		46,22	-1.121.703,59	-1.121.703,59
01/02/2022	Liquidação 27 do empenho 30.		50,90	-1.121.754,49	-1.121.754,49
03/02/2022	Liquidação 30 do empenho 11.		318,30	-1.122.072,79	-1.122.072,79
03/02/2022	Liquidação 31 do empenho 2.		592,78	-1.122.665,57	-1.122.665,57
07/02/2022	Liquidação 32 do empenho 4.		56,55	-1.122.722,12	-1.122.722,12
10/02/2022	Liquidação 33 do empenho 33.		800,00	-1.123.522,12	-1.123.522,12
11/02/2022	Liquidação 41 do empenho 37.		10.640,00	-1.134.162,12	-1.134.162,12
11/02/2022	Liquidação 34 do empenho 34.		153,64	-1.134.315,76	-1.134.315,76
15/02/2022	Liquidação 35 do empenho 35.		72,91	-1.134.388,67	-1.134.388,67
21/02/2022	Liquidação 36 do empenho 13.		3.889,73	-1.138.278,40	-1.138.278,40
21/02/2022	Liquidação 37 do empenho 36.		216,15	-1.138.494,55	-1.138.494,55
22/02/2022	Liquidação 39 do empenho 10.		1.380,00	-1.139.874,55	-1.139.874,55
22/02/2022	Liquidação 42 do empenho 12.		4.950,00	-1.144.824,55	-1.144.824,55
22/02/2022	Liquidação 38 do empenho 15.		1.160,00	-1.145.984,55	-1.145.984,55
22/02/2022	Liquidação 40 do empenho 14.		2.200,00	-1.148.184,55	-1.148.184,55
24/02/2022	Liquidação 43 do empenho 38.		666,72	-1.148.851,27	-1.148.851,27
25/02/2022	Liquidação 45 do empenho 40.		660,00	-1.149.511,27	-1.149.511,27
25/02/2022	Liquidação 46 do empenho 41.		49.381,19	-1.198.892,46	-1.198.892,46
25/02/2022	Liquidação 51 do empenho 27.		67,28	-1.198.959,74	-1.198.959,74
25/02/2022	Liquidação 44 do empenho 39.		13.297,84	-1.212.257,58	-1.212.257,58
25/02/2022	Liquidação 47 do empenho 42.		693.826,03	-1.906.083,61	-1.906.083,61
25/02/2022	Liquidação 48 do empenho 43.		256.521,06	-2.162.604,67	-2.162.604,67
25/02/2022	Liquidação 49 do empenho 44.		121.076,03	-2.283.680,70	-2.283.680,70
25/02/2022	Liquidação 50 do empenho 27.		94,05	-2.283.774,75	-2.283.774,75
25/02/2022	Liquidação 52 do empenho 28.		62,86	-2.283.837,61	-2.283.837,61
01/03/2022	Liquidação 53 do empenho 45.		89,70	-2.283.927,31	-2.283.927,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/03/2022	Liquidação 55 do empenho 2.		746,30	-2.284.673,61	-2.284.673,61
03/03/2022	Liquidação 54 do empenho 46.		1.800,00	-2.286.473,61	-2.286.473,61
07/03/2022	Liquidação 57 do empenho 11.		318,30	-2.286.791,91	-2.286.791,91
07/03/2022	Liquidação 56 do empenho 4.		77,63	-2.286.869,54	-2.286.869,54
09/03/2022	Liquidação 61 do empenho 48.		227,93	-2.287.097,47	-2.287.097,47
09/03/2022	Liquidação 59 do empenho 17.		34,18	-2.287.131,65	-2.287.131,65
09/03/2022	Liquidação 58 do empenho 35.		100,00	-2.287.231,65	-2.287.231,65
09/03/2022	Liquidação 60 do empenho 47.		1.200,00	-2.288.431,65	-2.288.431,65
11/03/2022	Liquidação 62 do empenho 49.		50,00	-2.288.481,65	-2.288.481,65
16/03/2022	Liquidação 63 do empenho 50.		1.400,00	-2.289.881,65	-2.289.881,65
17/03/2022	Liquidação 66 do empenho 52.		297,13	-2.290.178,78	-2.290.178,78
17/03/2022	Liquidação 65 do empenho 51.		209,76	-2.290.388,54	-2.290.388,54
17/03/2022	Liquidação 64 do empenho 12.		4.950,00	-2.295.338,54	-2.295.338,54
21/03/2022	Liquidação 67 do empenho 13.		3.889,73	-2.299.228,27	-2.299.228,27
22/03/2022	Liquidação 70 do empenho 10.		1.380,00	-2.300.608,27	-2.300.608,27
22/03/2022	Liquidação 69 do empenho 53.		2.200,00	-2.302.808,27	-2.302.808,27
22/03/2022	Liquidação 68 do empenho 15.		1.160,00	-2.303.968,27	-2.303.968,27
24/03/2022	Liquidação 73 do empenho 55.		290,19	-2.304.258,46	-2.304.258,46
24/03/2022	Liquidação 71 do empenho 54.		800,00	-2.305.058,46	-2.305.058,46
29/03/2022	Liquidação 72 do empenho 17.		34,18	-2.305.092,64	-2.305.092,64
31/03/2022	Liquidação 80 do empenho 27.		66,00	-2.305.158,64	-2.305.158,64
31/03/2022	Liquidação 76 do empenho 58.		50.222,42	-2.355.381,06	-2.355.381,06
31/03/2022	Liquidação 82 do empenho 28.		62,86	-2.355.443,92	-2.355.443,92
31/03/2022	Liquidação 77 do empenho 59.		121.496,26	-2.476.940,18	-2.476.940,18
31/03/2022	Liquidação 78 do empenho 60.		705.970,87	-3.182.911,05	-3.182.911,05
31/03/2022	Liquidação 74 do empenho 56.		13.297,84	-3.196.208,89	-3.196.208,89
31/03/2022	Liquidação 81 do empenho 27.		82,92	-3.196.291,81	-3.196.291,81
31/03/2022	Liquidação 75 do empenho 57.		660,00	-3.196.951,81	-3.196.951,81
31/03/2022	Liquidação 79 do empenho 61.		258.169,26	-3.455.121,07	-3.455.121,07
01/04/2022	Liquidação 83 do empenho 62.		71,73	-3.455.192,80	-3.455.192,80
04/04/2022	Liquidação 84 do empenho 63.		448,00	-3.455.640,80	-3.455.640,80
04/04/2022	Liquidação 89 do empenho 35.		100,00	-3.455.740,80	-3.455.740,80
04/04/2022	Liquidação 90 do empenho 65.		640,00	-3.456.380,80	-3.456.380,80
04/04/2022	Liquidação 85 do empenho 11.		318,30	-3.456.699,10	-3.456.699,10
04/04/2022	Liquidação 86 do empenho 2.		809,27	-3.457.508,37	-3.457.508,37
05/04/2022	Liquidação 87 do empenho 4.		62,55	-3.457.570,92	-3.457.570,92
07/04/2022	Liquidação 88 do empenho 64.		213,01	-3.457.783,93	-3.457.783,93
18/04/2022	Liquidação 92 do empenho 66.		450,00	-3.458.233,93	-3.458.233,93
18/04/2022	Liquidação 93 do empenho 12.		4.950,00	-3.463.183,93	-3.463.183,93
18/04/2022	Liquidação 91 do empenho 51.		209,76	-3.463.393,69	-3.463.393,69
20/04/2022	Liquidação 95 do empenho 50.		1.400,00	-3.464.793,69	-3.464.793,69
20/04/2022	Liquidação 94 do empenho 67.		136,28	-3.464.929,97	-3.464.929,97
20/04/2022	Liquidação 96 do empenho 15.		1.160,00	-3.466.089,97	-3.466.089,97
20/04/2022	Liquidação 98 do empenho 13.		3.889,73	-3.469.979,70	-3.469.979,70
20/04/2022	Liquidação 99 do empenho 17.		34,18	-3.470.013,88	-3.470.013,88
20/04/2022	Liquidação 97 do empenho 10.		1.380,00	-3.471.393,88	-3.471.393,88
22/04/2022	Liquidação 100 do empenho 53.		2.428,35	-3.473.822,23	-3.473.822,23
25/04/2022	Liquidação 101 do empenho 68.		3.000,00	-3.476.822,23	-3.476.822,23
25/04/2022	Liquidação 103 do empenho 70.		223,61	-3.477.045,84	-3.477.045,84
26/04/2022	Liquidação 102 do empenho 69.		5.985,00	-3.483.030,84	-3.483.030,84
27/04/2022	Liquidação 104 do empenho 71.		1.930,00	-3.484.960,84	-3.484.960,84
29/04/2022	Liquidação 112 do empenho 27.		77,00	-3.485.037,84	-3.485.037,84
29/04/2022	Liquidação 111 do empenho 27.		80,71	-3.485.118,55	-3.485.118,55
29/04/2022	Liquidação 109 do empenho 76.		260.503,66	-3.745.622,21	-3.745.622,21
29/04/2022	Liquidação 106 do empenho 73.		14.746,52	-3.760.368,73	-3.760.368,73
29/04/2022	Liquidação 105 do empenho 72.		660,00	-3.761.028,73	-3.761.028,73
29/04/2022	Liquidação 107 do empenho 74.		58.271,87	-3.819.300,60	-3.819.300,60
29/04/2022	Liquidação 108 do empenho 75.		785.314,00	-4.604.614,60	-4.604.614,60
29/04/2022	Liquidação 113 do empenho 28.		66,79	-4.604.681,39	-4.604.681,39
29/04/2022	Liquidação 110 do empenho 77.		119.864,30	-4.724.545,69	-4.724.545,69
03/05/2022	Liquidação 117 do empenho 11.		318,30	-4.724.863,99	-4.724.863,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/05/2022	Liquidação 116 do empenho 78.		230,00	-4.725.093,99	-4.725.093,99
03/05/2022	Liquidação 115 do empenho 63.		448,00	-4.725.541,99	-4.725.541,99
03/05/2022	Liquidação 141 do empenho 2.		818,38	-4.726.360,37	-4.726.360,37
05/05/2022	Liquidação 139 do empenho 4.		35,47	-4.726.395,84	-4.726.395,84
06/05/2022	Liquidação 118 do empenho 79.		485,62	-4.726.881,46	-4.726.881,46
06/05/2022	Liquidação 114 do empenho 35.		100,00	-4.726.981,46	-4.726.981,46
16/05/2022	Liquidação 119 do empenho 80.		91,50	-4.727.072,96	-4.727.072,96
17/05/2022	Liquidação 120 do empenho 51.		209,76	-4.727.282,72	-4.727.282,72
19/05/2022	Liquidação 136 do empenho 89.		800,00	-4.728.082,72	-4.728.082,72
19/05/2022	Liquidação 121 do empenho 50.		1.400,00	-4.729.482,72	-4.729.482,72
20/05/2022	Liquidação 127 do empenho 17.		34,18	-4.729.516,90	-4.729.516,90
20/05/2022	Liquidação 122 do empenho 13.		3.889,73	-4.733.406,63	-4.733.406,63
20/05/2022	Liquidação 124 do empenho 12.		4.950,00	-4.738.356,63	-4.738.356,63
20/05/2022	Liquidação 123 do empenho 15.		1.160,00	-4.739.516,63	-4.739.516,63
23/05/2022	Liquidação 126 do empenho 10.		1.380,00	-4.740.896,63	-4.740.896,63
23/05/2022	Liquidação 125 do empenho 53.		2.428,35	-4.743.324,98	-4.743.324,98
26/05/2022	Liquidação 129 do empenho 82.		55,00	-4.743.379,98	-4.743.379,98
26/05/2022	Liquidação 128 do empenho 81.		64,00	-4.743.443,98	-4.743.443,98
31/05/2022	Liquidação 131 do empenho 84.		660,00	-4.744.103,98	-4.744.103,98
31/05/2022	Liquidação 137 do empenho 27.		66,00	-4.744.169,98	-4.744.169,98
31/05/2022	Liquidação 135 do empenho 88.		122.591,83	-4.866.761,81	-4.866.761,81
31/05/2022	Liquidação 132 do empenho 85.		59.343,96	-4.926.105,77	-4.926.105,77
31/05/2022	Liquidação 130 do empenho 83.		14.746,52	-4.940.852,29	-4.940.852,29
31/05/2022	Liquidação 134 do empenho 87.		261.715,66	-5.202.567,95	-5.202.567,95
31/05/2022	Liquidação 138 do empenho 28.		66,79	-5.202.634,74	-5.202.634,74
31/05/2022	Liquidação 133 do empenho 86.		828.816,72	-6.031.451,46	-6.031.451,46
31/05/2022	Liquidação 140 do empenho 27.		68,00	-6.031.519,46	-6.031.519,46
01/06/2022	Liquidação 143 do empenho 91.		80,00	-6.031.599,46	-6.031.599,46
01/06/2022	Liquidação 142 do empenho 90.		280,38	-6.031.879,84	-6.031.879,84
02/06/2022	Liquidação 146 do empenho 35.		100,00	-6.031.979,84	-6.031.979,84
02/06/2022	Liquidação 145 do empenho 63.		448,00	-6.032.427,84	-6.032.427,84
02/06/2022	Liquidação 144 do empenho 92.		180,00	-6.032.607,84	-6.032.607,84
03/06/2022	Liquidação 147 do empenho 2.		467,61	-6.033.075,45	-6.033.075,45
05/06/2022	Liquidação 148 do empenho 93.		300,00	-6.033.375,45	-6.033.375,45
06/06/2022	Liquidação 149 do empenho 4.		56,55	-6.033.432,00	-6.033.432,00
09/06/2022	Liquidação 150 do empenho 94.		594,65	-6.034.026,65	-6.034.026,65
13/06/2022	Liquidação 151 do empenho 50.		1.400,00	-6.035.426,65	-6.035.426,65
14/06/2022	Liquidação 152 do empenho 95.		500,00	-6.035.926,65	-6.035.926,65
20/06/2022	Liquidação 154 do empenho 17.		34,18	-6.035.960,83	-6.035.960,83
20/06/2022	Liquidação 156 do empenho 53.		2.428,35	-6.038.389,18	-6.038.389,18
20/06/2022	Liquidação 153 do empenho 13.		3.889,73	-6.042.278,91	-6.042.278,91
20/06/2022	Liquidação 155 do empenho 12.		4.950,00	-6.047.228,91	-6.047.228,91
21/06/2022	Liquidação 157 do empenho 51.		209,76	-6.047.438,67	-6.047.438,67
22/06/2022	Liquidação 158 do empenho 15.		1.160,00	-6.048.598,67	-6.048.598,67
23/06/2022	Liquidação 159 do empenho 10.		1.380,00	-6.049.978,67	-6.049.978,67
28/06/2022	Liquidação 160 do empenho 96.		344,04	-6.050.322,71	-6.050.322,71
29/06/2022	Liquidação 161 do empenho 97.		169,89	-6.050.492,60	-6.050.492,60
30/06/2022	Liquidação 170 do empenho 28.		77,79	-6.050.570,39	-6.050.570,39
30/06/2022	Liquidação 167 do empenho 103.		122.591,83	-6.173.162,22	-6.173.162,22
30/06/2022	Liquidação 163 do empenho 99.		14.746,52	-6.187.908,74	-6.187.908,74
30/06/2022	Liquidação 164 do empenho 100.		831.391,50	-7.019.300,24	-7.019.300,24
30/06/2022	Liquidação 168 do empenho 27.		22,00	-7.019.322,24	-7.019.322,24
30/06/2022	Liquidação 165 do empenho 101.		262.766,74	-7.282.088,98	-7.282.088,98
30/06/2022	Liquidação 166 do empenho 102.		59.343,96	-7.341.432,94	-7.341.432,94
30/06/2022	Liquidação 169 do empenho 27.		67,96	-7.341.500,90	-7.341.500,90
30/06/2022	Liquidação 162 do empenho 98.		660,00	-7.342.160,90	-7.342.160,90
01/07/2022	Liquidação 172 do empenho 104.		58,59	-7.342.219,49	-7.342.219,49
01/07/2022	Liquidação 173 do empenho 35.		100,00	-7.342.319,49	-7.342.319,49
01/07/2022	Liquidação 171 do empenho 63.		448,00	-7.342.767,49	-7.342.767,49
04/07/2022	Liquidação 197 do empenho 2.		393,15	-7.343.160,64	-7.343.160,64
05/07/2022	Liquidação 174 do empenho 105.		800,00	-7.343.960,64	-7.343.960,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
05/07/2022	Liquidação 196 do empenho 4.		77,63	-7.344.038,27	-7.344.038,27
11/07/2022	Liquidação 175 do empenho 50.		1.400,00	-7.345.438,27	-7.345.438,27
15/07/2022	Liquidação 176 do empenho 95.		500,00	-7.345.938,27	-7.345.938,27
18/07/2022	Liquidação 179 do empenho 51.		209,76	-7.346.148,03	-7.346.148,03
18/07/2022	Liquidação 177 do empenho 106.		55,00	-7.346.203,03	-7.346.203,03
18/07/2022	Liquidação 178 do empenho 12.		4.950,00	-7.351.153,03	-7.351.153,03
19/07/2022	Liquidação 183 do empenho 53.		2.428,35	-7.353.581,38	-7.353.581,38
19/07/2022	Liquidação 182 do empenho 109.		80,00	-7.353.661,38	-7.353.661,38
19/07/2022	Liquidação 180 do empenho 107.		500,00	-7.354.161,38	-7.354.161,38
19/07/2022	Liquidação 181 do empenho 108.		800,00	-7.354.961,38	-7.354.961,38
21/07/2022	Liquidação 184 do empenho 13.		3.889,73	-7.358.851,11	-7.358.851,11
22/07/2022	Liquidação 186 do empenho 10.		1.380,00	-7.360.231,11	-7.360.231,11
22/07/2022	Liquidação 185 do empenho 15.		1.160,00	-7.361.391,11	-7.361.391,11
27/07/2022	Liquidação 188 do empenho 110.		189,34	-7.361.580,45	-7.361.580,45
29/07/2022	Liquidação 190 do empenho 112.		660,00	-7.362.240,45	-7.362.240,45
29/07/2022	Liquidação 189 do empenho 111.		14.746,52	-7.376.986,97	-7.376.986,97
29/07/2022	Liquidação 191 do empenho 113.		59.343,96	-7.436.330,93	-7.436.330,93
29/07/2022	Liquidação 200 do empenho 117.		7.485,20	-7.443.816,13	-7.443.816,13
29/07/2022	Liquidação 193 do empenho 115.		264.147,64	-7.707.963,77	-7.707.963,77
29/07/2022	Liquidação 194 do empenho 116.		122.536,80	-7.830.500,57	-7.830.500,57
29/07/2022	Liquidação 195 do empenho 27.		165,00	-7.830.665,57	-7.830.665,57
29/07/2022	Liquidação 192 do empenho 114.		836.736,80	-8.667.402,37	-8.667.402,37
29/07/2022	Liquidação 187 do empenho 17.		34,18	-8.667.436,55	-8.667.436,55
31/07/2022	Liquidação 199 do empenho 28.		66,79	-8.667.503,34	-8.667.503,34
31/07/2022	Liquidação 198 do empenho 27.		101,22	-8.667.604,56	-8.667.604,56
02/08/2022	Liquidação 203 do empenho 35.		100,00	-8.667.704,56	-8.667.704,56
03/08/2022	Liquidação 201 do empenho 118.		60,00	-8.667.764,56	-8.667.764,56
03/08/2022	Liquidação 229 do empenho 2.		289,60	-8.668.054,16	-8.668.054,16
03/08/2022	Liquidação 204 do empenho 120.		215,17	-8.668.269,33	-8.668.269,33
04/08/2022	Liquidação 202 do empenho 119.		13,00	-8.668.282,33	-8.668.282,33
05/08/2022	Liquidação 228 do empenho 4.		151,31	-8.668.433,64	-8.668.433,64
10/08/2022	Liquidação 208 do empenho 124.		5.675,13	-8.674.108,77	-8.674.108,77
12/08/2022	Liquidação 213 do empenho 50.		1.400,00	-8.675.508,77	-8.675.508,77
15/08/2022	Liquidação 207 do empenho 123.		5.300,00	-8.680.808,77	-8.680.808,77
15/08/2022	Liquidação 214 do empenho 127.		298,40	-8.681.107,17	-8.681.107,17
15/08/2022	Liquidação 206 do empenho 122.		6.755,00	-8.687.862,17	-8.687.862,17
15/08/2022	Liquidação 212 do empenho 126.		5.600,00	-8.693.462,17	-8.693.462,17
15/08/2022	Liquidação 216 do empenho 128.		650,00	-8.694.112,17	-8.694.112,17
15/08/2022	Liquidação 205 do empenho 121.		349,00	-8.694.461,17	-8.694.461,17
16/08/2022	Liquidação 210 do empenho 95.		500,00	-8.694.961,17	-8.694.961,17
17/08/2022	Liquidação 209 do empenho 51.		209,76	-8.695.170,93	-8.695.170,93
19/08/2022	Liquidação 211 do empenho 125.		1.656,06	-8.696.826,99	-8.696.826,99
22/08/2022	Liquidação 218 do empenho 129.		1.160,00	-8.697.986,99	-8.697.986,99
22/08/2022	Liquidação 215 do empenho 13.		3.889,73	-8.701.876,72	-8.701.876,72
24/08/2022	Liquidação 217 do empenho 12.		4.950,00	-8.706.826,72	-8.706.826,72
25/08/2022	Liquidação 219 do empenho 10.		1.380,00	-8.708.206,72	-8.708.206,72
31/08/2022	Liquidação 225 do empenho 135.		264.147,64	-8.972.354,36	-8.972.354,36
31/08/2022	Liquidação 220 do empenho 130.		14.853,03	-8.987.207,39	-8.987.207,39
31/08/2022	Liquidação 226 do empenho 27.		22,00	-8.987.229,39	-8.987.229,39
31/08/2022	Liquidação 222 do empenho 132.		59.097,10	-9.046.326,49	-9.046.326,49
31/08/2022	Liquidação 221 do empenho 131.		660,00	-9.046.986,49	-9.046.986,49
31/08/2022	Liquidação 223 do empenho 133.		122.289,94	-9.169.276,43	-9.169.276,43
31/08/2022	Liquidação 224 do empenho 134.		832.458,44	-10.001.734,87	-10.001.734,87
31/08/2022	Liquidação 227 do empenho 27.		125,00	-10.001.859,87	-10.001.859,87
01/09/2022	Liquidação 233 do empenho 63.		448,00	-10.002.307,87	-10.002.307,87
01/09/2022	Liquidação 231 do empenho 137.		259,00	-10.002.566,87	-10.002.566,87
01/09/2022	Liquidação 232 do empenho 138.		189,79	-10.002.756,66	-10.002.756,66
01/09/2022	Liquidação 230 do empenho 136.		1.750,00	-10.004.506,66	-10.004.506,66
02/09/2022	Liquidação 236 do empenho 140.		75,00	-10.004.581,66	-10.004.581,66
02/09/2022	Liquidação 237 do empenho 141.		75,00	-10.004.656,66	-10.004.656,66
02/09/2022	Liquidação 235 do empenho 139.		266,50	-10.004.923,16	-10.004.923,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
02/09/2022	Liquidação 234 do empenho 35.		100,00	-10.005.023,16	-10.005.023,16
05/09/2022	Liquidação 265 do empenho 4.		35,47	-10.005.058,63	-10.005.058,63
05/09/2022	Liquidação 264 do empenho 2.		291,23	-10.005.349,86	-10.005.349,86
08/09/2022	Liquidação 238 do empenho 142.		75,00	-10.005.424,86	-10.005.424,86
08/09/2022	Liquidação 239 do empenho 143.		75,00	-10.005.499,86	-10.005.499,86
08/09/2022	Liquidação 240 do empenho 17.		34,18	-10.005.534,04	-10.005.534,04
12/09/2022	Liquidação 241 do empenho 50.		1.400,00	-10.006.934,04	-10.006.934,04
13/09/2022	Liquidação 242 do empenho 144.		200,00	-10.007.134,04	-10.007.134,04
13/09/2022	Liquidação 266 do empenho 155.		800,00	-10.007.934,04	-10.007.934,04
16/09/2022	Liquidação 243 do empenho 95.		500,00	-10.008.434,04	-10.008.434,04
19/09/2022	Liquidação 245 do empenho 51.		209,76	-10.008.643,80	-10.008.643,80
19/09/2022	Liquidação 244 do empenho 53.		2.428,35	-10.011.072,15	-10.011.072,15
20/09/2022	Liquidação 246 do empenho 13.		3.889,73	-10.014.961,88	-10.014.961,88
21/09/2022	Liquidação 247 do empenho 129.		1.160,00	-10.016.121,88	-10.016.121,88
22/09/2022	Liquidação 248 do empenho 17.		34,18	-10.016.156,06	-10.016.156,06
23/09/2022	Liquidação 250 do empenho 10.		1.380,00	-10.017.536,06	-10.017.536,06
26/09/2022	Liquidação 249 do empenho 12.		4.950,00	-10.022.486,06	-10.022.486,06
26/09/2022	Liquidação 251 do empenho 145.		55,00	-10.022.541,06	-10.022.541,06
28/09/2022	Liquidação 252 do empenho 146.		105,00	-10.022.646,06	-10.022.646,06
30/09/2022	Liquidação 259 do empenho 152.		118.161,35	-10.140.807,41	-10.140.807,41
30/09/2022	Liquidação 255 do empenho 149.		55.427,30	-10.196.234,71	-10.196.234,71
30/09/2022	Liquidação 257 do empenho 151.		264.147,64	-10.460.382,35	-10.460.382,35
30/09/2022	Liquidação 258 do empenho 150.		674.599,45	-11.134.981,80	-11.134.981,80
30/09/2022	Liquidação 263 do empenho 27.		105,33	-11.135.087,13	-11.135.087,13
30/09/2022	Liquidação 260 do empenho 153.		155.724,05	-11.290.811,18	-11.290.811,18
30/09/2022	Liquidação 253 do empenho 147.		14.853,03	-11.305.664,21	-11.305.664,21
30/09/2022	Liquidação 262 do empenho 27.		110,00	-11.305.774,21	-11.305.774,21
30/09/2022	Liquidação 254 do empenho 148.		700,00	-11.306.474,21	-11.306.474,21
30/09/2022	Liquidação 261 do empenho 154.		7.358,62	-11.313.832,83	-11.313.832,83
03/10/2022	Liquidação 268 do empenho 157.		21.932,31	-11.335.765,14	-11.335.765,14
03/10/2022	Liquidação 271 do empenho 159.		104,07	-11.335.869,21	-11.335.869,21
03/10/2022	Liquidação 267 do empenho 156.		214,50	-11.336.083,71	-11.336.083,71
03/10/2022	Liquidação 270 do empenho 35.		100,00	-11.336.183,71	-11.336.183,71
03/10/2022	Liquidação 293 do empenho 2.		370,00	-11.336.553,71	-11.336.553,71
04/10/2022	Liquidação 272 do empenho 63.		448,00	-11.337.001,71	-11.337.001,71
05/10/2022	Liquidação 269 do empenho 158.		652,60	-11.337.654,31	-11.337.654,31
05/10/2022	Liquidação 294 do empenho 4.		38,84	-11.337.693,15	-11.337.693,15
13/10/2022	Liquidação 273 do empenho 50.		1.400,00	-11.339.093,15	-11.339.093,15
17/10/2022	Liquidação 274 do empenho 95.		500,00	-11.339.593,15	-11.339.593,15
17/10/2022	Liquidação 275 do empenho 51.		209,76	-11.339.802,91	-11.339.802,91
19/10/2022	Liquidação 276 do empenho 53.		2.428,35	-11.342.231,26	-11.342.231,26
20/10/2022	Liquidação 278 do empenho 13.		3.889,73	-11.346.120,99	-11.346.120,99
21/10/2022	Liquidação 279 do empenho 129.		1.160,00	-11.347.280,99	-11.347.280,99
22/10/2022	Liquidação 283 do empenho 10.		1.380,00	-11.348.660,99	-11.348.660,99
24/10/2022	Liquidação 280 do empenho 160.		800,00	-11.349.460,99	-11.349.460,99
25/10/2022	Liquidação 281 do empenho 12.		4.950,00	-11.354.410,99	-11.354.410,99
28/10/2022	Liquidação 287 do empenho 164.		55.427,30	-11.409.838,29	-11.409.838,29
28/10/2022	Liquidação 292 do empenho 169.		7.358,62	-11.417.196,91	-11.417.196,91
28/10/2022	Liquidação 290 do empenho 167.		118.161,35	-11.535.358,26	-11.535.358,26
28/10/2022	Liquidação 277 do empenho 53.		2.428,35	-11.537.786,61	-11.537.786,61
28/10/2022	Liquidação 296 do empenho 27.		88,00	-11.537.874,61	-11.537.874,61
28/10/2022	Liquidação 291 do empenho 168.		152.746,09	-11.690.620,70	-11.690.620,70
28/10/2022	Liquidação 286 do empenho 163.		14.865,15	-11.705.485,85	-11.705.485,85
28/10/2022	Liquidação 289 do empenho 166.		266.476,43	-11.971.962,28	-11.971.962,28
28/10/2022	Liquidação 295 do empenho 27.		70,59	-11.972.032,87	-11.972.032,87
28/10/2022	Liquidação 288 do empenho 165.		685.536,86	-12.657.569,73	-12.657.569,73
28/10/2022	Liquidação 285 do empenho 162.		700,00	-12.658.269,73	-12.658.269,73
30/10/2022	Liquidação 284 do empenho 161.		3.270,42	-12.661.540,15	-12.661.540,15
31/10/2022	Liquidação 282 do empenho 17.		34,18	-12.661.574,33	-12.661.574,33
01/11/2022	Liquidação 299 do empenho 63.		448,00	-12.662.022,33	-12.662.022,33
03/11/2022	Liquidação 332 do empenho 2.		394,30	-12.662.416,63	-12.662.416,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000	Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS				
03/11/2022	Liquidação 297 do empenho 170.		3.987,12	-12.666.403,75	-12.666.403,75
07/11/2022	Liquidação 300 do empenho 171.		3.200,00	-12.669.603,75	-12.669.603,75
07/11/2022	Liquidação 330 do empenho 4.		59,92	-12.669.663,67	-12.669.663,67
11/11/2022	Liquidação 301 do empenho 50.		1.400,00	-12.671.063,67	-12.671.063,67
11/11/2022	Liquidação 302 do empenho 95.		500,00	-12.671.563,67	-12.671.563,67
11/11/2022	Liquidação 298 do empenho 170.		600,00	-12.672.163,67	-12.672.163,67
16/11/2022	Liquidação 305 do empenho 174.		140,20	-12.672.303,87	-12.672.303,87
16/11/2022	Liquidação 303 do empenho 172.		248,10	-12.672.551,97	-12.672.551,97
16/11/2022	Liquidação 304 do empenho 173.		26,40	-12.672.578,37	-12.672.578,37
17/11/2022	Liquidação 306 do empenho 51.		209,76	-12.672.788,13	-12.672.788,13
18/11/2022	Liquidação 307 do empenho 53.		2.428,35	-12.675.216,48	-12.675.216,48
21/11/2022	Liquidação 309 do empenho 13.		3.889,73	-12.679.106,21	-12.679.106,21
21/11/2022	Liquidação 308 do empenho 175.		4.500,00	-12.683.606,21	-12.683.606,21
22/11/2022	Liquidação 310 do empenho 10.		1.380,00	-12.684.986,21	-12.684.986,21
23/11/2022	Liquidação 312 do empenho 12.		4.950,00	-12.689.936,21	-12.689.936,21
23/11/2022	Liquidação 311 do empenho 176.		55,00	-12.689.991,21	-12.689.991,21
23/11/2022	Liquidação 314 do empenho 179.		363,00	-12.690.354,21	-12.690.354,21
25/11/2022	Liquidação 313 do empenho 178.		363,00	-12.690.717,21	-12.690.717,21
29/11/2022	Liquidação 316 do empenho 181.		363,00	-12.691.080,21	-12.691.080,21
29/11/2022	Liquidação 315 do empenho 180.		363,00	-12.691.443,21	-12.691.443,21
30/11/2022	Liquidação 331 do empenho 27.		115,88	-12.691.559,09	-12.691.559,09
30/11/2022	Liquidação 328 do empenho 191.		908,50	-12.692.467,59	-12.692.467,59
30/11/2022	Liquidação 327 do empenho 27.		77,00	-12.692.544,59	-12.692.544,59
30/11/2022	Liquidação 323 do empenho 187.		118.173,29	-12.810.717,88	-12.810.717,88
30/11/2022	Liquidação 320 do empenho 184.		700,00	-12.811.417,88	-12.811.417,88
30/11/2022	Liquidação 322 do empenho 186.		7.358,62	-12.818.776,50	-12.818.776,50
30/11/2022	Liquidação 319 do empenho 183.		21.125,58	-12.839.902,08	-12.839.902,08
30/11/2022	Liquidação 318 do empenho 182.		579,70	-12.840.481,78	-12.840.481,78
30/11/2022	Liquidação 317 do empenho 17.		34,18	-12.840.515,96	-12.840.515,96
30/11/2022	Liquidação 324 do empenho 188.		685.536,86	-13.526.052,82	-13.526.052,82
30/11/2022	Liquidação 321 do empenho 185.		55.427,30	-13.581.480,12	-13.581.480,12
30/11/2022	Liquidação 326 do empenho 190.		152.746,09	-13.734.226,21	-13.734.226,21
30/11/2022	Liquidação 325 do empenho 189.		267.781,75	-14.002.007,96	-14.002.007,96
01/12/2022	Liquidação 334 do empenho 63.		448,00	-14.002.455,96	-14.002.455,96
01/12/2022	Liquidação 333 do empenho 193.		260,22	-14.002.716,18	-14.002.716,18
02/12/2022	Liquidação 358 do empenho 209.		349,00	-14.003.065,18	-14.003.065,18
05/12/2022	Liquidação 374 do empenho 2.		496,08	-14.003.561,26	-14.003.561,26
05/12/2022	Liquidação 373 do empenho 4.		39,01	-14.003.600,27	-14.003.600,27
08/12/2022	Liquidação 335 do empenho 194.		52.026,12	-14.055.626,39	-14.055.626,39
08/12/2022	Liquidação 336 do empenho 35.		100,00	-14.055.726,39	-14.055.726,39
09/12/2022	Liquidação 337 do empenho 195.		81,28	-14.055.807,67	-14.055.807,67
09/12/2022	Liquidação 376 do empenho 35.		100,00	-14.055.907,67	-14.055.907,67
12/12/2022	Liquidação 338 do empenho 50.		1.400,00	-14.057.307,67	-14.057.307,67
12/12/2022	Liquidação 377 do empenho 221.		103,80	-14.057.411,47	-14.057.411,47
13/12/2022	Liquidação 339 do empenho 170.		600,00	-14.058.011,47	-14.058.011,47
13/12/2022	Liquidação 341 do empenho 198.		37,80	-14.058.049,27	-14.058.049,27
13/12/2022	Liquidação 340 do empenho 197.		65,00	-14.058.114,27	-14.058.114,27
15/12/2022	Liquidação 342 do empenho 95.		500,00	-14.058.614,27	-14.058.614,27
16/12/2022	Liquidação 344 do empenho 200.		54.695,09	-14.113.309,36	-14.113.309,36
16/12/2022	Liquidação 356 do empenho 207.		200,00	-14.113.509,36	-14.113.509,36
16/12/2022	Liquidação 349 do empenho 205.		7.358,62	-14.120.867,98	-14.120.867,98
16/12/2022	Liquidação 361 do empenho 170.		600,00	-14.121.467,98	-14.121.467,98
16/12/2022	Liquidação 343 do empenho 199.		14.865,15	-14.136.333,13	-14.136.333,13
16/12/2022	Liquidação 345 do empenho 201.		667.400,57	-14.803.733,70	-14.803.733,70
16/12/2022	Liquidação 347 do empenho 203.		115.961,56	-14.919.695,26	-14.919.695,26
16/12/2022	Liquidação 346 do empenho 202.		260.892,59	-15.180.587,85	-15.180.587,85
16/12/2022	Liquidação 348 do empenho 204.		148.610,46	-15.329.198,31	-15.329.198,31
19/12/2022	Liquidação 352 do empenho 53.		2.428,35	-15.331.626,66	-15.331.626,66
19/12/2022	Liquidação 351 do empenho 177.		5.000,00	-15.336.626,66	-15.336.626,66
19/12/2022	Liquidação 350 do empenho 51.		209,76	-15.336.836,42	-15.336.836,42
19/12/2022	Liquidação 362 do empenho 170.		600,00	-15.337.436,42	-15.337.436,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.03.00.00.000000 Conta: 119958 EMPENHOS LIQUIDADOS					
21/12/2022	Liquidação 354 do empenho 129.		1.160,00	-15.338.596,42	-15.338.596,42
22/12/2022	Liquidação 355 do empenho 206.		1.500,00	-15.340.096,42	-15.340.096,42
26/12/2022	Liquidação 357 do empenho 208.		260,22	-15.340.356,64	-15.340.356,64
27/12/2022	Liquidação 353 do empenho 129.		1.160,00	-15.341.516,64	-15.341.516,64
27/12/2022	Liquidação 359 do empenho 17.		34,18	-15.341.550,82	-15.341.550,82
27/12/2022	Liquidação 363 do empenho 211.		28.064,46	-15.369.615,28	-15.369.615,28
29/12/2022	Liquidação 368 do empenho 216.		161.679,97	-15.531.295,25	-15.531.295,25
29/12/2022	Liquidação 366 do empenho 214.		694.477,65	-16.225.772,90	-16.225.772,90
29/12/2022	Liquidação 369 do empenho 217.		7.358,62	-16.233.131,52	-16.233.131,52
29/12/2022	Liquidação 371 do empenho 219.		118.388,97	-16.351.520,49	-16.351.520,49
29/12/2022	Liquidação 367 do empenho 215.		264.910,05	-16.616.430,54	-16.616.430,54
29/12/2022	Liquidação 360 do empenho 210.		728,17	-16.617.158,71	-16.617.158,71
29/12/2022	Liquidação 370 do empenho 218.		55.427,30	-16.672.586,01	-16.672.586,01
29/12/2022	Liquidação 365 do empenho 213.		700,00	-16.673.286,01	-16.673.286,01
29/12/2022	Liquidação 364 do empenho 212.		21.030,24	-16.694.316,25	-16.694.316,25
29/12/2022	Liquidação 379 do empenho 222.		3.269,69	-16.697.585,94	-16.697.585,94
29/12/2022	Liquidação 372 do empenho 220.		778,08	-16.698.364,02	-16.698.364,02
30/12/2022	Liquidação 378 do empenho 27.		176,00	-16.698.540,02	-16.698.540,02
30/12/2022	Liquidação 375 do empenho 27.		89,00	-16.698.629,02	-16.698.629,02
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.698.629,02		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		928,51	-928,51	-928,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00	-1.728,51	-1.728,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55	-1.785,06	-1.785,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00	-1.855,06	-1.855,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00	-3.605,06	-3.605,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00	-3.815,06	-3.815,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00	-3.826,06	-3.826,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00	-4.582,06	-4.582,06
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03	-4.879,09	-4.879,09
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18	-4.913,27	-4.913,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		1.380,00	-6.293,27	-6.293,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		2.200,00	-8.493,27	-8.493,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00	-9.153,27	-9.153,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76	-9.363,03	-9.363,03
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93	-9.432,96	-9.432,96
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90	-9.453,86	-9.453,86
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00	-9.503,86	-9.503,86
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00	-10.715,86	-10.715,86
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15	-266.106,01	-266.106,01
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03	-939.060,04	-939.060,04
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90	-987.658,94	-987.658,94
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77	-1.106.957,71	-1.106.957,71
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84	-1.120.255,55	-1.120.255,55
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86	-1.120.318,41	-1.120.318,41
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00	-1.120.868,41	-1.120.868,41
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90	-1.120.919,31	-1.120.919,31
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22	-1.120.965,53	-1.120.965,53
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78	-1.121.558,31	-1.121.558,31
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55	-1.121.614,86	-1.121.614,86
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30	-1.121.933,16	-1.121.933,16
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21	-1.122.245,37	-1.122.245,37
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00	-1.123.045,37	-1.123.045,37
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40		-1.122.383,97	-1.122.383,97
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75	-1.122.860,72	-1.122.860,72
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91	-1.122.933,63	-1.122.933,63
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64	-1.123.087,27	-1.123.087,27
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00	-1.133.727,27	-1.133.727,27
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15	-1.133.943,42	-1.133.943,42
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73	-1.137.833,15	-1.137.833,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00		-1.135.273,15	-1.135.273,15
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84	-1.148.570,99	-1.148.570,99
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		693.826,03	-1.842.397,02	-1.842.397,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.		1.380,00	-1.843.777,02	-1.843.777,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86	-1.843.839,88	-1.843.839,88
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00	-1.846.039,88	-1.846.039,88
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03	-1.967.115,91	-1.967.115,91
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06	-2.223.636,97	-2.223.636,97
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.		94,05	-2.223.731,02	-2.223.731,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00	-2.228.681,02	-2.228.681,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00	-2.229.841,02	-2.229.841,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28	-2.229.908,30	-2.229.908,30
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19	-2.279.289,49	-2.279.289,49
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		660,00	-2.279.949,49	-2.279.949,49
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30	-2.280.695,79	-2.280.695,79
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63	-2.280.773,42	-2.280.773,42
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30	-2.281.091,72	-2.281.091,72
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93	-2.281.319,65	-2.281.319,65
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70	-2.281.409,35	-2.281.409,35
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00	-2.283.209,35	-2.283.209,35
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00	-2.283.309,35	-2.283.309,35
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72	-2.283.976,07	-2.283.976,07
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00	-2.285.176,07	-2.285.176,07
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18	-2.285.210,25	-2.285.210,25
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05		-2.284.904,20	-2.284.904,20
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00		-2.284.214,20	-2.284.214,20
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00	-2.284.264,20	-2.284.264,20
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00	-2.285.664,20	-2.285.664,20
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.		3.889,73	-2.289.553,93	-2.289.553,93
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.		4.950,00	-2.294.503,93	-2.294.503,93
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		209,76	-2.294.713,69	-2.294.713,69
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00	-2.295.513,69	-2.295.513,69
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		2.200,00	-2.297.713,69	-2.297.713,69
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18	-2.297.747,87	-2.297.747,87
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.		1.160,00	-2.298.907,87	-2.298.907,87
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.		1.380,00	-2.300.287,87	-2.300.287,87
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00	-2.300.947,87	-2.300.947,87
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.		66,00	-2.301.013,87	-2.301.013,87
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87	-3.006.984,74	-3.006.984,74
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84	-3.020.282,58	-3.020.282,58
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86	-3.020.345,44	-3.020.345,44
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26	-3.141.841,70	-3.141.841,70
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42	-3.192.064,12	-3.192.064,12
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92	-3.192.147,04	-3.192.147,04
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19	-3.192.437,23	-3.192.437,23
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26	-3.450.606,49	-3.450.606,49
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27	-3.451.415,76	-3.451.415,76
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55	-3.451.478,31	-3.451.478,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00	-3.452.118,31	-3.452.118,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00	-3.452.566,31	-3.452.566,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73	-3.452.638,04	-3.452.638,04
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30	-3.452.956,34	-3.452.956,34
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00	-3.453.056,34	-3.453.056,34
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28	-3.453.192,62	-3.453.192,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00	-3.453.642,62	-3.453.642,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01	-3.453.855,63	-3.453.855,63
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76	-3.454.065,39	-3.454.065,39
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00	-3.459.015,39	-3.459.015,39
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73	-3.462.905,12	-3.462.905,12
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18	-3.462.939,30	-3.462.939,30
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00	-3.464.319,30	-3.464.319,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00	-3.465.479,30	-3.465.479,30
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00	-3.468.479,30	-3.468.479,30
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35	-3.470.907,65	-3.470.907,65
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69		-3.470.321,96	-3.470.321,96
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00	-3.471.721,96	-3.471.721,96
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00	-3.477.706,96	-3.477.706,96
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00	-3.479.636,96	-3.479.636,96
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79	-3.479.703,75	-3.479.703,75
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61	-3.479.927,36	-3.479.927,36
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45		-3.478.074,91	-3.478.074,91
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30	-3.597.939,21	-3.597.939,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00	-4.383.253,21	-4.383.253,21
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71	-4.383.333,92	-4.383.333,92
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66	-4.643.837,58	-4.643.837,58
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00	-4.644.497,58	-4.644.497,58
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87	-4.702.769,45	-4.702.769,45
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00	-4.702.846,45	-4.702.846,45
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52	-4.717.592,97	-4.717.592,97
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38	-4.718.411,35	-4.718.411,35
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47	-4.718.446,82	-4.718.446,82
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62	-4.718.932,44	-4.718.932,44
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00	-4.719.032,44	-4.719.032,44
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00	-4.719.262,44	-4.719.262,44
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30	-4.719.580,74	-4.719.580,74
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00	-4.720.028,74	-4.720.028,74
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18	-4.720.062,92	-4.720.062,92
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00	-4.721.462,92	-4.721.462,92
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00	-4.722.262,92	-4.722.262,92
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76	-4.722.472,68	-4.722.472,68
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73	-4.726.362,41	-4.726.362,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00	-4.726.417,41	-4.726.417,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00	-4.727.797,41	-4.727.797,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50	-4.727.888,91	-4.727.888,91
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35	-4.730.317,26	-4.730.317,26
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00	-4.735.267,26	-4.735.267,26
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00	-4.736.427,26	-4.736.427,26
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00	-4.736.491,26	-4.736.491,26
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52	-4.751.237,78	-4.751.237,78
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00	-4.751.303,78	-4.751.303,78
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72	-5.580.120,50	-5.580.120,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00	-5.580.780,50	-5.580.780,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00	-5.580.848,50	-5.580.848,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66	-5.842.564,16	-5.842.564,16
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79	-5.842.630,95	-5.842.630,95
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96	-5.901.974,91	-5.901.974,91
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83	-6.024.566,74	-6.024.566,74
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00	-6.024.746,74	-6.024.746,74
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61	-6.025.214,35	-6.025.214,35
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55	-6.025.270,90	-6.025.270,90
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00	-6.025.370,90	-6.025.370,90
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00	-6.025.450,90	-6.025.450,90
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38	-6.025.731,28	-6.025.731,28
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00	-6.026.179,28	-6.026.179,28
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73	-6.030.069,01	-6.030.069,01
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18	-6.030.103,19	-6.030.103,19
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00	-6.030.403,19	-6.030.403,19
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65	-6.030.997,84	-6.030.997,84
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00	-6.032.397,84	-6.032.397,84
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35	-6.034.826,19	-6.034.826,19
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00	-6.035.326,19	-6.035.326,19
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01		-6.034.728,18	-6.034.728,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00	-6.035.888,18	-6.035.888,18
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76	-6.036.097,94	-6.036.097,94
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00	-6.041.047,94	-6.041.047,94
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00	-6.042.427,94	-6.042.427,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.		67,96	-6.042.495,90	-6.042.495,90
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.		262.766,74	-6.305.262,64	-6.305.262,64
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.		59.343,96	-6.364.606,60	-6.364.606,60
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.		831.391,50	-7.195.998,10	-7.195.998,10
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.		22,00	-7.196.020,10	-7.196.020,10
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.		14.746,52	-7.210.766,62	-7.210.766,62
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.		77,79	-7.210.844,41	-7.210.844,41
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.		122.591,83	-7.333.436,24	-7.333.436,24
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.		169,89	-7.333.606,13	-7.333.606,13
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		344,04	-7.333.950,17	-7.333.950,17
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.		660,00	-7.334.610,17	-7.334.610,17
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15	-7.335.003,32	-7.335.003,32
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00	-7.335.803,32	-7.335.803,32
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63	-7.335.880,95	-7.335.880,95
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08		-7.335.677,87	-7.335.677,87
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00	-7.335.777,87	-7.335.777,87
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59	-7.335.836,46	-7.335.836,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00	-7.340.786,46	-7.340.786,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00	-7.341.586,46	-7.341.586,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00	-7.342.034,46	-7.342.034,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00	-7.342.089,46	-7.342.089,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00	-7.343.489,46	-7.343.489,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00	-7.343.989,46	-7.343.989,46
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.		500,00	-7.344.489,46	-7.344.489,46
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.		209,76	-7.344.699,22	-7.344.699,22
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.		3.889,73	-7.348.588,95	-7.348.588,95
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.		2.428,35	-7.351.017,30	-7.351.017,30
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00	-7.352.397,30	-7.352.397,30
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01		-7.352.049,29	-7.352.049,29
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98		-7.351.734,31	-7.351.734,31
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80	-7.474.271,11	-7.474.271,11
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64	-7.738.418,75	-7.738.418,75
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00	-7.738.498,75	-7.738.498,75
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20	-7.745.983,95	-7.745.983,95
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52	-7.760.730,47	-7.760.730,47
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34	-7.760.919,81	-7.760.919,81
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00	-7.761.579,81	-7.761.579,81
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80	-8.598.316,61	-8.598.316,61
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96	-8.657.660,57	-8.657.660,57
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00	-8.658.820,57	-8.658.820,57
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18	-8.658.854,75	-8.658.854,75
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00	-8.659.019,75	-8.659.019,75
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22	-8.659.120,97	-8.659.120,97
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79	-8.659.187,76	-8.659.187,76
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60	-8.659.477,36	-8.659.477,36
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31	-8.659.628,67	-8.659.628,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00	-8.659.728,67	-8.659.728,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00	-8.659.741,67	-8.659.741,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00	-8.659.801,67	-8.659.801,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17	-8.660.016,84	-8.660.016,84
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13	-8.665.691,97	-8.665.691,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00	-8.670.991,97	-8.670.991,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00	-8.671.340,97	-8.671.340,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00	-8.676.940,97	-8.676.940,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00	-8.683.695,97	-8.683.695,97
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76	-8.683.905,73	-8.683.905,73
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00	-8.684.405,73	-8.684.405,73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000	Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06	-8.686.061,79	-8.686.061,79
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		3.889,73	-8.689.951,52	-8.689.951,52
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.		298,40	-8.690.249,92	-8.690.249,92
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.		650,00	-8.690.899,92	-8.690.899,92
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		1.400,00	-8.692.299,92	-8.692.299,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00	-8.693.679,92	-8.693.679,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00	-8.694.839,92	-8.694.839,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00	-8.699.789,92	-8.699.789,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00	-8.699.811,92	-8.699.811,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00	-8.699.936,92	-8.699.936,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03	-8.714.789,95	-8.714.789,95
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64	-8.978.937,59	-8.978.937,59
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10	-9.038.034,69	-9.038.034,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00	-9.038.694,69	-9.038.694,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44	-9.871.153,13	-9.871.153,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94	-9.993.443,07	-9.993.443,07
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00	-9.993.702,07	-9.993.702,07
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60		-9.991.403,47	-9.991.403,47
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00	-9.991.478,47	-9.991.478,47
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00	-9.991.553,47	-9.991.553,47
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23	-9.991.844,70	-9.991.844,70
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47	-9.991.880,17	-9.991.880,17
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79	-9.992.069,96	-9.992.069,96
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00	-9.992.144,96	-9.992.144,96
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00	-9.992.592,96	-9.992.592,96
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00	-9.992.667,96	-9.992.667,96
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00	-9.992.767,96	-9.992.767,96
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18	-9.992.802,14	-9.992.802,14
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00	-9.993.602,14	-9.993.602,14
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50	-9.993.868,64	-9.993.868,64
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00	-9.994.068,64	-9.994.068,64
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73	-9.997.958,37	-9.997.958,37
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18	-9.997.992,55	-9.997.992,55
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00	-9.999.742,55	-9.999.742,55
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00	-10.000.242,55	-10.000.242,55
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76	-10.000.452,31	-10.000.452,31
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35	-10.002.880,66	-10.002.880,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00	-10.003.580,66	-10.003.580,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00	-10.004.960,66	-10.004.960,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00	-10.006.360,66	-10.006.360,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00	-10.006.415,66	-10.006.415,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62	-10.013.774,28	-10.013.774,28
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45	-10.688.373,73	-10.688.373,73
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64	-10.952.521,37	-10.952.521,37
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.		1.160,00	-10.953.681,37	-10.953.681,37
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.		14.853,03	-10.968.534,40	-10.968.534,40
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05	-11.124.258,45	-11.124.258,45
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00	-11.124.368,45	-11.124.368,45
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		118.161,35	-11.242.529,80	-11.242.529,80
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.		105,33	-11.242.635,13	-11.242.635,13
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00	-11.242.740,13	-11.242.740,13
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30	-11.298.167,43	-11.298.167,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00	-11.303.117,43	-11.303.117,43
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		370,00	-11.303.487,43	-11.303.487,43
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		21.932,31	-11.325.419,74	-11.325.419,74
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07	-11.325.523,81	-11.325.523,81
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00	-11.325.971,81	-11.325.971,81
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50	-11.326.186,31	-11.326.186,31
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84	-11.326.225,15	-11.326.225,15
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		652,60	-11.326.877,75	-11.326.877,75
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		100,00	-11.326.977,75	-11.326.977,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.		1.400,00	-11.328.377,75	-11.328.377,75
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40		-11.327.665,35	-11.327.665,35
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.		209,76	-11.327.875,11	-11.327.875,11
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.		500,00	-11.328.375,11	-11.328.375,11
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73	-11.332.264,84	-11.332.264,84
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00	-11.333.064,84	-11.333.064,84
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43	-11.599.541,27	-11.599.541,27
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35	-11.601.969,62	-11.601.969,62
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59	-11.602.040,21	-11.602.040,21
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00	-11.602.740,21	-11.602.740,21
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.		118.161,35	-11.720.901,56	-11.720.901,56
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62	-11.728.260,18	-11.728.260,18
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30	-11.783.687,48	-11.783.687,48
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09	-11.936.433,57	-11.936.433,57
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15	-11.951.298,72	-11.951.298,72
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86	-12.636.835,58	-12.636.835,58
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00	-12.636.923,58	-12.636.923,58
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35	-12.639.351,93	-12.639.351,93
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42	-12.642.622,35	-12.642.622,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00	-12.647.572,35	-12.647.572,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00	-12.648.732,35	-12.648.732,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18	-12.648.766,53	-12.648.766,53
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30	-12.649.160,83	-12.649.160,83
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.		59,92	-12.649.220,75	-12.649.220,75
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00	-12.652.420,75	-12.652.420,75
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35		-12.650.587,40	-12.650.587,40
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40	-12.650.613,80	-12.650.613,80
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20	-12.650.754,00	-12.650.754,00
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12	-12.654.741,12	-12.654.741,12
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10	-12.654.989,22	-12.654.989,22
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00	-12.656.389,22	-12.656.389,22
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00	-12.657.769,22	-12.657.769,22
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00	-12.658.217,22	-12.658.217,22
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00	-12.658.717,22	-12.658.717,22
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73	-12.662.606,95	-12.662.606,95
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76	-12.662.816,71	-12.662.816,71
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35	-12.665.245,06	-12.665.245,06
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00	-12.666.625,06	-12.666.625,06
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00	-12.666.988,06	-12.666.988,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		4.950,00	-12.671.938,06	-12.671.938,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.		4.500,00	-12.676.438,06	-12.676.438,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00	-12.676.801,06	-12.676.801,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00	-12.677.401,06	-12.677.401,06
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.		363,00	-12.677.764,06	-12.677.764,06
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.		363,00	-12.678.127,06	-12.678.127,06
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62	-12.685.485,68	-12.685.485,68
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00	-12.686.185,68	-12.686.185,68
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.		77,00	-12.686.262,68	-12.686.262,68
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00	-12.686.317,68	-12.686.317,68
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70	-12.686.897,38	-12.686.897,38
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75	-12.954.679,13	-12.954.679,13
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09	-13.107.425,22	-13.107.425,22
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50	-13.108.333,72	-13.108.333,72
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30	-13.163.761,02	-13.163.761,02
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58	-13.184.886,60	-13.184.886,60
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29	-13.303.059,89	-13.303.059,89
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18	-13.303.094,07	-13.303.094,07
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88	-13.303.209,95	-13.303.209,95
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86	-13.988.746,81	-13.988.746,81
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08	-13.989.242,89	-13.989.242,89
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01	-13.989.281,90	-13.989.281,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.04.00.00.000000 Conta: 119959 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12	-14.041.308,02	-14.041.308,02
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00	-14.041.408,02	-14.041.408,02
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22	-14.041.668,24	-14.041.668,24
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00	-14.041.768,24	-14.041.768,24
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80	-14.041.806,04	-14.041.806,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00	-14.043.206,04	-14.043.206,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00	-14.043.271,04	-14.043.271,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80	-14.043.374,84	-14.043.374,84
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28	-14.043.456,12	-14.043.456,12
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62	-14.050.814,74	-14.050.814,74
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09	-14.105.509,83	-14.105.509,83
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00	-14.105.709,83	-14.105.709,83
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56	-14.221.671,39	-14.221.671,39
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59	-14.482.563,98	-14.482.563,98
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46	-14.631.174,44	-14.631.174,44
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57	-15.298.575,01	-15.298.575,01
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15	-15.313.440,16	-15.313.440,16
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22		-15.312.869,94	-15.312.869,94
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		1.500,00	-15.314.369,94	-15.314.369,94
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18	-15.314.404,12	-15.314.404,12
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00	-15.315.004,12	-15.315.004,12
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00	-15.320.004,12	-15.320.004,12
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00	-15.320.353,12	-15.320.353,12
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76	-15.320.562,88	-15.320.562,88
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22	-15.320.823,10	-15.320.823,10
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00	-15.321.983,10	-15.321.983,10
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46	-15.350.047,56	-15.350.047,56
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35	-15.352.475,91	-15.352.475,91
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00	-15.353.635,91	-15.353.635,91
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.		3.269,69	-15.356.905,60	-15.356.905,60
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97	-15.475.294,57	-15.475.294,57
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62	-15.482.653,19	-15.482.653,19
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17	-15.483.381,36	-15.483.381,36
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00	-15.484.081,36	-15.484.081,36
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24	-15.505.111,60	-15.505.111,60
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65	-16.199.589,25	-16.199.589,25
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08	-16.200.367,33	-16.200.367,33
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97	-16.362.047,30	-16.362.047,30
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05	-16.626.957,35	-16.626.957,35
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30	-16.682.384,65	-16.682.384,65
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.		176,00	-16.682.560,65	-16.682.560,65
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.		89,00	-16.682.649,65	-16.682.649,65
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08		-16.681.871,57	-16.681.871,57
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.	16.681.871,57		0,00	0,00

Máscara: 6.2.2.9.2.01.05.00.00.000000 Conta: 134686 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40		661,40	661,40
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00		3.221,40	3.221,40
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05		3.527,45	3.527,45
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00		4.217,45	4.217,45
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69		4.803,14	4.803,14
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45		6.655,59	6.655,59
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01		7.253,60	7.253,60
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08		7.456,68	7.456,68
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01		7.804,69	7.804,69
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98		8.119,67	8.119,67
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60		10.418,27	10.418,27
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40		11.130,67	11.130,67
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35		12.964,02	12.964,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.01.05.00.00.000000 Conta: 134686 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13		13.261,15	13.261,15
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22		13.831,37	13.831,37
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08		14.609,45	14.609,45
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		14.609,45	0,00	0,00
Máscara: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.000000 Conta: 134687 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	928,51		928,51	928,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00		1.728,51	1.728,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55		1.785,06	1.785,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00		3.535,06	3.535,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00		3.745,06	3.745,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00		3.756,06	3.756,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00		4.512,06	4.512,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00		4.582,06	4.582,06
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03		4.879,09	4.879,09
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00		6.259,09	6.259,09
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18		6.293,27	6.293,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00		8.493,27	8.493,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00		9.153,27	9.153,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90		9.174,17	9.174,17
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90		57.773,07	57.773,07
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03		730.727,10	730.727,10
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84		744.024,94	744.024,94
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77		863.323,71	863.323,71
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00		863.873,71	863.873,71
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86		863.936,57	863.936,57
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76		864.146,33	864.146,33
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93		864.216,26	864.216,26
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00		865.428,26	865.428,26
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00		865.478,26	865.478,26
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15		1.120.868,41	1.120.868,41
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22		1.120.914,63	1.120.914,63
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90		1.120.965,53	1.120.965,53
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78		1.121.558,31	1.121.558,31
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55		1.121.614,86	1.121.614,86
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30		1.121.933,16	1.121.933,16
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21		1.122.245,37	1.122.245,37
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00		1.123.045,37	1.123.045,37
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75		1.123.522,12	1.123.522,12
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40	1.122.860,72	1.122.860,72
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00		1.133.500,72	1.133.500,72
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64		1.133.654,36	1.133.654,36
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91		1.133.727,27	1.133.727,27
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15		1.133.943,42	1.133.943,42
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73		1.137.833,15	1.137.833,15
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00	1.135.273,15	1.135.273,15
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03		1.829.099,18	1.829.099,18
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03		1.950.175,21	1.950.175,21
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86		1.950.238,07	1.950.238,07
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84		1.963.535,91	1.963.535,91
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05		1.963.629,96	1.963.629,96
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00		1.964.789,96	1.964.789,96
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06		2.221.311,02	2.221.311,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00		2.226.261,02	2.226.261,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00		2.226.921,02	2.226.921,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28		2.226.988,30	2.226.988,30
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00		2.228.368,30	2.228.368,30
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00		2.230.568,30	2.230.568,30
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19		2.279.949,49	2.279.949,49
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30		2.280.695,79	2.280.695,79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.000000	Conta: 134687	(-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63		2.280.773,42	2.280.773,42
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18		2.280.807,60	2.280.807,60
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93		2.281.035,53	2.281.035,53
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72		2.281.702,25	2.281.702,25
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70		2.281.791,95	2.281.791,95
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00		2.282.991,95	2.282.991,95
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00		2.284.791,95	2.284.791,95
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00		2.284.891,95	2.284.891,95
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30		2.285.210,25	2.285.210,25
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05	2.284.904,20	2.284.904,20
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00	2.284.214,20	2.284.214,20
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00		2.284.264,20	2.284.264,20
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00		2.285.664,20	2.285.664,20
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00		2.290.614,20	2.290.614,20
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73		2.294.503,93	2.294.503,93
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76		2.294.713,69	2.294.713,69
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00		2.295.513,69	2.295.513,69
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00		2.297.713,69	2.297.713,69
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18		2.297.747,87	2.297.747,87
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00		2.298.907,87	2.298.907,87
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00		2.300.287,87	2.300.287,87
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86		2.300.350,73	2.300.350,73
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26		2.558.519,99	2.558.519,99
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92		2.558.602,91	2.558.602,91
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42		2.608.825,33	2.608.825,33
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84		2.622.123,17	2.622.123,17
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26		2.743.619,43	2.743.619,43
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00		2.743.685,43	2.743.685,43
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87		3.449.656,30	3.449.656,30
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19		3.449.946,49	3.449.946,49
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00		3.450.606,49	3.450.606,49
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27		3.451.415,76	3.451.415,76
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55		3.451.478,31	3.451.478,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00		3.452.118,31	3.452.118,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00		3.452.566,31	3.452.566,31
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73		3.452.638,04	3.452.638,04
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30		3.452.956,34	3.452.956,34
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00		3.453.056,34	3.453.056,34
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01		3.453.269,35	3.453.269,35
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00		3.453.719,35	3.453.719,35
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18		3.453.753,53	3.453.753,53
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28		3.453.889,81	3.453.889,81
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00		3.455.269,81	3.455.269,81
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73		3.459.159,54	3.459.159,54
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00		3.464.109,54	3.464.109,54
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76		3.464.319,30	3.464.319,30
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00		3.465.719,30	3.465.719,30
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35		3.468.147,65	3.468.147,65
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69	3.467.561,96	3.467.561,96
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00		3.470.561,96	3.470.561,96
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00		3.471.721,96	3.471.721,96
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00		3.477.706,96	3.477.706,96
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00		3.479.636,96	3.479.636,96
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79		3.479.703,75	3.479.703,75
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71		3.479.784,46	3.479.784,46
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00		4.265.098,46	4.265.098,46
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45	4.263.246,01	4.263.246,01
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00		4.263.323,01	4.263.323,01
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00		4.263.983,01	4.263.983,01
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66		4.524.486,67	4.524.486,67
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30		4.644.350,97	4.644.350,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.000000 Conta: 134687 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87		4.702.622,84	4.702.622,84
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52		4.717.369,36	4.717.369,36
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61		4.717.592,97	4.717.592,97
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38		4.718.411,35	4.718.411,35
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47		4.718.446,82	4.718.446,82
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00		4.718.894,82	4.718.894,82
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00		4.718.994,82	4.718.994,82
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30		4.719.313,12	4.719.313,12
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00		4.719.543,12	4.719.543,12
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62		4.720.028,74	4.720.028,74
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00		4.721.428,74	4.721.428,74
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73		4.725.318,47	4.725.318,47
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18		4.725.352,65	4.725.352,65
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00		4.726.152,65	4.726.152,65
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76		4.726.362,41	4.726.362,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00		4.726.426,41	4.726.426,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00		4.727.806,41	4.727.806,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00		4.728.966,41	4.728.966,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00		4.729.021,41	4.729.021,41
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35		4.731.449,76	4.731.449,76
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00		4.736.399,76	4.736.399,76
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50		4.736.491,26	4.736.491,26
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72		5.565.307,98	5.565.307,98
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79		5.565.374,77	5.565.374,77
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83		5.687.966,60	5.687.966,60
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00		5.688.034,60	5.688.034,60
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00		5.688.694,60	5.688.694,60
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00		5.688.760,60	5.688.760,60
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96		5.748.104,56	5.748.104,56
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52		5.762.851,08	5.762.851,08
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66		6.024.566,74	6.024.566,74
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00		6.024.746,74	6.024.746,74
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61		6.025.214,35	6.025.214,35
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55		6.025.270,90	6.025.270,90
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00		6.025.370,90	6.025.370,90
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38		6.025.651,28	6.025.651,28
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00		6.026.099,28	6.026.099,28
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00		6.026.179,28	6.026.179,28
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00		6.026.679,28	6.026.679,28
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35		6.029.107,63	6.029.107,63
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00		6.030.507,63	6.030.507,63
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73		6.034.397,36	6.034.397,36
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18		6.034.431,54	6.034.431,54
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00		6.034.731,54	6.034.731,54
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65		6.035.326,19	6.035.326,19
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01	6.034.728,18	6.034.728,18
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00		6.036.108,18	6.036.108,18
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00		6.037.268,18	6.037.268,18
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76		6.037.477,94	6.037.477,94
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00		6.042.427,94	6.042.427,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00		6.042.449,94	6.042.449,94
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96		6.101.793,90	6.101.793,90
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50		6.933.185,40	6.933.185,40
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89		6.933.355,29	6.933.355,29
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83		7.055.947,12	7.055.947,12
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00		7.056.607,12	7.056.607,12
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96		7.056.675,08	7.056.675,08
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79		7.056.752,87	7.056.752,87
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74		7.319.519,61	7.319.519,61
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04		7.319.863,65	7.319.863,65
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52		7.334.610,17	7.334.610,17

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.000000 Conta: 134687 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15		7.335.003,32	7.335.003,32
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00		7.335.803,32	7.335.803,32
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63		7.335.880,95	7.335.880,95
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00		7.335.980,95	7.335.980,95
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08	7.335.777,87	7.335.777,87
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59		7.335.836,46	7.335.836,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00		7.340.786,46	7.340.786,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00		7.340.841,46	7.340.841,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00		7.342.241,46	7.342.241,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00		7.342.741,46	7.342.741,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00		7.343.541,46	7.343.541,46
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00		7.343.989,46	7.343.989,46
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00		7.344.489,46	7.344.489,46
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73		7.348.379,19	7.348.379,19
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35		7.350.807,54	7.350.807,54
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76		7.351.017,30	7.351.017,30
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00		7.352.397,30	7.352.397,30
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98	7.352.082,32	7.352.082,32
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01	7.351.734,31	7.351.734,31
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00		7.352.894,31	7.352.894,31
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80		8.189.631,11	8.189.631,11
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20		8.197.116,31	8.197.116,31
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52		8.211.862,83	8.211.862,83
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64		8.476.010,47	8.476.010,47
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18		8.476.044,65	8.476.044,65
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00		8.476.704,65	8.476.704,65
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80		8.599.241,45	8.599.241,45
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96		8.658.585,41	8.658.585,41
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34		8.658.774,75	8.658.774,75
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00		8.658.854,75	8.658.854,75
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00		8.659.019,75	8.659.019,75
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22		8.659.120,97	8.659.120,97
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79		8.659.187,76	8.659.187,76
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60		8.659.477,36	8.659.477,36
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31		8.659.628,67	8.659.628,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00		8.659.641,67	8.659.641,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00		8.659.701,67	8.659.701,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00		8.659.801,67	8.659.801,67
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17		8.660.016,84	8.660.016,84
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13		8.665.691,97	8.665.691,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00		8.672.446,97	8.672.446,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00		8.677.746,97	8.677.746,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00		8.683.346,97	8.683.346,97
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00		8.683.695,97	8.683.695,97
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06		8.685.352,03	8.685.352,03
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76		8.685.561,79	8.685.561,79
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00		8.686.061,79	8.686.061,79
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73		8.689.951,52	8.689.951,52
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00		8.690.601,52	8.690.601,52
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40		8.690.899,92	8.690.899,92
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00		8.692.299,92	8.692.299,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00		8.693.459,92	8.693.459,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00		8.694.839,92	8.694.839,92
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00		8.699.789,92	8.699.789,92
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64		8.963.937,56	8.963.937,56
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10		9.023.034,66	9.023.034,66
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00		9.023.694,66	9.023.694,66
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94		9.145.984,60	9.145.984,60
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03		9.160.837,63	9.160.837,63
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00		9.160.859,63	9.160.859,63
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00		9.160.984,63	9.160.984,63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.000000	Conta: 134687 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44		9.993.443,07	9.993.443,07
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00		9.993.702,07	9.993.702,07
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60	9.991.403,47	9.991.403,47
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00		9.991.478,47	9.991.478,47
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00		9.991.553,47	9.991.553,47
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23		9.991.844,70	9.991.844,70
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47		9.991.880,17	9.991.880,17
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00		9.992.328,17	9.992.328,17
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18		9.992.362,35	9.992.362,35
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00		9.992.437,35	9.992.437,35
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00		9.992.537,35	9.992.537,35
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79		9.992.727,14	9.992.727,14
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00		9.992.802,14	9.992.802,14
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00		9.993.602,14	9.993.602,14
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50		9.993.868,64	9.993.868,64
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73		9.997.758,37	9.997.758,37
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00		9.997.958,37	9.997.958,37
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00		9.998.458,37	9.998.458,37
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18		9.998.492,55	9.998.492,55
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76		9.998.702,31	9.998.702,31
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00		10.000.452,31	10.000.452,31
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35		10.002.880,66	10.002.880,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00		10.003.580,66	10.003.580,66
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30		10.059.007,96	10.059.007,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00		10.059.112,96	10.059.112,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00		10.060.272,96	10.060.272,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03		10.075.125,99	10.075.125,99
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33		10.075.231,32	10.075.231,32
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64		10.339.378,96	10.339.378,96
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45		11.013.978,41	11.013.978,41
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00		11.014.088,41	11.014.088,41
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62		11.021.447,03	11.021.447,03
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00		11.021.502,03	11.021.502,03
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05		11.177.226,08	11.177.226,08
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35		11.295.387,43	11.295.387,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00		11.296.787,43	11.296.787,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00		11.301.737,43	11.301.737,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00		11.303.117,43	11.303.117,43
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00		11.303.487,43	11.303.487,43
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31		11.325.419,74	11.325.419,74
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50		11.325.634,24	11.325.634,24
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00		11.326.082,24	11.326.082,24
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60		11.326.734,84	11.326.734,84
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07		11.326.838,91	11.326.838,91
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84		11.326.877,75	11.326.877,75
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00		11.326.977,75	11.326.977,75
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40	11.326.265,35	11.326.265,35
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76		11.326.475,11	11.326.475,11
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00		11.326.975,11	11.326.975,11
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00		11.328.375,11	11.328.375,11
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73		11.332.264,84	11.332.264,84
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00		11.333.064,84	11.333.064,84
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35		11.335.493,19	11.335.493,19
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43		11.601.969,62	11.601.969,62
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59		11.602.040,21	11.602.040,21
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00		11.602.740,21	11.602.740,21
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09		11.755.486,30	11.755.486,30
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35		11.757.914,65	11.757.914,65
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15		11.772.779,80	11.772.779,80
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30		11.828.207,10	11.828.207,10
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86		12.513.743,96	12.513.743,96

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.000000 Conta: 134687 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00		12.513.831,96	12.513.831,96
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35		12.631.993,31	12.631.993,31
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62		12.639.351,93	12.639.351,93
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42		12.642.622,35	12.642.622,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00		12.647.572,35	12.647.572,35
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18		12.647.606,53	12.647.606,53
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00		12.648.766,53	12.648.766,53
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30		12.649.160,83	12.649.160,83
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00		12.652.360,83	12.652.360,83
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92		12.652.420,75	12.652.420,75
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35	12.650.587,40	12.650.587,40
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00		12.651.035,40	12.651.035,40
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20		12.651.175,60	12.651.175,60
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10		12.651.423,70	12.651.423,70
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40		12.651.450,10	12.651.450,10
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00		12.651.950,10	12.651.950,10
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12		12.655.937,22	12.655.937,22
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00		12.657.337,22	12.657.337,22
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00		12.658.717,22	12.658.717,22
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73		12.662.606,95	12.662.606,95
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35		12.665.035,30	12.665.035,30
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76		12.665.245,06	12.665.245,06
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00		12.666.625,06	12.666.625,06
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00		12.666.988,06	12.666.988,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00		12.667.351,06	12.667.351,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00		12.671.851,06	12.671.851,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00		12.672.451,06	12.672.451,06
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00		12.677.401,06	12.677.401,06
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00		12.677.764,06	12.677.764,06
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00		12.678.127,06	12.678.127,06
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62		12.685.485,68	12.685.485,68
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50		12.686.394,18	12.686.394,18
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00		12.686.449,18	12.686.449,18
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09		12.839.195,27	12.839.195,27
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70		12.839.774,97	12.839.774,97
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88		12.839.890,85	12.839.890,85
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75		13.107.672,60	13.107.672,60
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00		13.108.372,60	13.108.372,60
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29		13.226.545,89	13.226.545,89
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18		13.226.580,07	13.226.580,07
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58		13.247.705,65	13.247.705,65
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00		13.247.782,65	13.247.782,65
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30		13.303.209,95	13.303.209,95
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86		13.988.746,81	13.988.746,81
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01		13.988.785,82	13.988.785,82
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08		13.989.281,90	13.989.281,90
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22		13.989.542,12	13.989.542,12
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00		13.989.642,12	13.989.642,12
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12		14.041.668,24	14.041.668,24
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00		14.041.768,24	14.041.768,24
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80		14.041.806,04	14.041.806,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00		14.043.206,04	14.043.206,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00		14.043.271,04	14.043.271,04
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80		14.043.374,84	14.043.374,84
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28		14.043.456,12	14.043.456,12
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57		14.710.856,69	14.710.856,69
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46		14.859.467,15	14.859.467,15
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59		15.120.359,74	15.120.359,74
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09		15.175.054,83	15.175.054,83
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15		15.189.919,98	15.189.919,98
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00		15.190.119,98	15.190.119,98



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.9.2.02.00.00.00.000000 Conta: 134687 (-) CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62		15.197.478,60	15.197.478,60
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56		15.313.440,16	15.313.440,16
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22	15.312.869,94	15.312.869,94
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00		15.314.369,94	15.314.369,94
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00		15.315.529,94	15.315.529,94
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00		15.315.878,94	15.315.878,94
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46		15.343.943,40	15.343.943,40
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00		15.344.543,40	15.344.543,40
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18		15.344.577,58	15.344.577,58
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00		15.345.737,58	15.345.737,58
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22		15.345.997,80	15.345.997,80
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76		15.346.207,56	15.346.207,56
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35		15.348.635,91	15.348.635,91
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00		15.353.635,91	15.353.635,91
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69		15.356.905,60	15.356.905,60
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00		15.357.605,60	15.357.605,60
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65		16.052.083,25	16.052.083,25
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08		16.052.861,33	16.052.861,33
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97		16.171.250,30	16.171.250,30
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05		16.436.160,35	16.436.160,35
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97		16.597.840,32	16.597.840,32
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62		16.605.198,94	16.605.198,94
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17		16.605.927,11	16.605.927,11
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24		16.626.957,35	16.626.957,35
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30		16.682.384,65	16.682.384,65
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00		16.682.560,65	16.682.560,65
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00		16.682.649,65	16.682.649,65
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08	16.681.871,57	16.681.871,57
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de execução do orçamento.		16.681.871,57	0,00	0,00

Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114873 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-13.484,73
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		318,30	-13.166,43
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		718,30	-12.766,43
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		1.705,00	-11.779,73
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		6.655,00	-6.829,73
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		10.544,73	-2.940,00
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		11.704,73	-1.780,00
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.	400,00		12.104,73	-1.380,00
30/12/2022	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.	1.380,00		13.484,73	0,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.000,00	8.484,73	-5.000,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.085,05	3.399,68	-10.085,05
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		448,00	2.951,68	-10.533,05
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		500,00	2.451,68	-11.033,05
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		1.250,00	1.201,68	-12.283,05
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		4.500,00	-3.298,32	-16.783,05
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		2.800,00	-6.098,32	-19.583,05
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		419,52	-6.517,84	-20.002,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		100,00	-6.617,84	-20.102,57

Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.		318,30	-318,30	-318,30
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.		400,00	-718,30	-718,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114875 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.		986,70	-1.705,00	-1.705,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		-718,30	-718,30
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	-5.668,30	-5.668,30
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		-5.268,30	-5.268,30
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		-4.950,00	-4.950,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		0,00	0,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		3.889,73	3.889,73
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	0,00	0,00
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.		400,00	-1.560,00	-1.560,00
08/02/2022	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.	400,00		-1.160,00	-1.160,00
25/02/2022	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114876 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS					
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.		986,70	-986,70	-986,70
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.		400,00	-1.386,70	-1.386,70
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.		318,30	-1.705,00	-1.705,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	-5.594,73	-5.594,73
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	-10.544,73	-10.544,73
08/02/2022	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.		400,00	-10.944,73	-10.944,73
25/02/2022	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.		1.160,00	-12.104,73	-12.104,73
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.160,00		-10.944,73	-10.944,73
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	318,30		-10.626,43	-10.626,43
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.889,73		-6.736,70	-6.736,70
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	4.950,00		-1.786,70	-1.786,70
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	400,00		-1.386,70	-1.386,70
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	986,70		-400,00	-400,00
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	400,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 Conta: 114880 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR					
30/12/2022	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.380,00		0,00	0,00
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 Conta: 114882 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR					
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		600,00	-600,00	-600,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		600,00	-1.200,00	-1.200,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		500,00	-1.700,00	-1.700,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		448,00	-2.148,00	-2.148,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001	Conta: 125263	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				21.600,00
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002	Conta: 128504	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				48.000,00
Máscara: 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003	Conta: 134056	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				26.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001	Conta: 121025	NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				2.991,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002	Conta: 121028	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.860,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003	Conta: 121031	BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				18.300,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005	Conta: 121037	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007	Conta: 121043	SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				490,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033	Conta: 122469	100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				30.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034	Conta: 122472	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				21.600,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035	Conta: 112526	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				270,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037	Conta: 122522	CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				470,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039	Conta: 122531	FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				1.475,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046	Conta: 125286	BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				6.201,42
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050	Conta: 128489	INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,25
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054	Conta: 131598	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				11.160,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058	Conta: 134067	ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				54.450,00
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		54.450,00	-54.450,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059	Conta: 134074	R BEMFICA JUNIOR - ME			
30/12/2022	Anulação do contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059 Conta: 134074 R BEMFICA JUNIOR - ME					
31/12/2022	Lançamento contábil 388 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 128/2021.	1.380,00		0,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 Conta: 134077 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				42.787,03
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		42.787,03	-42.787,03	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 Conta: 138749 R BEMFICA JUNIOR - ME					
02/01/2022	Contrato 130 (núm. 130) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.	15.180,00		15.180,00	15.180,00
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		15.180,00	0,00	0,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 Conta: 138763 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/03/2022	Contrato 131 (núm. 131) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.	29.140,20		29.140,20	29.140,20
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		24.055,15	5.085,05	5.085,05
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 Conta: 138800 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
14/11/2022	Contrato 132 (núm. 132) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.	60.000,00		60.000,00	60.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.		5.000,00	55.000,00	55.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 Conta: 138807 ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL					
08/12/2022	Contrato 133 (núm. 133) - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL em execução.	54.000,00		54.000,00	54.000,00
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				28.333.006,61
10/01/2022	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.369,50		7.369,50	28.340.376,11
21/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F.	52,71		7.422,21	28.340.428,82
26/01/2022	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..	304.458,00		311.880,21	28.644.886,82
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	92.604,11		404.484,32	28.737.490,93
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	116.457,55		520.941,87	28.853.948,48
28/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	77.940,19		598.882,06	28.931.888,67
28/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.224,30		601.106,36	28.934.112,97
28/01/2022	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	446.389,13		1.047.495,49	29.380.502,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.048,26		1.049.543,75	29.382.550,36
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.	3.482,66		1.053.026,41	29.386.033,02
31/01/2022	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	23.640,01		1.076.666,42	29.409.673,03
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA.	1.672,18		1.078.338,60	29.411.345,21
31/01/2022	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.107,84		1.079.446,44	29.412.453,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/01/2022	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950.000,00		2.029.446,44	30.362.453,05
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	5,36		2.029.451,80	30.362.458,41
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.645,35		2.036.097,15	30.369.103,76
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		2.036.143,19	30.369.149,80
31/01/2022	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	31.859,19		2.068.002,38	30.401.008,99
31/01/2022	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	7.328,83		2.075.331,21	30.408.337,82
31/01/2022	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	8.416,38		2.083.747,59	30.416.754,20
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	15.005,51		2.098.753,10	30.431.759,71
31/01/2022	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	669,07		2.099.422,17	30.432.428,78
31/01/2022	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.691,04		2.103.113,21	30.436.119,82
31/01/2022	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	495,45		2.103.608,66	30.436.615,27
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .	1.872,63		2.105.481,29	30.438.487,90
31/01/2022	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,08		2.111.519,37	30.444.525,98
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	31,76		2.111.551,13	30.444.557,74
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		2.112.929,36	30.445.935,97
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		2.113.895,95	30.446.902,56
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	21,73		2.113.917,68	30.446.924,29
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		2.116.760,25	30.449.766,86
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	144,09		2.116.904,34	30.449.910,95
31/01/2022	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	19.559,23		2.136.463,57	30.469.470,18
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	577,50		2.137.041,07	30.470.047,68
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.550,17		2.142.591,24	30.475.597,85
31/01/2022	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	48.625,33		2.191.216,57	30.524.223,18
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	992,60		2.192.209,17	30.525.215,78
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .	602,66		2.192.811,83	30.525.818,44
31/01/2022	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.180,69		2.200.992,52	30.533.999,13
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	375,29		2.201.367,81	30.534.374,42
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	61,00		2.201.428,81	30.534.435,42
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71		2.204.446,52	30.537.453,13
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .	5.454,01		2.209.900,53	30.542.907,14
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .	2.723,44		2.212.623,97	30.545.630,58
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	6.720,73		2.219.344,70	30.552.351,31
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .	257,75		2.219.602,45	30.552.609,06
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		2.219.735,85	30.552.742,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .	55,57		2.219.791,42	30.552.798,03
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		2.220.311,61	30.553.318,22
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		2.220.362,60	30.553.369,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	4.171,07		2.224.533,67	30.557.540,28
31/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.453,77		2.229.987,44	30.562.994,05
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.331,14		2.233.318,58	30.566.325,19
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	1.651,90		2.234.970,48	30.567.977,09
31/01/2022	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	776,98		2.235.747,46	30.568.754,07
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		2.237.907,88	30.570.914,49
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.150,05		2.259.057,93	30.592.064,54
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21		2.273.907,14	30.606.913,75
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		2.274.306,68	30.607.313,29
31/01/2022	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.732,90		2.278.039,58	30.611.046,19
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		2.278.269,78	30.611.276,39
31/01/2022	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	9.409,33		2.287.679,11	30.620.685,72
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		2.289.832,03	30.622.838,64
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,94		2.296.779,97	30.629.786,58
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		2.296.810,35	30.629.816,96
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	31.125,49		2.327.935,84	30.660.942,45
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .	40.972,70		2.368.908,54	30.701.915,15
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		2.369.777,72	30.702.784,33
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71		2.379.962,43	30.712.969,04
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	3.439,01		2.383.401,44	30.716.408,05
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .	315,07		2.383.716,51	30.716.723,12
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		2.386.642,78	30.719.649,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		2.386.855,35	30.719.861,96
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	8.317,97		2.395.173,32	30.728.179,93
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	426,00		2.395.599,32	30.728.605,93
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	7.381,69		2.402.981,01	30.735.987,62
31/01/2022	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	17,47		2.402.998,48	30.736.005,09
31/01/2022	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	5.990,91		2.408.989,39	30.741.996,00
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	151,88		2.409.141,27	30.742.147,88
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	8.889,99		2.418.031,26	30.751.037,87
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		2.418.416,83	30.751.423,44



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .	78,74		2.418.495,57	30.751.502,18
03/02/2022	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		2.468.495,57	30.801.502,18
07/02/2022	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	6.901,33		2.475.396,90	30.808.403,51
09/02/2022	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	183.365,57		2.658.762,47	30.991.769,08
10/02/2022	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	203.014,80		2.861.777,27	31.194.783,88
11/02/2022	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	685,40		2.862.462,67	31.195.469,28
11/02/2022	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84		2.863.221,51	31.196.228,12
11/02/2022	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	937,27		2.864.158,78	31.197.165,39
15/02/2022	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	166.725,23		3.030.884,01	31.363.890,62
15/02/2022	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	150.589,12		3.181.473,13	31.514.479,74
16/02/2022	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	401.677,19		3.583.150,32	31.916.156,93
17/02/2022	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	99.351,65		3.682.501,97	32.015.508,58
18/02/2022	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	0,02		3.682.501,99	32.015.508,60
21/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .	52,71		3.682.554,70	32.015.561,31
24/02/2022	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.196,00		4.150.750,70	32.483.757,31
24/02/2022	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	8.181,80		4.158.932,50	32.491.939,11
24/02/2022	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	6.038,93		4.164.971,43	32.497.978,04
24/02/2022	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	5.454,49		4.170.425,92	32.503.432,53
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	1.252,11		4.171.678,03	32.504.684,64
25/02/2022	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		5.171.678,03	33.504.684,64
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.581,83		5.192.259,86	33.525.266,47
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	45,45		5.192.305,31	33.525.311,92
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		5.192.704,85	33.525.711,46
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	8.317,97		5.201.022,82	33.534.029,43
25/02/2022	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	765,47		5.201.788,29	33.534.794,90
25/02/2022	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	38.708,00		5.240.496,29	33.573.502,90
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71		5.243.514,00	33.576.520,61
25/02/2022	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	312,87		5.243.826,87	33.576.833,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .	5.058,57		5.248.885,44	33.581.892,05
25/02/2022	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	17.971,51		5.266.856,95	33.599.863,56
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		5.269.699,52	33.602.706,13
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	1.917,95		5.271.617,47	33.604.624,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74		5.273.259,21	33.606.265,82
25/02/2022	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	119.951,28		5.393.210,49	33.726.217,10
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	276,52		5.393.487,01	33.726.493,62
25/02/2022	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.464,11		5.395.951,12	33.728.957,73
25/02/2022	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	178,34		5.396.129,46	33.729.136,07
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .	426,00		5.396.555,46	33.729.562,07
25/02/2022	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..	304.260,00		5.700.815,46	34.033.822,07
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	3.439,01		5.704.254,47	34.037.261,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		5.704.467,04	34.037.473,65
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		5.707.393,31	34.040.399,92
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	15.045,04		5.722.438,35	34.055.444,96
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		5.722.571,75	34.055.578,36
25/02/2022	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	9.840,79		5.732.412,54	34.065.419,15
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	89.719,24		5.822.131,78	34.155.138,39
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	8.946,69		5.831.078,47	34.164.085,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	547,71		5.831.626,18	34.164.632,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	482,53		5.832.108,71	34.165.115,32
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		5.833.486,94	34.166.493,55
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		5.833.537,93	34.166.544,54
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .	1.651,90		5.835.189,83	34.168.196,44
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,93		5.842.137,76	34.175.144,37
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .	2.602,71		5.844.740,47	34.177.747,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		5.846.893,39	34.179.900,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71		5.857.078,10	34.190.084,71
25/02/2022	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	12.872,82		5.869.950,92	34.202.957,53
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		5.873.433,58	34.206.440,19
25/02/2022	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		6.873.433,58	35.206.440,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	6.711,97		6.880.145,55	35.213.152,16
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.331,14		6.883.476,69	35.216.483,30
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .	257,75		6.883.734,44	35.216.741,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	42.932,88		6.926.667,32	35.259.673,93
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	21,73		6.926.689,05	35.259.695,66
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		6.928.849,47	35.261.856,08
25/02/2022	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.233,16		6.931.082,63	35.264.089,24
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01		6.932.014,64	35.265.021,25
25/02/2022	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.701,01		6.974.715,65	35.307.722,26
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .	78,74		6.974.794,39	35.307.801,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.960,19		6.976.754,58	35.309.761,19
25/02/2022	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	3.000.000,00		9.976.754,58	38.309.761,19
25/02/2022	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	42.958,59		10.019.713,17	38.352.719,78
25/02/2022	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	2.183,84		10.021.897,01	38.354.903,62
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .	55,57		10.021.952,58	38.354.959,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		10.022.182,78	38.355.189,39
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		10.023.051,96	38.356.058,57
25/02/2022	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.000.000,00		13.023.051,96	41.356.058,57
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		13.023.572,15	41.356.578,76
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	5.447,17		13.029.019,32	41.362.025,93
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	4.217,37		13.033.236,69	41.366.243,30
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	602,66		13.033.839,35	41.366.845,96
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	31.294,10		13.065.133,45	41.398.140,06
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	315,07		13.065.448,52	41.398.455,13
25/02/2022	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.250,71		13.143.699,23	41.476.705,84
25/02/2022	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..	30.193,58		13.173.892,81	41.506.899,42
25/02/2022	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		13.223.892,81	41.556.899,42
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	454,34		13.224.347,15	41.557.353,76
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		13.224.377,53	41.557.384,14
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		13.224.423,57	41.557.430,18
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.641,04		13.232.064,61	41.565.071,22
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.469,20		13.237.533,81	41.570.540,42
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.001,11		13.252.534,92	41.585.541,53
01/03/2022	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84	13.251.776,08	41.584.782,69
01/03/2022	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	758,84		13.252.534,92	41.585.541,53
08/03/2022	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59		13.260.425,51	41.593.432,12



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
11/03/2022	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	339.634,45		13.600.059,96	41.933.066,57
11/03/2022	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	376.028,44		13.976.088,40	42.309.095,01
15/03/2022	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..	377,68		13.976.466,08	42.309.472,69
21/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .	52,71		13.976.518,79	42.309.525,40
22/03/2022	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	509.774,76		14.486.293,55	42.819.300,16
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..	89.719,24		14.576.012,79	42.909.019,40
25/03/2022	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..	306.900,00		14.882.912,79	43.215.919,40
25/03/2022	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	211,30		14.883.124,09	43.216.130,70
25/03/2022	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	233,94		14.883.358,03	43.216.364,64
28/03/2022	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PRÉFETURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..	229,60		14.883.587,63	43.216.594,24
30/03/2022	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.456,22		14.889.043,85	43.222.050,46
30/03/2022	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.050,00		15.357.093,85	43.690.100,46
30/03/2022	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.392,28		15.364.486,13	43.697.492,74
30/03/2022	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.928,18		15.369.414,31	43.702.420,92
30/03/2022	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.242,02		15.371.656,33	43.704.662,94
30/03/2022	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	78.561,23		15.450.217,56	43.783.224,17
30/03/2022	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	121.115,85		15.571.333,41	43.904.340,02
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		15.571.732,95	43.904.739,56
31/03/2022	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		15.621.732,95	43.954.739,56
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.350,62		15.625.083,57	43.958.090,18
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	683,42		15.625.766,99	43.958.773,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.040,64		15.632.807,63	43.965.814,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		15.633.020,20	43.966.026,81
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		15.633.066,24	43.966.072,85
31/03/2022	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.913,10		15.672.979,34	44.005.985,95
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	5.436,99		15.678.416,33	44.011.422,94
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	257,75		15.678.674,08	44.011.680,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	32.265,54		15.710.939,62	44.043.946,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	344,28		15.711.283,90	44.044.290,51
31/03/2022	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	29.779,20		15.741.063,10	44.074.069,71
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	270,58		15.741.333,68	44.074.340,29
31/03/2022	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.848,62		15.747.182,30	44.080.188,91
31/03/2022	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	5.865,83		15.753.048,13	44.086.054,74
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		15.755.208,55	44.088.215,16
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .	78,74		15.755.287,29	44.088.293,90
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.604,14		15.760.891,43	44.093.898,04
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	204,46		15.761.095,89	44.094.102,50
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	0,63		15.761.096,52	44.094.103,13
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		15.761.147,51	44.094.154,12
31/03/2022	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	73.001,65		15.834.149,16	44.167.155,77
31/03/2022	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	24.119,35		15.858.268,51	44.191.275,12
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .	1.651,90		15.859.920,41	44.192.927,02
31/03/2022	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	23.044,58		15.882.964,99	44.215.971,60
31/03/2022	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	10.778,26		15.893.743,25	44.226.749,86
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.225,15		15.908.968,40	44.241.975,01
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	26,00		15.908.994,40	44.242.001,01
31/03/2022	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	685,29		15.909.679,69	44.242.686,30
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		15.912.605,96	44.245.612,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .	10.534,35		15.923.140,31	44.256.146,92
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	10.122,03		15.933.262,34	44.266.268,95
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .	21,73		15.933.284,07	44.266.290,68
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74		15.934.925,81	44.267.932,42
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	15,00		15.934.940,81	44.267.947,42
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		15.935.461,00	44.268.467,61
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		15.936.330,18	44.269.336,79
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	87,63		15.936.417,81	44.269.424,42
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.044,41		15.956.462,22	44.289.468,83
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		15.958.615,14	44.291.621,75
31/03/2022	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	72.358,04		16.030.973,18	44.363.979,79
31/03/2022	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	39.403,88		16.070.377,06	44.403.383,67
31/03/2022	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	106.832,65		16.177.209,71	44.510.216,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		16.177.240,09	44.510.246,70
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.875,84		16.183.115,93	44.516.122,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		16.184.865,93	44.517.872,54
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	6.921,21		16.191.787,14	44.524.793,75
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	4.353,32		16.196.140,46	44.529.147,07
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	136,82		16.196.277,28	44.529.283,89
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	426,00		16.196.703,28	44.529.709,89
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		16.200.185,94	44.533.192,55
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01		16.201.117,95	44.534.124,56
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .	55,57		16.201.173,52	44.534.180,13
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15,00		16.201.188,52	44.534.195,13
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.056,26		16.216.244,78	44.549.251,39
31/03/2022	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	50.693,32		16.266.938,10	44.599.944,71
31/03/2022	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.	206,87		16.267.144,97	44.600.151,58
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	56,67		16.267.201,64	44.600.208,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	10.175,50		16.277.377,14	44.610.383,75
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	1.753,72		16.279.130,86	44.612.137,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	3.757,87		16.282.888,73	44.615.895,34
31/03/2022	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	69.977,21		16.352.865,94	44.685.872,55
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .	2.226,70		16.355.092,64	44.688.099,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.331,14		16.358.423,78	44.691.430,39
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	44.610,16		16.403.033,94	44.736.040,55
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	2.431,29		16.405.465,23	44.738.471,84
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	230,20		16.405.695,43	44.738.702,04
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90		16.408.039,33	44.741.045,94
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	48,00		16.408.087,33	44.741.093,94
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	1.488,75		16.409.576,08	44.742.582,69
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	602,66		16.410.178,74	44.743.185,35
31/03/2022	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	13.216,10		16.423.394,84	44.756.401,45
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		16.423.528,24	44.756.534,85
31/03/2022	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	3.847,13		16.427.375,37	44.760.381,98
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		16.428.753,60	44.761.760,21
31/03/2022	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..	11.881,38		16.440.634,98	44.773.641,59
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58		16.449.830,56	44.782.837,17
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06		16.452.718,62	44.785.725,23
07/04/2022	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		16.460.609,21	44.793.615,82



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
13/04/2022	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	348.147,54		16.808.756,75	45.141.763,36
13/04/2022	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	385.454,02		17.194.210,77	45.527.217,38
20/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F .	58,35		17.194.269,12	45.527.275,73
25/04/2022	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99		17.201.190,11	45.534.196,72
25/04/2022	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..	308.880,00		17.510.070,11	45.843.076,72
25/04/2022	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		17.514.684,09	45.847.690,70
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	98.164,82		17.612.848,91	45.945.855,52
25/04/2022	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30		17.617.957,21	45.950.963,82
25/04/2022	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	522.227,85		18.140.185,06	46.473.191,67
28/04/2022	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	502.260,00		18.642.445,06	46.975.451,67
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92		18.642.605,98	46.975.612,59
29/04/2022	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	130.143,06		18.772.749,04	47.105.755,65
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		18.776.231,70	47.109.238,31
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		18.776.444,27	47.109.450,88
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .	2.342,20		18.778.786,47	47.111.793,08
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	32.919,66		18.811.706,13	47.144.712,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	671,66		18.812.377,79	47.145.384,40
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .	257,75		18.812.635,54	47.145.642,15
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	5.431,61		18.818.067,15	47.151.073,76
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	3,23		18.818.070,38	47.151.076,99
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .	10.698,75		18.828.769,13	47.161.775,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .	2.045,18		18.830.814,31	47.163.820,92
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90		18.833.158,21	47.166.164,82
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06		18.836.046,27	47.169.052,88
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		18.836.179,67	47.169.186,28
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		18.836.699,86	47.169.706,47
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06		18.843.849,92	47.176.856,53
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	24,34		18.843.874,26	47.176.880,87
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	51,29		18.843.925,55	47.176.932,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		18.844.794,73	47.177.801,34
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	10.122,03		18.854.916,76	47.187.923,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .	2.424,57		18.857.341,33	47.190.347,94
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	249,80		18.857.591,13	47.190.597,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		18.858.969,36	47.191.975,97
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .	136,36		18.859.105,72	47.192.112,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .	5.923,72		18.865.029,44	47.198.036,05
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	426,00		18.865.455,44	47.198.462,05
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		18.865.506,43	47.198.513,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .	1.665,28		18.867.171,71	47.200.178,32
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .	669,53		18.867.841,24	47.200.847,85
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.500,74		18.873.341,98	47.206.348,59
29/04/2022	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	82.763,74		18.956.105,72	47.289.112,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		18.957.855,72	47.290.862,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	4.522,30		18.962.378,02	47.295.384,63
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		18.962.796,11	47.295.802,72
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		18.963.026,31	47.296.032,92
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	10.916,44		18.973.942,75	47.306.949,36
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	46,98		18.973.989,73	47.306.996,34
29/04/2022	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		19.023.989,73	47.356.996,34
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .	21,73		19.024.011,46	47.357.018,07
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		19.026.193,50	47.359.200,11
29/04/2022	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.361,96		19.028.555,46	47.361.562,07
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.051,04		19.047.606,50	47.380.613,11
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO CÔCRED BANCOOB .	932,01		19.048.538,51	47.381.545,12
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		19.048.584,55	47.381.591,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		19.051.510,82	47.384.517,43
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	229,11		19.051.739,93	47.384.746,54
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31		19.057.279,24	47.390.285,85
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	1.147,12		19.058.426,36	47.391.432,97
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	3.757,87		19.062.184,23	47.395.190,84
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		19.062.214,61	47.395.221,22
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.683,87		19.076.898,48	47.409.905,09
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	6.921,21		19.083.819,69	47.416.826,30
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .	2.691,66		19.086.511,35	47.419.517,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	753,57		19.087.264,92	47.420.271,53
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	15.225,15		19.102.490,07	47.435.496,68
29/04/2022	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00		19.103.150,07	47.436.156,68
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .	61,73		19.103.211,80	47.436.218,41
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58		19.112.407,38	47.445.413,99
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .	56.653,87		19.169.061,25	47.502.067,86
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		19.172.639,32	47.505.645,93
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	344,28		19.172.983,60	47.505.990,21
30/04/2022	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	22.824,12		19.195.807,72	47.528.814,33
30/04/2022	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	20.078,80		19.215.886,52	47.548.893,13
30/04/2022	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	399,65		19.216.286,17	47.549.292,78
30/04/2022	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	44.481,09		19.260.767,26	47.593.773,87
30/04/2022	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	68.472,38		19.329.239,64	47.662.246,25
30/04/2022	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	15.413,96		19.344.653,60	47.677.660,21
30/04/2022	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	18.885,18		19.363.538,78	47.696.545,39
30/04/2022	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	3.387,72		19.366.926,50	47.699.933,11
30/04/2022	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	230,77		19.367.157,27	47.700.163,88
30/04/2022	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	38.293,06		19.405.450,33	47.738.456,94
30/04/2022	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..	65.079,33		19.470.529,66	47.803.536,27
06/05/2022	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		19.478.420,25	47.811.426,86
11/05/2022	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	180.904,24		19.659.324,49	47.992.331,10
11/05/2022	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	200.288,35		19.859.612,84	48.192.619,45
12/05/2022	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	229.384,81		20.088.997,65	48.422.004,26
12/05/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	88.414,35		20.177.412,00	48.510.418,61
12/05/2022	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	253.965,46		20.431.377,46	48.764.384,07
16/05/2022	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29.471,45		20.460.848,91	48.793.855,52
20/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .	58,35		20.460.907,26	48.793.913,87
20/05/2022	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00		20.461.567,26	48.794.573,87
23/05/2022	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	615.440,46		21.077.007,72	49.410.014,33
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PRÉFETURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	96.879,67		21.173.887,39	49.506.894,00
25/05/2022	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PRÉFETURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..	309.540,00		21.483.427,39	49.816.434,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
27/05/2022	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		21.488.041,37	49.821.047,98
27/05/2022	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,30		21.493.149,67	49.826.156,28
27/05/2022	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,99		21.500.070,66	49.833.077,27
30/05/2022	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26		21.502.441,92	49.835.448,53
30/05/2022	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	50.000,00		21.552.441,92	49.885.448,53
30/05/2022	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	131.382,52		21.683.824,44	50.016.831,05
30/05/2022	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	83.089,58		21.766.914,02	50.099.920,63
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .	1.955,02		21.768.869,04	50.101.875,65
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .	309,60		21.769.178,64	50.102.185,25
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.855,68		21.773.034,32	50.106.040,93
31/05/2022	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	23.655,00		21.796.689,32	50.129.695,93
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	16,08		21.796.705,40	50.129.712,01
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06		21.803.855,46	50.136.862,07
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		21.804.068,03	50.137.074,64
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90		21.806.411,93	50.139.418,54
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	142,00		21.806.553,93	50.139.560,54
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	676,37		21.807.230,30	50.140.236,91
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .	2.512,40		21.809.742,70	50.142.749,31
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		21.810.611,88	50.143.618,49
31/05/2022	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	25.945,46		21.836.557,34	50.169.563,95
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	280,56		21.836.837,90	50.169.844,51
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	390,30		21.837.228,20	50.170.234,81
31/05/2022	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.485,27		21.842.713,47	50.175.720,08
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .	2.045,18		21.844.758,65	50.177.765,26
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	164,84		21.844.923,49	50.177.930,10
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		21.844.969,53	50.177.976,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	140,67		21.845.110,20	50.178.116,81
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	61,73		21.845.171,93	50.178.178,54
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	5.338,99		21.850.510,92	50.183.517,53
31/05/2022	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.688,26		21.853.199,18	50.186.205,79
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		21.856.125,45	50.189.132,06
31/05/2022	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	7.609,51		21.863.734,96	50.196.741,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44		21.864.281,40	50.197.288,01
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		21.864.414,80	50.197.421,41
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	8.664,73		21.873.079,53	50.206.086,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		21.873.130,52	50.206.137,13
31/05/2022	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	2.671,34		21.875.801,86	50.208.808,47
31/05/2022	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	520.460,40		22.396.262,26	50.729.268,87
31/05/2022	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	52.475,06		22.448.737,32	50.781.743,93
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		22.450.487,32	50.783.493,93
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.829,66		22.453.316,98	50.786.323,59
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	6.921,21		22.460.238,19	50.793.244,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28		22.470.832,47	50.803.839,08
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.832,09		22.485.664,56	50.818.671,17
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		22.491.239,85	50.824.246,46
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		22.492.618,08	50.825.624,69
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		22.496.196,15	50.829.202,76
31/05/2022	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	9.928,89		22.506.125,04	50.839.131,65
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .	344,28		22.506.469,32	50.839.475,93
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.699,00		22.526.168,32	50.859.174,93
31/05/2022	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.164,42		22.550.332,74	50.883.339,35
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	4.522,30		22.554.855,04	50.887.861,65
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	257,75		22.555.112,79	50.888.119,40
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	2,40		22.555.115,19	50.888.121,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	36,09		22.555.151,28	50.888.157,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	237,14		22.555.388,42	50.888.395,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	426,00		22.555.814,42	50.888.821,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31		22.561.353,73	50.894.360,34
31/05/2022	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	6.510,63		22.567.864,36	50.900.870,97
31/05/2022	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	32.899,20		22.600.763,56	50.933.770,17
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82		22.600.986,38	50.933.992,99
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	10.122,03		22.611.108,41	50.944.115,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	528,27		22.611.636,68	50.944.643,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.036,18		22.621.672,86	50.954.679,47
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	3.757,87		22.625.430,73	50.958.437,34
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21,73		22.625.452,46	50.958.459,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/05/2022	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	16.455,79		22.641.908,25	50.974.914,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		22.642.428,44	50.975.435,05
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	148,85		22.642.577,29	50.975.583,90
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	15.367,15		22.657.944,44	50.990.951,05
31/05/2022	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	24.448,60		22.682.393,04	51.015.399,65
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .	2.384,76		22.684.777,80	51.017.784,41
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .	66.433,85		22.751.211,65	51.084.218,26
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37		22.757.475,02	51.090.481,63
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	32.359,18		22.789.834,20	51.122.840,81
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		22.790.252,29	51.123.258,90
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		22.790.482,49	51.123.489,10
31/05/2022	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	4.467,03		22.794.949,52	51.127.956,13
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .	2.453,01		22.797.402,53	51.130.409,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		22.797.432,91	51.130.439,52
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		22.799.614,95	51.132.621,56
31/05/2022	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	409,78		22.800.024,73	51.133.031,34
31/05/2022	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..	5.106,12		22.805.130,85	51.138.137,46
01/06/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00		24.005.130,85	52.338.137,46
01/06/2022	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		24.013.021,44	52.346.028,05
07/06/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	37.942,60		24.050.964,04	52.383.970,65
14/06/2022	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	460.433,52		24.511.397,56	52.844.404,17
14/06/2022	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	431.787,84		24.943.185,40	53.276.192,01
15/06/2022	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	478.056,41		25.421.241,81	53.754.248,42
20/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F .	58,35		25.421.300,16	53.754.306,77
21/06/2022	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	647.688,47		26.068.988,63	54.401.995,24
27/06/2022	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..	311.718,00		26.380.706,63	54.713.713,24
27/06/2022	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		26.385.320,61	54.718.327,22
27/06/2022	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96		26.392.241,57	54.725.248,18
27/06/2022	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33		26.397.349,90	54.730.356,51
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	96.879,67		26.494.229,57	54.827.236,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/06/2022	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	510.000,00		27.004.229,57	55.337.236,18
30/06/2022	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	84.699,43		27.088.929,00	55.421.935,61
30/06/2022	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	9.932,58		27.098.861,58	55.431.868,19
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .	2.453,01		27.101.314,59	55.434.321,20
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.578,07		27.104.892,66	55.437.899,27
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		27.110.467,95	55.443.474,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.368,23		27.112.836,18	55.445.842,79
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		27.115.018,22	55.448.024,83
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .	257,75		27.115.275,97	55.448.282,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		27.115.488,54	55.448.495,15
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	126,05		27.115.614,59	55.448.621,20
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	10.122,03		27.125.736,62	55.458.743,23
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .	66.137,07		27.191.873,69	55.524.880,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.855,68		27.195.729,37	55.528.735,98
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.143,75		27.202.873,12	55.535.879,73
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	7.452,36		27.210.325,48	55.543.332,09
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	459,00		27.210.784,48	55.543.791,09
30/06/2022	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	11.473,59		27.222.258,07	55.555.264,68
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.797,67		27.233.055,74	55.566.062,35
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44		27.233.602,18	55.566.608,79
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	16.661,24		27.250.263,42	55.583.270,03
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .	64,48		27.250.327,90	55.583.334,51
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .	344,28		27.250.672,18	55.583.678,79
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .	629,34		27.251.301,52	55.584.308,13
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37		27.257.564,89	55.590.571,50
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82		27.257.787,71	55.590.794,32
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		27.258.205,80	55.591.212,41
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	1.557,25		27.259.763,05	55.592.769,66
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	35.293,83		27.295.056,88	55.628.063,49
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	4.872,66		27.299.929,54	55.632.936,15
30/06/2022	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	180,03		27.300.109,57	55.633.116,18
30/06/2022	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	135.188,94		27.435.298,51	55.768.305,12
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		27.436.167,69	55.769.174,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		27.436.213,73	55.769.220,34
30/06/2022	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	10.823,66		27.447.037,39	55.780.044,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		27.447.088,38	55.780.094,99
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .	2.479,74		27.449.568,12	55.782.574,73
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92		27.449.729,04	55.782.735,65
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	9.445,94		27.459.174,98	55.792.181,59
30/06/2022	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.417,19		27.461.592,17	55.794.598,78
30/06/2022	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	6.273,00		27.467.865,17	55.800.871,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	3.757,87		27.471.623,04	55.804.629,65
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .	61,73		27.471.684,77	55.804.691,38
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68		27.474.581,45	55.807.588,06
30/06/2022	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	14.462,19		27.489.043,64	55.822.050,25
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	284,00		27.489.327,64	55.822.334,25
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	483,75		27.489.811,39	55.822.818,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		27.491.561,39	55.824.568,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33		27.492.150,72	55.825.157,33
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		27.493.528,95	55.826.535,56
30/06/2022	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	3.350,38		27.496.879,33	55.829.885,94
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	34,26		27.496.913,59	55.829.920,20
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		27.496.943,97	55.829.950,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	676,88		27.497.620,85	55.830.627,46
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .	1.868,13		27.499.488,98	55.832.495,59
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.182,73		27.519.671,71	55.852.678,32
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		27.519.805,11	55.852.811,72
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	7.763,47		27.527.568,58	55.860.575,19
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28		27.538.162,86	55.871.169,47
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .	2.045,18		27.540.208,04	55.873.214,65
30/06/2022	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	25.231,79		27.565.439,83	55.898.446,44
30/06/2022	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..	4.415,77		27.569.855,60	55.902.862,21
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	38,84		27.569.894,44	55.902.901,05
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .	21,73		27.569.916,17	55.902.922,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	1.210,34		27.571.126,51	55.904.133,12
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		27.574.055,63	55.907.062,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		27.574.285,83	55.907.292,44
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.694,33		27.589.980,16	55.922.986,77
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .	2.133,61		27.592.113,77	55.925.120,38
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.643,65		27.597.757,42	55.930.764,03
01/07/2022	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		27.647.757,42	55.980.764,03
04/07/2022	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	950.000,00		28.597.757,42	56.930.764,03
07/07/2022	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		28.605.648,01	56.938.654,62
08/07/2022	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	237.136,11		28.842.784,12	57.175.790,73
12/07/2022	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL .	277,51		28.843.061,63	57.176.068,24
12/07/2022	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	262.547,31		29.105.608,94	57.438.615,55
13/07/2022	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.995,77		29.323.604,71	57.656.611,32
13/07/2022	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.897,73		29.520.502,44	57.853.509,05
20/07/2022	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	651.057,47		30.171.559,91	58.504.566,52
22/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	58,35		30.171.618,26	58.504.624,87
25/07/2022	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..	312.840,00		30.484.458,26	58.817.464,87
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	96.879,67		30.581.337,93	58.914.344,54
25/07/2022	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.920,96		30.588.258,89	58.921.265,50
25/07/2022	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.108,33		30.593.367,22	58.926.373,83
25/07/2022	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.613,98		30.597.981,20	58.930.987,81
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	344,28		30.598.325,48	58.931.332,09
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .	21,73		30.598.347,21	58.931.353,82
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .	527,51		30.598.874,72	58.931.881,33
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	15,00		30.598.889,72	58.931.896,33
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		30.601.071,76	58.934.078,37
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	7.763,47		30.608.835,23	58.941.841,84
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,73		30.608.877,96	58.941.884,57
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	7.485,20		30.616.363,16	58.949.369,77
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	16.661,24		30.633.024,40	58.966.031,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	342,85		30.633.367,25	58.966.373,86
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		30.633.500,65	58.966.507,26
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	66.008,12		30.699.508,77	59.032.515,38
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .	7.055,51		30.706.564,28	59.039.570,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86		30.712.253,14	59.045.259,75
29/07/2022	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		30.762.253,14	59.095.259,75
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .	2.453,01		30.764.706,15	59.097.712,76
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .	1.868,13		30.766.574,28	59.099.580,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		30.769.503,40	59.102.510,01
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	30,00		30.769.533,40	59.102.540,01
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		30.770.402,58	59.103.409,19
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		30.777.975,76	59.110.982,37
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		30.778.006,14	59.111.012,75
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		30.778.218,71	59.111.225,32
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .	636,18		30.778.854,89	59.111.861,50
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		30.779.272,98	59.112.279,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .	61,73		30.779.334,71	59.112.341,32
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.089,32		30.799.424,03	59.132.430,64
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	28,00		30.799.452,03	59.132.458,64
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	938,11		30.800.390,14	59.133.396,75
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .	10.399,54		30.810.789,68	59.143.796,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44		30.811.336,12	59.144.342,73
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	3.757,87		30.815.093,99	59.148.100,60
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.054,55		30.826.148,54	59.159.155,15
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		30.827.898,54	59.160.905,15
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34		30.830.441,88	59.163.448,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		30.830.487,92	59.163.494,53
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .	459,00		30.830.946,92	59.163.953,53
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .	11.850,90		30.842.797,82	59.175.804,43
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .	300,44		30.843.098,26	59.176.104,87
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		30.846.676,33	59.179.682,94
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		30.846.906,53	59.179.913,14
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		30.850.174,05	59.183.180,66
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68		30.853.070,73	59.186.077,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		30.858.646,02	59.191.652,63
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB.	4.255,28		30.862.901,30	59.195.907,91
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.368,23		30.865.269,53	59.198.276,14
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED.	15.737,73		30.881.007,26	59.214.013,87
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA.	35.213,29		30.916.220,55	59.249.227,16
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA.	4.872,66		30.921.093,21	59.254.099,82
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA.	7.953,31		30.929.046,52	59.262.053,13
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED.	1.378,23		30.930.424,75	59.263.431,36
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS.	50,99		30.930.475,74	59.263.482,35
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA.	9.802,36		30.940.278,10	59.273.284,71
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F.	2.045,18		30.942.323,28	59.275.329,89
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO.	243,17		30.942.566,45	59.275.573,06
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED.	589,33		30.943.155,78	59.276.162,39
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED.	402,49		30.943.558,27	59.276.564,88
29/07/2022	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	517.000,00		31.460.558,27	59.793.564,88
30/07/2022	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	85.597,46		31.546.155,73	59.879.162,34
30/07/2022	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.442,82		31.548.598,55	59.881.605,16
30/07/2022	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	137.257,33		31.685.855,88	60.018.862,49
31/07/2022	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	7.581,12		31.693.437,00	60.026.443,61
31/07/2022	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	798,84		31.694.235,84	60.027.242,45
31/07/2022	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	899,60		31.695.135,44	60.028.142,05
31/07/2022	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	12.251,32		31.707.386,76	60.040.393,37
31/07/2022	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.683,26		31.711.070,02	60.044.076,63
31/07/2022	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	2.233,12		31.713.303,14	60.046.309,75
31/07/2022	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	4.544,34		31.717.847,48	60.050.854,09
31/07/2022	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	39.235,03		31.757.082,51	60.090.089,12
31/07/2022	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	1.975,44		31.759.057,95	60.092.064,56
31/07/2022	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	34.639,21		31.793.697,16	60.126.703,77
31/07/2022	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	3.331,16		31.797.028,32	60.130.034,93
31/07/2022	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	19.102,69		31.816.131,01	60.149.137,62
31/07/2022	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	197,72		31.816.328,73	60.149.335,34
31/07/2022	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..	9.850,29		31.826.179,02	60.159.185,63
01/08/2022	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	45.798,54		31.871.977,56	60.204.984,17
01/08/2022	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,20		33.871.977,76	62.204.984,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
01/08/2022	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	41,91		33.872.019,67	62.205.026,28
02/08/2022	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		34.872.019,67	63.205.026,28
02/08/2022	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,00		34.887.800,67	63.220.807,28
02/08/2022	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		35.887.800,67	64.220.807,28
03/08/2022	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		36.887.800,67	65.220.807,28
03/08/2022	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		37.887.800,67	66.220.807,28
03/08/2022	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.045.700,00		39.933.500,67	68.266.507,28
05/08/2022	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00		41.433.500,67	69.766.507,28
05/08/2022	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		41.441.391,26	69.774.397,87
05/08/2022	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.500.000,00		42.941.391,26	71.274.397,87
12/08/2022	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	267.353,23		43.208.744,49	71.541.751,10
12/08/2022	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	241.476,92		43.450.221,41	71.783.228,02
15/08/2022	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	56.475,12		43.506.696,53	71.839.703,14
15/08/2022	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	196.708,84		43.703.405,37	72.036.411,98
15/08/2022	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	217.786,55		43.921.191,92	72.254.198,53
16/08/2022	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	61.109,29		43.982.301,21	72.315.307,82
22/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .	58,35		43.982.359,56	72.315.366,17
23/08/2022	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	657.285,29		44.639.644,85	72.972.651,46
25/08/2022	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	6.952,14		44.646.596,99	72.979.603,60
25/08/2022	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.634,77		44.651.231,76	72.984.238,37
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	96.879,67		44.748.111,43	73.081.118,04
25/08/2022	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..	313.500,00		45.061.611,43	73.394.618,04
25/08/2022	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.131,35		45.066.742,78	73.399.749,39
30/08/2022	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,04		45.069.237,82	73.402.244,43
30/08/2022	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.406,91		45.155.644,73	73.488.651,34
30/08/2022	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	521.156,15		45.676.800,88	74.009.807,49
30/08/2022	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.511,24		45.816.312,12	74.149.318,73
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .	1.849,61		45.818.161,73	74.151.168,34
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		45.825.734,91	74.158.741,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		45.829.312,98	74.162.319,59
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		45.829.359,02	74.162.365,63
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	8.088,80		45.837.447,82	74.170.454,43
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33		45.838.037,15	74.171.043,76
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		45.838.067,53	74.171.074,14
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.292,30		45.849.359,83	74.182.366,44
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.087,41		45.851.447,24	74.184.453,85
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34		45.853.990,58	74.186.997,19
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,41		45.854.101,99	74.187.108,60
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		45.857.031,11	74.190.037,72
31/08/2022	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.099,81		45.862.130,92	74.195.137,53
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		45.863.880,92	74.196.887,53
31/08/2022	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.726,19		45.869.607,11	74.202.613,72
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		45.869.740,51	74.202.747,12
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	459,00		45.870.199,51	74.203.206,12
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		45.871.392,43	74.204.399,04
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.983,22		45.887.375,65	74.220.382,26
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35		45.887.422,00	74.220.428,61
31/08/2022	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.034,25		45.896.456,25	74.229.462,86
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	95,73		45.896.551,98	74.229.558,59
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		45.896.782,18	74.229.788,79
31/08/2022	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	30.210,13		45.926.992,31	74.259.998,92
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11.495,98		45.938.488,29	74.271.494,90
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	447,63		45.938.935,92	74.271.942,53
31/08/2022	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	16.704,48		45.955.640,40	74.288.647,01
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		45.956.509,58	74.289.516,19
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .	6.105,86		45.962.615,44	74.295.622,05
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		45.968.190,73	74.301.197,34
31/08/2022	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	22.765,14		45.990.955,87	74.323.962,48
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		45.991.006,86	74.324.013,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	159,96		45.991.166,82	74.324.173,43
31/08/2022	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	9.626,91		46.000.793,73	74.333.800,34
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .	61,73		46.000.855,46	74.333.862,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		46.002.233,69	74.335.240,30
31/08/2022	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	2.625,26		46.004.858,95	74.337.865,56
31/08/2022	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		46.054.858,95	74.387.865,56
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .	585,08		46.055.444,03	74.388.450,64
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	716,61		46.056.160,64	74.389.167,25
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .	35.310,27		46.091.470,91	74.424.477,52
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .	2.074,47		46.093.545,38	74.426.551,99
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	2.039,06		46.095.584,44	74.428.591,05
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	4.872,66		46.100.457,10	74.433.463,71
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	257,37		46.100.714,47	74.433.721,08
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86		46.106.403,33	74.439.409,94
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.132,24		46.126.535,57	74.459.542,18
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	10.399,54		46.136.935,11	74.469.941,72
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .	63.856,77		46.200.791,88	74.533.798,49
31/08/2022	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	27.839,43		46.228.631,31	74.561.637,92
31/08/2022	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	11.236,89		46.239.868,20	74.572.874,81
31/08/2022	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	5.214,03		46.245.082,23	74.578.088,84
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	3.757,87		46.248.840,10	74.581.846,71
31/08/2022	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	74.076,68		46.322.916,78	74.655.923,39
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	16.794,10		46.339.710,88	74.672.717,49
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		46.342.978,40	74.675.985,01
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .	2.453,01		46.345.431,41	74.678.438,02
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		46.347.613,45	74.680.620,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	7.763,47		46.355.376,92	74.688.383,53
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		46.355.795,01	74.688.801,62
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		46.356.038,24	74.689.044,85
31/08/2022	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..	52.715,54		46.408.753,78	74.741.760,39
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .	206,81		46.408.960,59	74.741.967,20
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .	10.991,19		46.419.951,78	74.752.958,39
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .	344,28		46.420.296,06	74.753.302,67
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .	21,73		46.420.317,79	74.753.324,40
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68		46.423.214,47	74.756.221,08
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.255,28		46.427.469,75	74.760.476,36
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	40,46		46.427.510,21	74.760.516,82
01/09/2022	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26	46.425.138,95	74.758.145,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
01/09/2022	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.371,26		46.427.510,21	74.760.516,82
01/09/2022	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		46.435.400,80	74.768.407,41
01/09/2022	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59	46.427.510,21	74.760.516,82
06/09/2022	Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		47.427.510,21	75.760.516,82
08/09/2022	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		47.435.400,80	75.768.407,41
08/09/2022	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,18		47.451.181,98	75.784.188,59
12/09/2022	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	61.208,21		47.512.390,19	75.845.396,80
12/09/2022	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	278.240,67		47.790.630,86	76.123.637,47
13/09/2022	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	506.494,22		48.297.125,08	76.630.131,69
14/09/2022	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	179.233,40		48.476.358,48	76.809.365,09
20/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	58,35		48.476.416,83	76.809.423,44
20/09/2022	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	686.217,96		49.162.634,79	77.495.641,40
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	96.879,67		49.259.514,46	77.592.521,07
26/09/2022	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..	333.899,99		49.593.414,45	77.926.421,06
28/09/2022	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	4.878,26		49.598.292,71	77.931.299,32
28/09/2022	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	5.400,93		49.603.693,64	77.936.700,25
28/09/2022	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	7.317,37		49.611.011,01	77.944.017,62
29/09/2022	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.000,00		50.138.011,01	78.471.017,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .	410,56		50.138.421,57	78.471.428,18
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41		50.140.678,98	78.473.685,59
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	16.794,10		50.157.473,08	78.490.479,69
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .	1.825,57		50.159.298,65	78.492.305,26
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.889,34		50.174.187,99	78.507.194,60
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	1.534,26		50.175.722,25	78.508.728,86
30/09/2022	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.426,19		50.262.148,44	78.595.155,05
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96		50.266.252,40	78.599.259,01
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.713,81		50.273.966,21	78.606.972,82
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	4.872,66		50.278.838,87	78.611.845,48
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .	344,28		50.279.183,15	78.612.189,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/09/2022	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	9.416,88		50.288.600,03	78.621.606,64
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		50.288.733,43	78.621.740,04
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	7.375,71		50.296.109,14	78.629.115,75
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.504,35		50.314.613,49	78.647.620,10
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	191,46		50.314.804,95	78.647.811,56
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		50.314.855,94	78.647.862,55
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .	6.649,73		50.321.505,67	78.654.512,28
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		50.321.551,71	78.654.558,32
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .	6.747,62		50.328.299,33	78.661.305,94
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		50.330.049,33	78.663.055,94
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	30.273,45		50.360.322,78	78.693.329,39
30/09/2022	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	2.846,59		50.363.169,37	78.696.175,98
30/09/2022	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.052,47		50.373.221,84	78.706.228,45
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34		50.375.765,18	78.708.771,79
30/09/2022	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.850,08		50.380.615,26	78.713.621,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		50.384.193,33	78.717.199,94
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	3.757,87		50.387.951,20	78.720.957,81
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	459,00		50.388.410,20	78.721.416,81
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	41,28		50.388.451,48	78.721.458,09
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .	61,73		50.388.513,21	78.721.519,82
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		50.388.867,94	78.721.874,55
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .	45.622,07		50.434.490,01	78.767.496,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		50.442.063,19	78.775.069,80
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	288,04		50.442.351,23	78.775.357,84
30/09/2022	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	14.236,84		50.456.588,07	78.789.594,68
30/09/2022	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.495,61		50.459.083,68	78.792.090,29
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .	507,89		50.459.591,57	78.792.598,18
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRÉD BANCOOB .	1.192,92		50.460.784,49	78.793.791,10
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		50.460.968,65	78.793.975,26
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .	2.453,01		50.463.421,66	78.796.428,27
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33		50.464.010,99	78.797.017,60
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	852,41		50.464.863,40	78.797.870,01
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		50.465.546,53	78.798.553,14
30/09/2022	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	36.166,23		50.501.712,76	78.834.719,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	1.266,87		50.502.979,63	78.835.986,24
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		50.505.301,61	78.838.308,22
30/09/2022	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	10.066,04		50.515.367,65	78.848.374,26
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	785,86		50.516.153,51	78.849.160,12
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		50.517.531,74	78.850.538,35
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		50.517.949,83	78.850.956,44
30/09/2022	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	857,85		50.518.807,68	78.851.814,29
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .	206,81		50.519.014,49	78.852.021,10
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	7.792,54		50.526.807,03	78.859.813,64
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		50.527.676,21	78.860.682,82
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	516,96		50.528.193,17	78.861.199,78
30/09/2022	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.799,85		50.667.993,02	79.000.999,63
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		50.671.260,54	79.004.267,15
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55		50.673.474,09	79.006.480,70
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	9.682,17		50.683.156,26	79.016.162,87
30/09/2022	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	4.831,68		50.687.987,94	79.020.994,55
30/09/2022	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.328,34		50.710.316,28	79.043.322,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.678,30		50.714.994,58	79.048.001,19
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .	21,73		50.715.016,31	79.048.022,92
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	913,57		50.715.929,88	79.048.936,49
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13		50.721.264,01	79.054.270,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		50.721.507,24	79.054.513,85
30/09/2022	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	63.370,85		50.784.878,09	79.117.884,70
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		50.784.924,13	79.117.930,74
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .	18.883,58		50.803.807,71	79.136.814,32
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		50.806.263,12	79.139.269,73
30/09/2022	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	6.347,64		50.812.610,76	79.145.617,37
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		50.816.189,25	79.149.195,86
30/09/2022	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	19.368,03		50.835.557,28	79.168.563,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	5.067,32		50.840.624,60	79.173.631,21
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		50.842.961,30	79.175.967,91
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		50.842.991,68	79.175.998,29
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	10.399,54		50.853.391,22	79.186.397,83
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.231,83		50.858.623,05	79.191.629,66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		50.861.552,17	79.194.558,78
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .	2.074,47		50.863.626,64	79.196.633,25
30/09/2022	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..	22.162,69		50.885.789,33	79.218.795,94
05/10/2022	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	374.649,09		51.260.438,42	79.593.445,03
07/10/2022	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	489.002,95		51.749.441,37	80.082.447,98
07/10/2022	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		51.757.331,96	80.090.338,57
07/10/2022	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		51.807.331,96	80.140.338,57
07/10/2022	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.198,79		52.249.530,75	80.582.537,36
18/10/2022	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	579,42		52.250.110,17	80.583.116,78
18/10/2022	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.305,26		52.913.415,43	81.246.422,04
20/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	58,35		52.913.473,78	81.246.480,39
21/10/2022	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..	303.281,55		53.216.755,33	81.549.761,94
21/10/2022	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.262,82		53.222.018,15	81.555.024,76
21/10/2022	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.508,55		53.225.526,70	81.558.533,31
21/10/2022	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47		53.229.411,17	81.562.417,78
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	96.879,67		53.326.290,84	81.659.297,45
25/10/2022	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..	333.199,99		53.659.490,83	81.992.497,44
27/10/2022	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	526.500,00		54.185.990,83	82.518.997,44
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .	47.466,46		54.233.457,29	82.566.463,90
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .	61,73		54.233.519,02	82.566.525,63
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	5.220,32		54.238.739,34	82.571.745,95
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .	7.715,82		54.246.455,16	82.579.461,77
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	459,00		54.246.914,16	82.579.920,77
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	119,22		54.247.033,38	82.580.039,99
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.301,76		54.266.335,14	82.599.341,75
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .	344,28		54.266.679,42	82.599.686,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		54.267.362,55	82.600.369,16
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		54.267.717,28	82.600.723,89
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .	21,73		54.267.739,01	82.600.745,62
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		54.267.982,24	82.600.988,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .	506,98		54.268.489,22	82.601.495,83
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	153,00		54.268.642,22	82.601.648,83
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	30.426,45		54.299.068,67	82.632.075,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55		54.301.282,22	82.634.288,83
28/10/2022	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	677.930,64		54.979.212,86	83.312.219,47
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28		54.994.288,14	83.327.294,75
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		54.996.038,14	83.329.044,75
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	10.399,54		55.006.437,68	83.339.444,29
28/10/2022	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.730,81		55.093.168,49	83.426.175,10
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		55.093.301,89	83.426.308,50
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	16.641,10		55.109.942,99	83.442.949,60
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		55.109.989,03	83.442.995,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .	2.077,81		55.112.066,84	83.445.073,45
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .	206,81		55.112.273,65	83.445.280,26
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		55.112.790,61	83.445.797,22
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		55.116.369,10	83.449.375,71
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	150,81		55.116.519,91	83.449.526,52
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	232,15		55.116.752,06	83.449.758,67
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.143,88		55.124.895,94	83.457.902,55
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		55.130.806,78	83.463.813,39
28/10/2022	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		55.180.806,78	83.513.813,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68		55.188.353,46	83.521.360,07
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .	1.825,57		55.190.179,03	83.523.185,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	958,74		55.191.137,77	83.524.144,38
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		55.192.561,08	83.525.567,69
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .	410,56		55.192.971,64	83.525.978,25
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		55.200.544,82	83.533.551,43
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		55.203.473,94	83.536.480,55
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		55.204.852,17	83.537.858,78
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	910,19		55.205.762,36	83.538.768,97
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		55.205.808,40	83.538.815,01
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76		55.206.186,16	83.539.192,77
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .	17.186,80		55.223.372,96	83.556.379,57



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 270/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		55.225.828,37	83.558.834,98
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		55.228.165,07	83.561.171,68
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13		55.233.499,20	83.566.505,81
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .	2.453,01		55.235.952,21	83.568.958,82
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	6.303,01		55.242.255,22	83.575.261,83
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		55.242.439,38	83.575.445,99
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	10.170,53		55.252.609,91	83.585.616,52
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		55.253.028,00	83.586.034,61
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41		55.255.285,41	83.588.292,02
28/10/2022	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.475,17		55.257.760,58	83.590.767,19
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		55.261.028,10	83.594.034,71
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		55.261.897,28	83.594.903,89
28/10/2022	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		56.261.897,28	84.594.903,89
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	926,83		56.262.824,11	84.595.830,72
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	3.757,87		56.266.581,98	84.599.588,59
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		56.270.160,05	84.603.166,66
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	29,20		56.270.189,25	84.603.195,86
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .	1.421,17		56.271.610,42	84.604.617,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.917,00		56.276.527,42	84.609.534,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		56.276.557,80	84.609.564,41
28/10/2022	Lançamento contábil 266 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	7.890,59		56.284.448,39	84.617.455,00
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	4.872,66		56.289.321,05	84.622.327,66
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96		56.293.425,01	84.626.431,62
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	357,80		56.293.782,81	84.626.789,42
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		56.296.104,79	84.629.111,40
28/10/2022	Lançamento contábil 265 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	677.930,64		56.974.035,43	85.307.042,04
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		56.974.086,42	85.307.093,03
28/10/2022	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	141.126,14		57.115.212,56	85.448.219,17
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	7.792,54		57.123.005,10	85.456.011,71
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		57.124.198,02	85.457.204,63
30/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.270,42		57.127.468,44	85.460.475,05
31/10/2022	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.069,61		57.134.538,05	85.467.544,66
31/10/2022	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.773,22		57.139.311,27	85.472.317,88

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
31/10/2022	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.219,62		57.144.530,89	85.477.537,50
31/10/2022	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	44.325,22		57.188.856,11	85.521.862,72
31/10/2022	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	38.860,18		57.227.716,29	85.560.722,90
31/10/2022	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	33.994,33		57.261.710,62	85.594.717,23
31/10/2022	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.342,25		57.313.052,87	85.646.059,48
31/10/2022	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.840,56		57.317.893,43	85.650.900,04
31/10/2022	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	16.061,95		57.333.955,38	85.666.961,99
31/10/2022	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	13.056,25		57.347.011,63	85.680.018,24
31/10/2022	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	51.836,44		57.398.848,07	85.731.854,68
31/10/2022	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	6.307,68		57.405.155,75	85.738.162,36
31/10/2022	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	23.020,08		57.428.175,83	85.761.182,44
31/10/2022	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	129.656,78		57.557.832,61	85.890.839,22
31/10/2022	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	37.253,47		57.595.086,08	85.928.092,69
31/10/2022	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.681,72		57.599.767,80	85.932.774,41
31/10/2022	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	36.910,35		57.636.678,15	85.969.684,76
31/10/2022	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	18.499,43		57.655.177,58	85.988.184,19
07/11/2022	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	442.631,22		58.097.808,80	86.430.815,41
07/11/2022	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100.000,00		58.197.808,80	86.530.815,41
07/11/2022	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		58.297.808,80	86.630.815,41
08/11/2022	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	7.890,59		58.305.699,39	86.638.706,00
09/11/2022	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	1.253,48		58.306.952,87	86.639.959,48
09/11/2022	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	1.387,78		58.308.340,65	86.641.347,26
09/11/2022	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	1.880,22		58.310.220,87	86.643.227,48
10/11/2022	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	490.061,13		58.800.282,00	87.133.288,61
11/11/2022	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.332,75		58.803.614,75	87.136.621,36
11/11/2022	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.010,24		58.806.624,99	87.139.631,60
11/11/2022	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	4.515,34		58.811.140,33	87.144.146,94
16/11/2022	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	30.167,07		58.841.307,40	87.174.314,01
16/11/2022	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	169.911,00		59.011.218,40	87.344.225,01
18/11/2022	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	663.953,72		59.675.172,12	88.008.178,73
21/11/2022	Desconto extraordinário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	58,35		59.675.230,47	88.008.237,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	95.290,85		59.770.521,32	88.103.527,93
25/11/2022	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83		59.775.810,15	88.108.816,76
25/11/2022	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..	333.199,99		60.109.010,14	88.442.016,75
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	96.879,67		60.205.889,81	88.538.896,42
25/11/2022	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66		60.209.793,47	88.542.800,08
25/11/2022	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90		60.213.319,37	88.546.325,98
29/11/2022	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.500,00		60.740.819,37	89.073.825,98
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .	2.077,81		60.742.897,18	89.075.903,79
30/11/2022	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	4.649,75		60.747.546,93	89.080.553,54
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .	21,73		60.747.568,66	89.080.575,27
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68		60.755.115,34	89.088.121,95
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	3.757,87		60.758.873,21	89.091.879,82
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		60.760.296,52	89.093.303,13
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		60.760.651,25	89.093.657,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .	458,08		60.761.109,33	89.094.115,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		60.761.139,71	89.094.146,32
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	5.220,32		60.766.360,03	89.099.366,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		60.768.110,03	89.101.116,64
30/11/2022	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	43.035,32		60.811.145,35	89.144.151,96
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		60.811.828,48	89.144.835,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55		60.814.042,03	89.147.048,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .	306,00		60.814.348,03	89.147.354,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30,00		60.814.378,03	89.147.384,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		60.817.307,15	89.150.313,76
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .	344,28		60.817.651,43	89.150.658,04
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		60.818.844,35	89.151.850,96
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	378,55		60.819.222,90	89.152.229,51
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		60.820.092,08	89.153.098,69
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		60.826.002,92	89.159.009,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .	47.466,46		60.873.469,38	89.206.475,99
30/11/2022	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	850.000,00		61.723.469,38	90.056.475,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	87,41		61.723.556,79	90.056.563,40
30/11/2022	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	5.141,08		61.728.697,87	90.061.704,48
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40		61.733.982,27	90.066.988,88
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.092,97		61.742.075,24	90.075.081,85
30/11/2022	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	138.936,65		61.881.011,89	90.214.018,50
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	1.124,85		61.882.136,74	90.215.143,35
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .	198,46		61.882.335,20	90.215.341,81
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13		61.887.669,33	90.220.675,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		61.887.715,37	90.220.721,98
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		61.889.093,60	90.222.100,21
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	8.339,13		61.897.432,73	90.230.439,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		61.897.566,13	90.230.572,74
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	7.567,08		61.905.133,21	90.238.139,82
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		61.908.711,70	90.241.718,31
30/11/2022	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	802,93		61.909.514,63	90.242.521,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .	61,73		61.909.576,36	90.242.582,97
30/11/2022	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	7.640,77		61.917.217,13	90.250.223,74
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .	1.825,57		61.919.042,70	90.252.049,31
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	30,00		61.919.072,70	90.252.079,31
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		61.919.589,66	90.252.596,27
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76		61.919.967,42	90.252.974,03
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .	17.186,80		61.937.154,22	90.270.160,83
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28		61.952.229,50	90.285.236,11
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		61.952.280,49	90.285.287,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	1.008,31		61.953.288,80	90.286.295,41
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .	410,56		61.953.699,36	90.286.705,97
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		61.953.745,40	90.286.752,01
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		61.953.988,63	90.286.995,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		61.956.444,04	90.289.450,65
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	24,00		61.956.468,04	90.289.474,65
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .	7.930,90		61.964.398,94	90.297.405,55
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54		61.967.797,48	90.300.804,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	30,00		61.967.827,48	90.300.834,09



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 274/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
30/11/2022	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.462,54		61.970.290,02	90.303.296,63
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	38,09		61.970.328,11	90.303.334,72
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		61.973.906,18	90.306.912,79
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30.455,52		62.004.361,70	90.337.368,31
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	16.670,17		62.021.031,87	90.354.038,48
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18		62.025.486,05	90.358.492,66
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05		62.027.642,10	90.360.648,71
30/11/2022	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	880,79		62.028.522,89	90.361.529,50
30/11/2022	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).	938,54		62.029.461,43	90.362.468,04
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		62.029.879,52	90.362.886,13
30/11/2022	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..	46.743,48		62.076.623,00	90.409.629,61
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .	109,72		62.076.732,72	90.409.739,33
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	1.278,16		62.078.010,88	90.411.017,49
30/11/2022	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.288,26		62.164.299,14	90.497.305,75
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	321,16		62.164.620,30	90.497.626,91
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		62.172.193,48	90.505.200,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.160,17		62.191.353,65	90.524.360,26
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56		62.193.790,21	90.526.796,82
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	4.872,66		62.198.662,87	90.531.669,48
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	19,14		62.198.682,01	90.531.688,62
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	10.677,05		62.209.359,06	90.542.365,67
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		62.211.695,76	90.544.702,37
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		62.214.017,74	90.547.024,35
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		62.214.201,90	90.547.208,51
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	7.615,73		62.221.817,63	90.554.824,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .	2.453,01		62.224.270,64	90.557.277,25
08/12/2022	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	35,00		62.224.305,64	90.557.312,25
08/12/2022	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	259.842,73		62.484.148,37	90.817.154,98
09/12/2022	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	38,75		62.484.187,12	90.817.193,73
13/12/2022	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURÁ (472150211010000).	287.686,71		62.771.873,83	91.104.880,44
14/12/2022	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	205.917,52		62.977.791,35	91.310.797,96
15/12/2022	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	119.375,00		63.097.166,35	91.430.172,96

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
15/12/2022	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	365.070,29		63.462.236,64	91.795.243,25
15/12/2022	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	185.988,77		63.648.225,41	91.981.232,02
15/12/2022	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	455.000,00		64.103.225,41	92.436.232,02
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.729,67		64.105.955,08	92.438.961,69
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	4.986,47		64.110.941,55	92.443.948,16
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .	44.241,93		64.155.183,48	92.488.190,09
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .	2.453,01		64.157.636,49	92.490.643,10
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	16.216,91		64.173.853,40	92.506.860,01
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .	1.825,57		64.175.678,97	92.508.685,58
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .	12,11		64.175.691,08	92.508.697,69
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		64.177.441,08	92.510.447,69
16/12/2022	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	14.955,08		64.192.396,16	92.525.402,77
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .	2.192,78		64.194.588,94	92.527.595,55
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		64.195.105,90	92.528.112,51
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		64.195.523,99	92.528.530,60
19/12/2022	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	15.781,18		64.211.305,17	92.544.311,78
20/12/2022	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.903,66		64.215.208,83	92.548.215,44
20/12/2022	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).	5.288,83		64.220.497,66	92.553.504,27
20/12/2022	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	303.736,36		64.524.234,02	92.857.240,63
20/12/2022	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..	333.899,99		64.858.134,01	93.191.140,62
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	96.879,67		64.955.013,68	93.288.020,29
20/12/2022	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).	3.525,90		64.958.539,58	93.291.546,19
21/12/2022	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	424.359,34		65.382.898,92	93.715.905,53
21/12/2022	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	469.825,96		65.852.724,88	94.185.731,49
21/12/2022	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	42.125,00		65.894.849,88	94.227.856,49
22/12/2022	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	1.604,51		65.896.454,39	94.229.461,00
22/12/2022	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	1.776,43		65.898.230,82	94.231.237,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
27/12/2022	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	638.945,18		66.537.176,00	94.870.182,61
28/12/2022	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	624,93		66.537.800,93	94.870.807,54
28/12/2022	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	539.932,21		67.077.733,14	95.410.739,75
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .	179,03		67.077.912,17	95.410.918,78
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		67.077.958,21	95.410.964,82
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .	61,73		67.078.019,94	95.411.026,55
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		67.083.930,78	95.416.937,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		67.083.961,16	95.416.967,77
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56		67.086.397,72	95.419.404,33
29/12/2022	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	400.000,00		67.486.397,72	95.819.404,33
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.880,62		67.489.278,34	95.822.284,95
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .	8.318,72		67.497.597,06	95.830.603,67
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	1.616,22		67.499.213,28	95.832.219,89
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.818,71		67.501.031,99	95.834.038,60
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		67.501.715,12	95.834.721,73
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	319,92		67.502.035,04	95.835.041,65
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	4.184,07		67.506.219,11	95.839.225,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	6.301,65		67.512.520,76	95.845.527,37
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		67.514.270,76	95.847.277,37
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	8.037,40		67.522.308,16	95.855.314,77
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	5.220,32		67.527.528,48	95.860.535,09
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		67.527.712,64	95.860.719,25
29/12/2022	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).	495.735,43		68.023.448,07	96.356.454,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	1.577,23		68.025.025,30	96.358.031,91
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	4.872,66		68.029.897,96	96.362.904,57
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18		68.034.352,14	96.367.358,75
29/12/2022	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	24.296,70		68.058.648,84	96.391.655,45
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40		68.063.933,24	96.396.939,85
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		68.064.351,33	96.397.357,94
29/12/2022	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).	447.756,54		68.512.107,87	96.845.114,48
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .	458,08		68.512.565,95	96.845.572,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .	306,00		68.512.871,95	96.845.878,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS				
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.119,18		68.513.991,13	96.846.997,74
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		68.516.313,11	96.849.319,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .	344,28		68.516.657,39	96.849.664,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		68.518.035,62	96.851.042,23
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .	19.643,61		68.537.679,23	96.870.685,84
29/12/2022	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		68.587.679,23	96.920.685,84
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		68.588.872,15	96.921.878,76
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .	28,74		68.588.900,89	96.921.907,50
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .	47.605,71		68.636.506,60	96.969.513,21
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	802,21		68.637.308,81	96.970.315,42
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.322,86		68.657.631,67	96.990.638,28
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	93,92		68.657.725,59	96.990.732,20
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		68.657.968,82	96.990.975,43
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	163,03		68.658.131,85	96.991.138,46
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.440,64		68.663.572,49	96.996.579,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		68.663.623,48	96.996.630,09
29/12/2022	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	950,00		68.664.573,48	96.997.580,09
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.742,88		68.672.316,36	97.005.322,97
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .	2.453,01		68.674.769,37	97.007.775,98
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .	1.825,57		68.676.594,94	97.009.601,55
29/12/2022	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).	671.641,74		69.348.236,68	97.681.243,29
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .	2.077,81		69.350.314,49	97.683.321,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	7.567,08		69.357.881,57	97.690.888,18
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		69.358.398,53	97.691.405,14
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.269,69		69.361.668,22	97.694.674,83
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		69.362.022,95	97.695.029,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		69.364.478,36	97.697.484,97
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		69.366.815,06	97.699.821,67
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .	7.707,10		69.374.522,16	97.707.528,77
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		69.382.095,34	97.715.101,95
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .	583,08		69.382.678,42	97.715.685,03
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	30.773,79		69.413.452,21	97.746.458,82
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	3.757,87		69.417.210,08	97.750.216,69
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.176,76		69.432.386,84	97.765.393,45



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		69.435.965,33	97.768.971,94
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	10.677,05		69.446.642,38	97.779.648,99
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .	410,56		69.447.052,94	97.780.059,55
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		69.447.186,34	97.780.192,95
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	16.517,17		69.463.703,51	97.796.710,12
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		69.465.126,82	97.798.133,43
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05		69.467.282,87	97.800.289,48
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		69.468.152,05	97.801.158,66
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54		69.471.550,59	97.804.557,20
30/12/2022	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	27.422,25		69.498.972,84	97.831.979,45
30/12/2022	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	86.973,68		69.585.946,52	97.918.953,13
30/12/2022	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.981,83		69.587.928,35	97.920.934,96
30/12/2022	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	55.239,57		69.643.167,92	97.976.174,53
30/12/2022	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	22.124,09		69.665.292,01	97.998.298,62
30/12/2022	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	35.003,30		69.700.295,31	98.033.301,92
30/12/2022	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	19.448,72		69.719.744,03	98.052.750,64
30/12/2022	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	61.595,07		69.781.339,10	98.114.345,71
30/12/2022	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	139.361,26		69.920.700,36	98.253.706,97
30/12/2022	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47	69.916.815,89	98.249.822,50
30/12/2022	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.800.000,00		71.716.815,89	100.049.822,50
30/12/2022	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	67.247,19		71.784.063,08	100.117.069,69
30/12/2022	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	5.188,59		71.789.251,67	100.122.258,28
30/12/2022	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	9.807,58		71.799.059,25	100.132.065,86
30/12/2022	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	2.482,10		71.801.541,35	100.134.547,96
30/12/2022	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	1.112,76		71.802.654,11	100.135.660,72
30/12/2022	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..	26.074,79		71.828.728,90	100.161.735,51
30/12/2022	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).	3.884,47		71.832.613,37	100.165.619,98
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		18.733.648,19	53.098.965,18	81.431.971,79
31/12/2022	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.969.896,74		59.068.861,92	87.401.868,53
31/12/2022	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	216.261,55		59.285.123,47	87.618.130,08
31/12/2022	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	507.178,79		59.792.302,26	88.125.308,87
31/12/2022	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	985.622,03		60.777.924,29	89.110.930,90
31/12/2022	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.839.686,99		66.617.611,28	94.950.617,89
31/12/2022	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.871.706,70		69.489.317,98	97.822.324,59



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 120043 RECURSOS ORDINÁRIOS					
31/12/2022	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.036.815,00		70.526.132,98	98.859.139,59
31/12/2022	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	91.637,49		70.617.770,47	98.950.777,08
31/12/2022	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	7.731.289,87		78.349.060,34	106.682.066,95
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		12.104,73	78.336.955,61	106.669.962,22
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		8.597.933,23	69.739.022,38	98.072.028,99
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		43.020.046,20	26.718.976,18	55.051.982,79
31/12/2022	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	459.165,33		27.178.141,51	55.511.148,12
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		23.883.980,19	3.294.161,32	31.627.167,93
31/12/2022	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.612.011,87		4.906.173,19	33.239.179,80
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		2.028.300,54	2.877.872,65	31.210.879,26
31/12/2022	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	297.329,08		3.175.201,73	31.508.208,34
31/12/2022	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.552.715,70		4.727.917,43	33.060.924,04
31/12/2022	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.175.517,93		5.903.435,36	34.236.441,97
31/12/2022	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.421.556,83		8.324.992,19	36.657.998,80
31/12/2022	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	192.022,05		8.517.014,24	36.850.020,85
31/12/2022	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	698.038,35		9.215.052,59	37.548.059,20
31/12/2022	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).	516,96		9.215.569,55	37.548.576,16
31/12/2022	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	129.578,15		9.345.147,70	37.678.154,31

Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				144.918,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	142,00		142,00	145.060,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		584,29	145.502,90
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	260,57		844,86	145.763,47
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	34,89		879,75	145.798,36
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	418,48		1.298,23	146.216,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	35,69		1.333,92	146.252,53
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	86,72		1.420,64	146.339,25
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	1.138,06		2.558,70	147.477,31
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .	128,08		2.686,78	147.605,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	1.416,85		4.103,63	149.022,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	2.507,65		6.611,28	151.529,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	96,37		6.707,65	151.626,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGÉRAL/PREVISUL .	1.080,82		7.788,47	152.707,08
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	447,64		8.236,11	153.154,72
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .	433,28		8.669,39	153.588,00
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .	284,00		8.953,39	153.872,00
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	155,87		9.109,26	154.027,87
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	1.221,89		10.331,15	155.249,76



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		11.422,89	156.341,50
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		11.442,17	156.360,78
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .	51,23		11.493,40	156.412,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		11.526,31	156.444,92
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	261,72		11.788,03	156.706,64
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .	51,23		11.839,26	156.757,87
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	178,40		12.017,66	156.936,27
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		12.050,57	156.969,18
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		12.069,85	156.988,46
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	418,48		12.488,33	157.406,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	1.416,85		13.905,18	158.823,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	796,03		14.701,21	159.619,82
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	142,00		14.843,21	159.761,82
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .	128,08		14.971,29	159.889,90
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		16.063,03	160.981,64
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	447,64		16.510,67	161.429,28
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .	284,00		16.794,67	161.713,28
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .	1.138,06		17.932,73	162.851,34
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71		18.935,44	163.854,05
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.860,60		20.796,04	165.714,65
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		21.238,33	166.156,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89		21.273,22	166.191,83
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	433,28		21.706,50	166.625,11
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	33,05		21.739,55	166.658,16
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	1.209,99		22.949,54	167.868,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .	360,87		23.310,41	168.229,02
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .	51,23		23.361,64	168.280,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	1.548,22		24.909,86	169.828,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .	433,28		25.343,14	170.261,75
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	282,93		25.626,07	170.544,68
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .	128,08		25.754,15	170.672,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	418,48		26.172,63	171.091,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	26,00		26.198,63	171.117,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		26.231,54	171.150,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	241,32		26.472,86	171.391,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	1.860,60		28.333,46	173.252,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71		29.336,17	174.254,78
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		30.427,91	175.346,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	142,00		30.569,91	175.488,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .	1.243,58		31.813,49	176.732,10
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		31.832,77	176.751,38
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	58,08		31.890,85	176.809,46
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .	34,89		31.925,74	176.844,35
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	284,00		32.209,74	177.128,35
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	1.209,99		33.419,73	178.338,34
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	840,19		34.259,92	179.178,53
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		34.292,83	179.211,44
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .	56,92		34.349,75	179.268,36
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	1.243,58		35.593,33	180.511,94
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	142,00		35.735,33	180.653,94
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	447,91		36.183,24	181.101,85
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	418,48		36.601,72	181.520,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	1.209,99		37.811,71	182.730,32
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	223,01		38.034,72	182.953,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		39.126,46	184.045,07
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .	621,79		39.748,25	184.666,86
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .	615,28		40.363,53	185.282,14
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .	616,11		40.979,64	185.898,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	86,46		41.066,10	185.984,71
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	78,81		41.144,91	186.063,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	1.860,60		43.005,51	187.924,12
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	284,00		43.289,51	188.208,12
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	14,72		43.304,23	188.222,84
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		44.231,67	189.150,28
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .	433,28		44.664,95	189.583,56
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	386,03		45.050,98	189.969,59
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		45.070,26	189.988,87
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .	38,77		45.109,03	190.027,64
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	63,56		45.172,59	190.091,20
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	56,92		45.229,51	190.148,12
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	142,00		45.371,51	190.290,12
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	1.243,58		46.615,09	191.533,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	1.860,60		48.475,69	193.394,30
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	1.209,99		49.685,68	194.604,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	144,95		49.830,63	194.749,24
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	26,00		49.856,63	194.775,24
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	418,48		50.275,11	195.193,72
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	621,79		50.896,90	195.815,51
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .	616,11		51.513,01	196.431,62
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99		52.059,00	196.977,61
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		52.986,44	197.905,05
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	766,85		53.753,29	198.671,90
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		53.786,20	198.704,81
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		53.805,48	198.724,09
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00		54.089,48	199.008,09
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	38,77		54.128,25	199.046,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	162,46		54.290,71	199.209,32
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	60,36		54.351,07	199.269,68
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .	383,56		54.734,63	199.653,24
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .	433,28		55.167,91	200.086,52
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	383,56		55.551,47	200.470,08
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	728,71		56.280,18	201.198,79
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	815,02		57.095,20	202.013,81
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .	433,28		57.528,48	202.447,09
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83		58.605,31	203.523,92
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	25,00		58.630,31	203.548,92
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	621,79		59.252,10	204.170,71
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	167,07		59.419,17	204.337,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .	616,11		60.035,28	204.953,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	25,00		60.060,28	204.978,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	1.243,58		61.303,86	206.222,47
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	306,00		61.609,86	206.528,47
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		61.642,77	206.561,38
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	1.303,76		62.946,53	207.865,14
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	153,00		63.099,53	208.018,14
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .	38,77		63.138,30	208.056,91
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	56,92		63.195,22	208.113,83
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		64.122,66	209.041,27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Conta: 120044	RECURSOS VINCULADOS			
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		64.141,94	209.060,55
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	2.004,90		66.146,84	211.065,45
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	450,92		66.597,76	211.516,37
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	50,64		66.648,40	211.567,01
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		66.681,31	211.599,92
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	70,13		66.751,44	211.670,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	1.303,76		68.055,20	212.973,81
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		68.982,64	213.901,25
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	153,00		69.135,64	214.054,25
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	25,00		69.160,64	214.079,25
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	129,62		69.290,26	214.208,87
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	450,92		69.741,18	214.659,79
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	2.004,90		71.746,08	216.664,69
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .	38,77		71.784,85	216.703,46
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	306,00		72.090,85	217.009,46
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	621,79		72.712,64	217.631,25
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	1.243,58		73.956,22	218.874,83
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	56,92		74.013,14	218.931,75
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83		75.089,97	220.008,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	383,56		75.473,53	220.392,14
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .	616,11		76.089,64	221.008,25
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		76.108,92	221.027,53
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	368,81		76.477,73	221.396,34
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	857,03		77.334,76	222.253,37
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	74,80		77.409,56	222.328,17
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .	433,28		77.842,84	222.761,45
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	1.303,76		79.146,60	224.065,21
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	2.004,90		81.151,50	226.070,11
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		82.078,94	226.997,55
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .	616,11		82.695,05	227.613,66
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	433,28		83.128,33	228.046,94
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	450,92		83.579,25	228.497,86
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	306,00		83.885,25	228.803,86
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	722,19		84.607,44	229.526,05
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	86,85		84.694,29	229.612,90
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	17,46		84.711,75	229.630,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	204,59		84.916,34	229.834,95
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	138,79		85.055,13	229.973,74
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	28,00		85.083,13	230.001,74
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		85.102,41	230.021,02
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .	56,92		85.159,33	230.077,94
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .	38,77		85.198,10	230.116,71
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	74,76		85.272,86	230.191,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .	383,56		85.656,42	230.575,03
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	153,00		85.809,42	230.728,03
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	1.243,58		87.053,00	231.971,61
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	621,79		87.674,79	232.593,40
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		87.707,70	232.626,31
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	304,99		88.012,69	232.931,30
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83		89.089,52	234.008,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	676,51		89.766,03	234.684,64
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		90.693,47	235.612,08
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	42,80		90.736,27	235.654,88
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	60,56		90.796,83	235.715,44
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .	56,92		90.853,75	235.772,36
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	126,99		90.980,74	235.899,35
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	153,00		91.133,74	236.052,35
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		91.809,37	236.727,98
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	450,92		92.260,29	237.178,90
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	621,79		92.882,08	237.800,69
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		92.901,36	237.819,97
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .	433,28		93.334,64	238.253,25
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	2.004,90		95.339,54	240.258,15
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .	383,56		95.723,10	240.641,71
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	223,50		95.946,60	240.865,21
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		95.979,51	240.898,12
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .	38,77		96.018,28	240.936,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	1.303,76		97.322,04	242.240,65
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F .	616,11		97.938,15	242.856,76
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	306,00		98.244,15	243.162,76
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	1.243,58		99.487,73	244.406,34
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	69,72		99.557,45	244.476,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	450,92		100.008,37	244.926,98
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .	433,28		100.441,65	245.360,26
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	1.243,58		101.685,23	246.603,84
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .	383,56		102.068,79	246.987,40
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		102.088,07	247.006,68
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	25,00		102.113,07	247.031,68
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	2.004,90		104.117,97	249.036,58
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	97,61		104.215,58	249.134,19
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	25,00		104.240,58	249.159,19
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .	56,92		104.297,50	249.216,11
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .	38,77		104.336,27	249.254,88
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		105.263,71	250.182,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .	306,00		105.569,71	250.488,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	621,79		106.191,50	251.110,11
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	177,58		106.369,08	251.287,69
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	153,00		106.522,08	251.440,69
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		106.554,99	251.473,60
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	1.303,76		107.858,75	252.777,36
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		108.534,38	253.452,99
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	890,56		109.424,94	254.343,55
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .	616,11		110.041,05	254.959,66
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F .	433,28		110.474,33	255.392,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	153,00		110.627,33	255.545,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	788,79		111.416,12	256.334,73
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	50,00		111.466,12	256.384,73
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .	383,56		111.849,68	256.768,29
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		111.882,59	256.801,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	1.243,58		113.126,17	258.044,78
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	450,92		113.577,09	258.495,70
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		114.252,72	259.171,33
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		114.272,00	259.190,61
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .	38,77		114.310,77	259.229,38
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	149,64		114.460,41	259.379,02
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	2.004,90		116.465,31	261.383,92
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .	616,11		117.081,42	262.000,03
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	306,00		117.387,42	262.306,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 120044 RECURSOS VINCULADOS					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	207,67		117.595,09	262.513,70
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .	56,92		117.652,01	262.570,62
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	1.303,76		118.955,77	263.874,38
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		119.883,21	264.801,82
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .	621,79		120.505,00	265.423,61
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	173,81		120.678,81	265.597,42
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F .	233,45		120.912,26	265.830,87
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .	415,10		121.327,36	266.245,97
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F .	616,11		121.943,47	266.862,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	283,48		122.226,95	267.145,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	621,79		122.848,74	267.767,35
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .	1.243,58		124.092,32	269.010,93
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		124.767,95	269.686,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	297,92		125.065,87	269.984,48
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	1.303,76		126.369,63	271.288,24
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	383,56		126.753,19	271.671,80
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .	56,92		126.810,11	271.728,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	1.706,98		128.517,09	273.435,70
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .	616,11		129.133,20	274.051,81
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	113,24		129.246,44	274.165,05
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		129.279,35	274.197,96
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	306,00		129.585,35	274.503,96
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .	38,77		129.624,12	274.542,73
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .	433,28		130.057,40	274.976,01
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		130.984,84	275.903,45
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	153,00		131.137,84	276.056,45
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	450,92		131.588,76	276.507,37
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	271,35		131.860,11	276.778,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		131.879,39	276.798,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	95,79		131.975,18	276.893,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	25,00		132.000,18	276.918,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	28,00		132.028,18	276.946,79
Máscara: 7.2.1.1.3.00.00.00.00.000000 Conta: 120045 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				323.907,38
Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00		120.000,00	120.000,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.2.1.1.01.01.00.00.000000 Conta: 111732 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	60.000,00		180.000,00	180.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.	400.000,00		580.000,00	580.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	25.000,00		605.000,00	605.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	120.000,00		725.000,00	725.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	20.000,00		745.000,00	745.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	2.800.000,00		3.545.000,00	3.545.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	13.000.000,00		16.545.000,00	16.545.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	300.000,00		16.845.000,00	16.845.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	80.000,00		16.925.000,00	16.925.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	330.000,00		17.255.000,00	17.255.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	15.000,00		17.270.000,00	17.270.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00		17.300.000,00	17.300.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	170.000,00		17.470.000,00	17.470.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.	30.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		17.500.000,00	0,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 114935 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	900.000,00		900.000,00	900.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		900.000,00	0,00	0,00
Máscara: 7.2.2.1.1.01.09.00.00.000000 Conta: 114936 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		400.000,00	-800.000,00	-800.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		100.000,00	-900.000,00	-900.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	900.000,00		0,00	0,00
Máscara: 7.9.5.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125064 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00		800,00	800,00
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00		1.600,00	1.600,00
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00		2.800,00	2.800,00
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00		3.600,00	3.600,00
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00		6.600,00	6.600,00
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00		7.400,00	7.400,00
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00		8.200,00	8.200,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00		9.000,00	9.000,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00		9.500,00	9.500,00
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00		14.800,00	14.800,00
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00		15.600,00	15.600,00
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00		16.400,00	16.400,00
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00		19.600,00	19.600,00
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		3.001,40	16.598,60	16.598,60
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		201,99	16.396,61	16.396,61
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		138,60	16.258,01	16.258,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.5.3.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125064 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		306,05	15.951,96	15.951,96
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		661,40	15.290,56	15.290,56
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		598,01	14.692,55	14.692,55
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		893,95	13.798,60	13.798,60
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		110,00	13.688,60	13.688,60
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		1.833,35	11.855,25	11.855,25
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		596,92	11.258,33	11.258,33
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		1.147,55	10.110,78	10.110,78
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		712,40	9.398,38	9.398,38
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		690,00	8.708,38	8.708,38
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		87,60	8.620,78	8.620,78
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		185,02	8.435,76	8.435,76
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		1.366,65	7.069,11	7.069,11
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		348,01	6.721,10	6.721,10
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		2.298,60	4.422,50	4.422,50
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		570,22	3.852,28	3.852,28
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		314,98	3.537,30	3.537,30
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		203,08	3.334,22	3.334,22
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		214,31	3.119,91	3.119,91
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		229,78	2.890,13	2.890,13
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		451,99	2.438,14	2.438,14
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		1.852,45	585,69	585,69
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.		585,69	0,00	0,00

Máscara: 7.9.5.4.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125065 BENS E VALORES - RPPS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				18.884.376,16
30/12/2022	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..		1.590.231,67	-1.590.231,67	17.294.144,49
30/12/2022	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..		1.003.728,19	-2.593.959,86	16.290.416,30
30/12/2022	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..		28.703,17	-2.622.663,03	16.261.713,13
31/12/2022	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (.	2.683.069,21		60.406,18	18.944.782,34

Máscara: 7.9.5.5.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125066 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				38,82

Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
02/01/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO C/50.	11,00		11,00	11,00
03/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	928,51		939,51	939,51
04/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO SISTEMA CADPREV.	1.750,00		2.689,51	2.689,51
05/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		2.746,06	2.746,06
05/01/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		3.546,06	3.546,06
18/01/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO	210,00		3.756,06	3.756,06
18/01/2022	ANUIDADE ANEPREM 2022	756,00		4.512,06	4.512,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
18/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	70,00		4.582,06	4.582,06
20/01/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	297,03		4.879,09	4.879,09
20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		6.259,09	6.259,09
21/01/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.	2.200,00		8.459,09	8.459,09
26/01/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		8.493,27	8.493,27
26/01/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	50,00		8.543,27	8.543,27
27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		8.753,03	8.753,03
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	13.297,84		22.050,87	22.050,87
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		22.113,73	22.113,73
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	672.954,03		695.067,76	695.067,76
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	1.212,00		696.279,76	696.279,76
	COMPLEMENTO DA FOLHA - SERVIDORA ELISABETE MORAIS MESSIAS				
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	119.298,77		815.578,53	815.578,53
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	69,93		815.648,46	815.648,46
31/01/2022	ANUIDADE 2022 - APEPREM	550,00		816.198,46	816.198,46
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	20,90		816.219,36	816.219,36
31/01/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2022.	660,00		816.879,36	816.879,36
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	255.390,15		1.072.269,51	1.072.269,51
31/01/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	476,75		1.072.746,26	1.072.746,26
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	48.598,90		1.121.345,16	1.121.345,16
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	46,22		1.121.391,38	1.121.391,38
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - PENSIONISTA ALCIDES DAMACENA.				
01/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	312,21		1.121.703,59	1.121.703,59
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	50,90		1.121.754,49	1.121.754,49
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - SERVIDORA VERA HELENA M FERRO (R\$ 0,72) E VALDEMAR SALOME CLAUDINO.				
03/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		1.122.072,79	1.122.072,79
03/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	592,78		1.122.665,57	1.122.665,57
07/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		1.122.722,12	1.122.722,12
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40	1.122.060,72	1.122.060,72
10/02/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		1.122.860,72	1.122.860,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
11/02/2022	08 (OITO) INSCRIÇÕES PATA A CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA EC 103 A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; SARA DE MELO CARMANHAN; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; FERNANDO CÉSAR PEREIRA E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	10.640,00		1.133.500,72	1.133.500,72
11/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	153,64		1.133.654,36	1.133.654,36
15/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	72,91		1.133.727,27	1.133.727,27
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		1.137.617,00	1.137.617,00
21/02/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	216,15		1.137.833,15	1.137.833,15
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00	1.135.273,15	1.135.273,15
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		1.136.433,15	1.136.433,15
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		1.137.813,15	1.137.813,15
22/02/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.	2.200,00		1.140.013,15	1.140.013,15
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		1.144.963,15	1.144.963,15
24/02/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	666,72		1.145.629,87	1.145.629,87
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	49.381,19		1.195.011,06	1.195.011,06
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	94,05		1.195.105,11	1.195.105,11
25/02/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2022.	660,00		1.195.765,11	1.195.765,11
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		1.195.827,97	1.195.827,97
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	67,28		1.195.895,25	1.195.895,25
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	121.076,03		1.316.971,28	1.316.971,28
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	256.521,06		1.573.492,34	1.573.492,34
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	693.826,03		2.267.318,37	2.267.318,37
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	13.297,84		2.280.616,21	2.280.616,21
01/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETES DIVERSOS	89,70		2.280.705,91	2.280.705,91
03/03/2022	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000762-80-2019.8.26.0374 - AUTORA: ALIA FAWEZ TAHA JUNQUEIRA	1.800,00		2.282.505,91	2.282.505,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	746,30		2.283.252,21	2.283.252,21
07/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	77,63		2.283.329,84	2.283.329,84
07/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		2.283.648,14	2.283.648,14
09/03/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ARTESP. SEVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO E RICARDO MOTTA CHAVES (MOTORISTA).	1.200,00		2.284.848,14	2.284.848,14
09/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		2.284.882,32	2.284.882,32
09/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		2.284.982,32	2.284.982,32
09/03/2022	PROVEDOR DE INTERNET	227,93		2.285.210,25	2.285.210,25
11/03/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	50,00		2.285.260,25	2.285.260,25
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00	2.284.570,25	2.284.570,25
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05	2.284.264,20	2.284.264,20
16/03/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		2.285.664,20	2.285.664,20
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		2.290.614,20	2.290.614,20
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		2.290.823,96	2.290.823,96
17/03/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	297,13		2.291.121,09	2.291.121,09
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		2.295.010,82	2.295.010,82
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		2.296.170,82	2.296.170,82
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.200,00		2.298.370,82	2.298.370,82
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		2.299.750,82	2.299.750,82
24/03/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		2.300.550,82	2.300.550,82
24/03/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	290,19		2.300.841,01	2.300.841,01
29/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		2.300.875,19	2.300.875,19
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	13.297,84		2.314.173,03	2.314.173,03
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,00		2.314.239,03	2.314.239,03
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	705.970,87		3.020.209,90	3.020.209,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	82,92		3.020.292,82	3.020.292,82
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	50.222,42		3.070.515,24	3.070.515,24
31/03/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2022.	660,00		3.071.175,24	3.071.175,24
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	121.496,26		3.192.671,50	3.192.671,50
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		3.192.734,36	3.192.734,36
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	258.169,26		3.450.903,62	3.450.903,62
01/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	71,73		3.450.975,35	3.450.975,35
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		3.451.293,65	3.451.293,65
04/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	809,27		3.452.102,92	3.452.102,92
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		3.452.202,92	3.452.202,92
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		3.452.650,92	3.452.650,92
04/04/2022	PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2022	640,00		3.453.290,92	3.453.290,92
05/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	62,55		3.453.353,47	3.453.353,47
07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	213,01		3.453.566,48	3.453.566,48
18/04/2022	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONER BROTHER 3472/880	450,00		3.454.016,48	3.454.016,48
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		3.454.226,24	3.454.226,24
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		3.459.176,24	3.459.176,24
20/04/2022	TELEFONIA FIXA	136,28		3.459.312,52	3.459.312,52
20/04/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		3.460.712,52	3.460.712,52
20/04/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		3.460.746,70	3.460.746,70
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		3.462.126,70	3.462.126,70
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		3.466.016,43	3.466.016,43
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		3.467.176,43	3.467.176,43
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		3.469.604,78	3.469.604,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
25/04/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM - SERVIDORES: FERNADO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM.	3.000,00		3.472.604,78	3.472.604,78
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69	3.472.019,09	3.472.019,09
25/04/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	223,61		3.472.242,70	3.472.242,70
26/04/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	5.985,00		3.478.227,70	3.478.227,70
27/04/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM - SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	1.930,00		3.480.157,70	3.480.157,70
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	80,71		3.480.238,41	3.480.238,41
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	260.503,66		3.740.742,07	3.740.742,07
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	119.864,30		3.860.606,37	3.860.606,37
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45	3.858.753,92	3.858.753,92
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	58.271,87		3.917.025,79	3.917.025,79
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	785.314,00		4.702.339,79	4.702.339,79
29/04/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2022.	660,00		4.702.999,79	4.702.999,79
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		4.703.066,58	4.703.066,58
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	14.746,52		4.717.813,10	4.717.813,10
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,00		4.717.890,10	4.717.890,10
03/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	230,00		4.718.120,10	4.718.120,10
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		4.718.438,40	4.718.438,40
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		4.718.886,40	4.718.886,40
03/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	818,38		4.719.704,78	4.719.704,78
05/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	35,47		4.719.740,25	4.719.740,25
06/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		4.719.840,25	4.719.840,25
06/05/2022	TELEFONIA FIXA	485,62		4.720.325,87	4.720.325,87
16/05/2022	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANTA ASFÁLTICA VEDA TUDO 30CM X MT	91,50		4.720.417,37	4.720.417,37
17/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		4.720.627,13	4.720.627,13
19/05/2022	AValiação ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		4.722.027,13	4.722.027,13
19/05/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		4.722.827,13	4.722.827,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		4.726.716,86	4.726.716,86
20/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		4.727.876,86	4.727.876,86
20/05/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		4.727.911,04	4.727.911,04
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		4.732.861,04	4.732.861,04
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		4.735.289,39	4.735.289,39
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		4.736.669,39	4.736.669,39
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 1 KL PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPREMO PARA COMBATER POMBOS.	64,00		4.736.733,39	4.736.733,39
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		4.736.788,39	4.736.788,39
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	68,00		4.736.856,39	4.736.856,39
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,00		4.736.922,39	4.736.922,39
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	59.343,96		4.796.266,35	4.796.266,35
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	828.816,72		5.625.083,07	5.625.083,07
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		5.625.149,86	5.625.149,86
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	14.746,52		5.639.896,38	5.639.896,38
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	122.591,83		5.762.488,21	5.762.488,21
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	261.715,66		6.024.203,87	6.024.203,87
31/05/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 05/2022.	660,00		6.024.863,87	6.024.863,87
01/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	280,38		6.025.144,25	6.025.144,25
01/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	80,00		6.025.224,25	6.025.224,25
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		6.025.324,25	6.025.324,25
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		6.025.772,25	6.025.772,25
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VÁLVULAS HIDRAS E BACIAS SANITÁRIAS	180,00		6.025.952,25	6.025.952,25
03/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	467,61		6.026.419,86	6.026.419,86
05/06/2022	DIVULGAÇÃO DE SPOTS RECADASTRAMENTO	300,00		6.026.719,86	6.026.719,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS				
06/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		6.026.776,41	6.026.776,41
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	594,65		6.027.371,06	6.027.371,06
13/06/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		6.028.771,06	6.028.771,06
14/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		6.029.271,06	6.029.271,06
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		6.033.160,79	6.033.160,79
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		6.035.589,14	6.035.589,14
20/06/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		6.035.623,32	6.035.623,32
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		6.040.573,32	6.040.573,32
21/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		6.040.783,08	6.040.783,08
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01	6.040.185,07	6.040.185,07
22/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		6.041.345,07	6.041.345,07
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		6.042.725,07	6.042.725,07
28/06/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	344,04		6.043.069,11	6.043.069,11
29/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	169,89		6.043.239,00	6.043.239,00
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	122.591,83		6.165.830,83	6.165.830,83
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,79		6.165.908,62	6.165.908,62
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	67,96		6.165.976,58	6.165.976,58
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	14.746,52		6.180.723,10	6.180.723,10
30/06/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 06/2022.	660,00		6.181.383,10	6.181.383,10
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	59.343,96		6.240.727,06	6.240.727,06
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	22,00		6.240.749,06	6.240.749,06
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	831.391,50		7.072.140,56	7.072.140,56
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	262.766,74		7.334.907,30	7.334.907,30
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		7.335.007,30	7.335.007,30
01/07/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	58,59		7.335.065,89	7.335.065,89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000	Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS				
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		7.335.513,89	7.335.513,89
04/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	393,15		7.335.907,04	7.335.907,04
05/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CETIFICAÇÃO PROFISSIONAL - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2022 - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	800,00		7.336.707,04	7.336.707,04
05/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	77,63		7.336.784,67	7.336.784,67
11/07/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		7.338.184,67	7.338.184,67
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08	7.337.981,59	7.337.981,59
15/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		7.338.481,59	7.338.481,59
18/07/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		7.338.536,59	7.338.536,59
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		7.343.486,59	7.343.486,59
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		7.343.696,35	7.343.696,35
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS - SP NO DIA 21/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB RPPS BANCO DO B BRASIL "ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DO RPPS". - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM, JESSE CARRASCOSA E ADRIELI L. DIAS DOS SANTOS.	800,00		7.344.496,35	7.344.496,35
19/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	80,00		7.344.576,35	7.344.576,35
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		7.347.004,70	7.347.004,70
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DE BARRETOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS "ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS". - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM E NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA.	500,00		7.347.504,70	7.347.504,70
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		7.351.394,43	7.351.394,43
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		7.352.554,43	7.352.554,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		7.353.934,43	7.353.934,43
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01	7.353.586,42	7.353.586,42
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98	7.353.271,44	7.353.271,44
27/07/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	189,34		7.353.460,78	7.353.460,78
29/07/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		7.353.494,96	7.353.494,96
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	122.536,80		7.476.031,76	7.476.031,76
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	59.343,96		7.535.375,72	7.535.375,72
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	264.147,64		7.799.523,36	7.799.523,36
29/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	165,00		7.799.688,36	7.799.688,36
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	14.746,52		7.814.434,88	7.814.434,88
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	836.736,80		8.651.171,68	8.651.171,68
29/07/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 07/2022.	660,00		8.651.831,68	8.651.831,68
29/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.	7.485,20		8.659.316,88	8.659.316,88
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	101,22		8.659.418,10	8.659.418,10
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		8.659.484,89	8.659.484,89
02/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		8.659.584,89	8.659.584,89
03/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	215,17		8.659.800,06	8.659.800,06
03/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE	60,00		8.659.860,06	8.659.860,06
03/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	289,60		8.660.149,66	8.660.149,66
04/08/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	13,00		8.660.162,66	8.660.162,66
05/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	151,31		8.660.313,97	8.660.313,97
10/08/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE i7 - 11390H, GeForce MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB, WiFi AX201, Display FHD, Bat.4 Cel, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR).	5.675,13		8.665.989,10	8.665.989,10
12/08/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		8.667.389,10	8.667.389,10
15/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	298,40		8.667.687,50	8.667.687,50
15/08/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022. SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; NATÁLIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	5.600,00		8.673.287,50	8.673.287,50
15/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EDLO SPLIT E JANELA.	650,00		8.673.937,50	8.673.937,50



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
15/08/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	5.300,00		8.679.237,50	8.679.237,50
15/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA	349,00		8.679.586,50	8.679.586,50
15/08/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	6.755,00		8.686.341,50	8.686.341,50
16/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		8.686.841,50	8.686.841,50
17/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		8.687.051,26	8.687.051,26
19/08/2022	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - N° DA APÓLICE BNZ 6251.	1.656,06		8.688.707,32	8.688.707,32
22/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		8.689.867,32	8.689.867,32
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		8.693.757,05	8.693.757,05
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		8.698.707,05	8.698.707,05
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		8.700.087,05	8.700.087,05
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	122.289,94		8.822.376,99	8.822.376,99
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	125,00		8.822.501,99	8.822.501,99
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	264.147,64		9.086.649,63	9.086.649,63
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	832.458,44		9.919.108,07	9.919.108,07
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	14.853,03		9.933.961,10	9.933.961,10
31/08/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 08/2022.	660,00		9.934.621,10	9.934.621,10
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	22,00		9.934.643,10	9.934.643,10
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	59.097,10		9.993.740,20	9.993.740,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/09/2022	CERTIFICADP DÍGITAL PESSOA FÍSICA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	259,00		9.993.999,20	9.993.999,20
01/09/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	189,79		9.994.188,99	9.994.188,99
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60	9.991.890,39	9.991.890,39
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS DIPRS 6 BIMESTRE DE 2021 E 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2022 NO CADPREV.	1.750,00		9.993.640,39	9.993.640,39
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		9.994.088,39	9.994.088,39
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	75,00		9.994.163,39	9.994.163,39
02/09/2022	PROVEDOR DE INTERNET	266,50		9.994.429,89	9.994.429,89
02/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		9.994.529,89	9.994.529,89
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - JOÃO ESTEVAM JÚNIOR	75,00		9.994.604,89	9.994.604,89
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	35,47		9.994.640,36	9.994.640,36
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	291,23		9.994.931,59	9.994.931,59
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - MÁRIO LUIZ BRUNHARA	75,00		9.995.006,59	9.995.006,59
08/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		9.995.040,77	9.995.040,77
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - GUSTAVO TRAMONTE	75,00		9.995.115,77	9.995.115,77
12/09/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		9.996.515,77	9.996.515,77
13/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ATIVAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA. SERVIÇOS REALIZADOS EM 4 (QUATRO) HORAS.	200,00		9.996.715,77	9.996.715,77
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		9.997.515,77	9.997.515,77
16/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		9.998.015,77	9.998.015,77
19/09/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		10.000.444,12	10.000.444,12
19/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		10.000.653,88	10.000.653,88
20/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		10.004.543,61	10.004.543,61
21/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		10.005.703,61	10.005.703,61
22/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		10.005.737,79	10.005.737,79
23/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS, PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		10.007.117,79	10.007.117,79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
26/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		10.012.067,79	10.012.067,79
26/09/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		10.012.122,79	10.012.122,79
28/09/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS - P13	105,00		10.012.227,79	10.012.227,79
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	155.724,05		10.167.951,84	10.167.951,84
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	118.161,35		10.286.113,19	10.286.113,19
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	7.358,62		10.293.471,81	10.293.471,81
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	55.427,30		10.348.899,11	10.348.899,11
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	674.599,45		11.023.498,56	11.023.498,56
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	14.853,03		11.038.351,59	11.038.351,59
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	110,00		11.038.461,59	11.038.461,59
30/09/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2022.	700,00		11.039.161,59	11.039.161,59
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	105,33		11.039.266,92	11.039.266,92
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	264.147,64		11.303.414,56	11.303.414,56
03/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		11.303.514,56	11.303.514,56
03/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	370,00		11.303.884,56	11.303.884,56
03/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARLENE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	21.932,31		11.325.816,87	11.325.816,87
03/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	104,07		11.325.920,94	11.325.920,94
03/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	214,50		11.326.135,44	11.326.135,44
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		11.326.583,44	11.326.583,44
05/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	38,84		11.326.622,28	11.326.622,28
05/10/2022	TELEFONIA FIXA	652,60		11.327.274,88	11.327.274,88
13/10/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		11.328.674,88	11.328.674,88
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		11.328.884,64	11.328.884,64
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		11.329.384,64	11.329.384,64
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40	11.328.672,24	11.328.672,24
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		11.331.100,59	11.331.100,59
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		11.334.990,32	11.334.990,32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
21/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		11.336.150,32	11.336.150,32
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		11.337.530,32	11.337.530,32
24/10/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		11.338.330,32	11.338.330,32
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		11.343.280,32	11.343.280,32
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	7.358,62		11.350.638,94	11.350.638,94
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	14.865,15		11.365.504,09	11.365.504,09
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		11.367.932,44	11.367.932,44
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	266.476,43		11.634.408,87	11.634.408,87
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	152.746,09		11.787.154,96	11.787.154,96
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	55.427,30		11.842.582,26	11.842.582,26
28/10/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 10/2022.	700,00		11.843.282,26	11.843.282,26
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	70,59		11.843.352,85	11.843.352,85
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	118.161,35		11.961.514,20	11.961.514,20
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	88,00		11.961.602,20	11.961.602,20
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	685.536,86		12.647.139,06	12.647.139,06
30/10/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.	3.270,42		12.650.409,48	12.650.409,48
31/10/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		12.650.443,66	12.650.443,66
01/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		12.650.891,66	12.650.891,66
03/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	3.987,12		12.654.878,78	12.654.878,78
03/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	394,30		12.655.273,08	12.655.273,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
07/11/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BIRIGUI - SP, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVOBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, FELIPE DE ALMEIDA LEÃO E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	3.200,00		12.658.473,08	12.658.473,08
07/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	59,92		12.658.533,00	12.658.533,00
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35	12.656.699,65	12.656.699,65
11/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		12.657.299,65	12.657.299,65
11/11/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		12.658.699,65	12.658.699,65
11/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		12.659.199,65	12.659.199,65
16/11/2022	TELEFONIA FIXA	140,20		12.659.339,85	12.659.339,85
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESENGRIPANTE WHITE LUB 300 ML ORBI	26,40		12.659.366,25	12.659.366,25
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	248,10		12.659.614,35	12.659.614,35
17/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		12.659.824,11	12.659.824,11
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		12.662.252,46	12.662.252,46
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		12.666.142,19	12.666.142,19
21/11/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1001279-85.2019.8.26.0374 - AUTORA: MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO; Nº 1000805-51.2018.8.26.0374 - SILZA MACHADO MORETI E Nº 1001158-28.2017.8.26.0374 - ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS.	4.500,00		12.670.642,19	12.670.642,19
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		12.672.022,19	12.672.022,19
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		12.676.972,19	12.676.972,19
23/11/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		12.677.027,19	12.677.027,19
23/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	363,00		12.677.390,19	12.677.390,19
25/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	363,00		12.677.753,19	12.677.753,19
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	363,00		12.678.116,19	12.678.116,19
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: JOSÉ FRANSISCO VITALINO	363,00		12.678.479,19	12.678.479,19
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	267.781,75		12.946.260,94	12.946.260,94
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	685.536,86		13.631.797,80	13.631.797,80



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 303/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/11/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 11/2022.	700,00		13.632.497,80	13.632.497,80
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	115,88		13.632.613,68	13.632.613,68
30/11/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	579,70		13.633.193,38	13.633.193,38
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	152.746,09		13.785.939,47	13.785.939,47
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	7.358,62		13.793.298,09	13.793.298,09
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	118.173,29		13.911.471,38	13.911.471,38
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,00		13.911.548,38	13.911.548,38
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	55.427,30		13.966.975,68	13.966.975,68
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022 - FOLHA A PARTE GUSTAVO C R V SILVA.	908,50		13.967.884,18	13.967.884,18
30/11/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		13.967.918,36	13.967.918,36
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	21.125,58		13.989.043,94	13.989.043,94
01/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	260,22		13.989.304,16	13.989.304,16
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		13.989.752,16	13.989.752,16
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13	13.989.455,03	13.989.455,03
02/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SNP-SSD SATA III 480GB KINGSTON	349,00		13.989.804,03	13.989.804,03
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	496,08		13.990.300,11	13.990.300,11
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	39,01		13.990.339,12	13.990.339,12
08/12/2022	PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE Nº 0228477-72.2021.8.26.0500 - APOSENTADO ÉRCIO DAVID - SALDO REMANESCENTE.	52.026,12		14.042.365,24	14.042.365,24
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		14.042.465,24	14.042.465,24
09/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		14.042.565,24	14.042.565,24
09/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	81,28		14.042.646,52	14.042.646,52
12/12/2022	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% ASSEPGEL 420G	103,80		14.042.750,32	14.042.750,32
12/12/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		14.044.150,32	14.044.150,32
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA 100 (CEM) UNIDADES	37,80		14.044.188,12	14.044.188,12
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM ESPELHO 814/11 ESCOVADA - PASSAGEM	65,00		14.044.253,12	14.044.253,12
13/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		14.044.853,12	14.044.853,12
15/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		14.045.353,12	14.045.353,12
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	14.865,15		14.060.218,27	14.060.218,27
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	260.892,59		14.321.110,86	14.321.110,86
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	148.610,46		14.469.721,32	14.469.721,32
16/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		14.470.321,32	14.470.321,32
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	115.961,56		14.586.282,88	14.586.282,88
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	7.358,62		14.593.641,50	14.593.641,50

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	667.400,57		15.261.042,07	15.261.042,07
16/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FAZER BACKUP, PASSAR ANTIVIRUS, TROCAR HD SATA SSD, FORMATAR, INSTALAR WINDOWS OFFICE, ANTIVÍRUS, CONFIGURAR REDE, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS, VOLTAR BACKUP, FAZER LIMPEZA DO GABINETE INTERNO E EXTERNO.	200,00		15.261.242,07	15.261.242,07
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	54.695,09		15.315.937,16	15.315.937,16
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		15.318.365,51	15.318.365,51
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.	5.000,00		15.323.365,51	15.323.365,51
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		15.323.575,27	15.323.575,27
19/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		15.324.175,27	15.324.175,27
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22	15.323.605,05	15.323.605,05
21/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		15.324.765,05	15.324.765,05
22/12/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 100277-51.2017.8.26.0374 - AUTORA: ROSANA DE CASTRO OLIVEIRA.	1.500,00		15.326.265,05	15.326.265,05
26/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS	260,22		15.326.525,27	15.326.525,27
27/12/2022	PAGAMENTO PRECATÓRIO - MAPA 2023 - PROCESSO Nº 3000046-29.2013.8.26.0374/0003 - ID - 081020000133517043 - CREDORA - TALITA ALVES LUIS.	28.064,46		15.354.589,73	15.354.589,73
27/12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		15.354.623,91	15.354.623,91
27/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		15.355.783,91	15.355.783,91
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	118.388,97		15.474.172,88	15.474.172,88
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	694.477,65		16.168.650,53	16.168.650,53
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ROSARIA J FERRERIA TERRA REF. 12/2022	778,08		16.169.428,61	16.169.428,61
29/12/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022.	700,00		16.170.128,61	16.170.128,61
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	161.679,97		16.331.808,58	16.331.808,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.1.00.00.00.00.000000 Conta: 125070 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022.	3.269,69		16.335.078,27	16.335.078,27
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	7.358,62		16.342.436,89	16.342.436,89
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	264.910,05		16.607.346,94	16.607.346,94
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	55.427,30		16.662.774,24	16.662.774,24
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	21.030,24		16.683.804,48	16.683.804,48
29/12/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	728,17		16.684.532,65	16.684.532,65
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08	16.683.754,57	16.683.754,57
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	176,00		16.683.930,57	16.683.930,57
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	89,00		16.684.019,57	16.684.019,57
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		16.684.019,57	0,00	0,00

Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	928,51		928,51	928,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00		1.728,51	1.728,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55		1.785,06	1.785,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00		1.855,06	1.855,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00		2.065,06	2.065,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00		2.076,06	2.076,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00		3.826,06	3.826,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00		4.582,06	4.582,06
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03		4.879,09	4.879,09
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00		7.079,09	7.079,09
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18		7.113,27	7.113,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00		8.493,27	8.493,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00		8.543,27	8.543,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15		263.933,42	263.933,42
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00		264.593,42	264.593,42
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86		264.656,28	264.656,28
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03		937.610,31	937.610,31
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00		938.822,31	938.822,31
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90		938.843,21	938.843,21
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77		1.058.141,98	1.058.141,98
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76		1.058.351,74	1.058.351,74
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00		1.058.901,74	1.058.901,74
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93		1.058.971,67	1.058.971,67
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84		1.072.269,51	1.072.269,51
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90		1.120.868,41	1.120.868,41
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90		1.120.919,31	1.120.919,31
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22		1.120.965,53	1.120.965,53
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78		1.121.558,31	1.121.558,31
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55		1.121.614,86	1.121.614,86
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21		1.121.927,07	1.121.927,07
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30		1.122.245,37	1.122.245,37
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00		1.123.045,37	1.123.045,37
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75		1.123.522,12	1.123.522,12
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00		1.134.162,12	1.134.162,12
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64		1.134.315,76	1.134.315,76
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91		1.134.388,67	1.134.388,67
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15		1.134.604,82	1.134.604,82
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73		1.138.494,55	1.138.494,55
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00	1.135.934,55	1.135.934,55
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00		1.138.134,55	1.138.134,55
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03		1.831.960,58	1.831.960,58
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00		1.833.340,58	1.833.340,58



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 306/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00		1.834.000,58	1.834.000,58
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03		1.955.076,61	1.955.076,61
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06		2.211.597,67	2.211.597,67
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00		2.216.547,67	2.216.547,67
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00		2.217.707,67	2.217.707,67
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05		2.217.801,72	2.217.801,72
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86		2.217.864,58	2.217.864,58
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84		2.231.162,42	2.231.162,42
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19		2.280.543,61	2.280.543,61
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28		2.280.610,89	2.280.610,89
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30		2.281.357,19	2.281.357,19
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63		2.281.434,82	2.281.434,82
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00		2.282.634,82	2.282.634,82
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00		2.282.734,82	2.282.734,82
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72		2.283.401,54	2.283.401,54
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00		2.285.201,54	2.285.201,54
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70		2.285.291,24	2.285.291,24
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18		2.285.325,42	2.285.325,42
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93		2.285.553,35	2.285.553,35
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30		2.285.871,65	2.285.871,65
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00		2.285.921,65	2.285.921,65
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00		2.287.321,65	2.287.321,65
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73		2.291.211,38	2.291.211,38
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76		2.291.421,14	2.291.421,14
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00		2.296.371,14	2.296.371,14
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00		2.297.171,14	2.297.171,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00		2.299.371,14	2.299.371,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00		2.300.751,14	2.300.751,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00		2.301.911,14	2.301.911,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18		2.301.945,32	2.301.945,32
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84		2.315.243,16	2.315.243,16
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00		2.315.903,16	2.315.903,16
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87		3.021.874,03	3.021.874,03
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26		3.143.370,29	3.143.370,29
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19		3.143.660,48	3.143.660,48
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86		3.143.723,34	3.143.723,34
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92		3.143.806,26	3.143.806,26
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42		3.194.028,68	3.194.028,68
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00		3.194.094,68	3.194.094,68
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26		3.452.263,94	3.452.263,94
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27		3.453.073,21	3.453.073,21
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55		3.453.135,76	3.453.135,76
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00		3.453.775,76	3.453.775,76
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73		3.453.847,49	3.453.847,49
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00		3.454.295,49	3.454.295,49
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30		3.454.613,79	3.454.613,79
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00		3.454.713,79	3.454.713,79
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01		3.454.926,80	3.454.926,80
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00		3.455.376,80	3.455.376,80
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00		3.456.756,80	3.456.756,80
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18		3.456.790,98	3.456.790,98
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28		3.456.927,26	3.456.927,26
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76		3.457.137,02	3.457.137,02
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73		3.461.026,75	3.461.026,75
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00		3.465.976,75	3.465.976,75
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00		3.467.136,75	3.467.136,75
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00		3.470.136,75	3.470.136,75
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00		3.471.536,75	3.471.536,75
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35		3.473.965,10	3.473.965,10
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00		3.479.950,10	3.479.950,10
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00		3.481.880,10	3.481.880,10

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 307/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66		3.742.383,76	3.742.383,76
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00		3.743.043,76	3.743.043,76
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30		3.862.908,06	3.862.908,06
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61		3.863.131,67	3.863.131,67
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71		3.863.212,38	3.863.212,38
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52		3.877.958,90	3.877.958,90
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79		3.878.025,69	3.878.025,69
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00		3.878.102,69	3.878.102,69
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00		4.663.416,69	4.663.416,69
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87		4.721.688,56	4.721.688,56
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38		4.722.506,94	4.722.506,94
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47		4.722.542,41	4.722.542,41
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00		4.722.990,41	4.722.990,41
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30		4.723.308,71	4.723.308,71
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00		4.723.408,71	4.723.408,71
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00		4.723.638,71	4.723.638,71
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62		4.724.124,33	4.724.124,33
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73		4.728.014,06	4.728.014,06
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76		4.728.223,82	4.728.223,82
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00		4.729.023,82	4.729.023,82
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18		4.729.058,00	4.729.058,00
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00		4.730.458,00	4.730.458,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00		4.735.408,00	4.735.408,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00		4.735.463,00	4.735.463,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00		4.736.623,00	4.736.623,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50		4.736.714,50	4.736.714,50
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00		4.736.778,50	4.736.778,50
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00		4.738.158,50	4.738.158,50
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35		4.740.586,85	4.740.586,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00		4.741.246,85	4.741.246,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83		4.863.838,68	4.863.838,68
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96		4.923.182,64	4.923.182,64
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66		5.184.898,30	5.184.898,30
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79		5.184.965,09	5.184.965,09
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52		5.199.711,61	5.199.711,61
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00		5.199.777,61	5.199.777,61
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00		5.199.845,61	5.199.845,61
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72		6.028.662,33	6.028.662,33
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00		6.028.842,33	6.028.842,33
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61		6.029.309,94	6.029.309,94
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55		6.029.366,49	6.029.366,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00		6.029.466,49	6.029.466,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00		6.029.546,49	6.029.546,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00		6.029.994,49	6.029.994,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38		6.030.274,87	6.030.274,87
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35		6.032.703,22	6.032.703,22
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65		6.033.297,87	6.033.297,87
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00		6.034.697,87	6.034.697,87
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00		6.035.197,87	6.035.197,87
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73		6.039.087,60	6.039.087,60
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00		6.039.387,60	6.039.387,60
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18		6.039.421,78	6.039.421,78
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76		6.039.631,54	6.039.631,54
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00		6.041.011,54	6.041.011,54
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00		6.042.171,54	6.042.171,54
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00		6.047.121,54	6.047.121,54
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79		6.047.199,33	6.047.199,33
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83		6.169.791,16	6.169.791,16
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89		6.169.961,05	6.169.961,05
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04		6.170.305,09	6.170.305,09
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96		6.229.649,05	6.229.649,05

FONTE:



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74		6.492.415,79	6.492.415,79
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50		7.323.807,29	7.323.807,29
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00		7.324.467,29	7.324.467,29
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52		7.339.213,81	7.339.213,81
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96		7.339.281,77	7.339.281,77
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00		7.339.303,77	7.339.303,77
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15		7.339.696,92	7.339.696,92
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00		7.340.496,92	7.340.496,92
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63		7.340.574,55	7.340.574,55
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00		7.340.674,55	7.340.674,55
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59		7.340.733,14	7.340.733,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00		7.345.683,14	7.345.683,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00		7.346.183,14	7.346.183,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00		7.346.238,14	7.346.238,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00		7.346.686,14	7.346.686,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00		7.347.486,14	7.347.486,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00		7.348.886,14	7.348.886,14
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35		7.351.314,49	7.351.314,49
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76		7.351.524,25	7.351.524,25
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73		7.355.413,98	7.355.413,98
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00		7.355.913,98	7.355.913,98
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00		7.357.293,98	7.357.293,98
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34		7.357.483,32	7.357.483,32
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18		7.357.517,50	7.357.517,50
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64		7.621.665,14	7.621.665,14
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00		7.621.745,14	7.621.745,14
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96		7.681.089,10	7.681.089,10
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00		7.682.249,10	7.682.249,10
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80		8.518.985,90	8.518.985,90
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80		8.641.522,70	8.641.522,70
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00		8.642.182,70	8.642.182,70
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52		8.656.929,22	8.656.929,22
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20		8.664.414,42	8.664.414,42
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22		8.664.515,64	8.664.515,64
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00		8.664.680,64	8.664.680,64
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79		8.664.747,43	8.664.747,43
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60		8.665.037,03	8.665.037,03
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31		8.665.188,34	8.665.188,34
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17		8.665.403,51	8.665.403,51
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00		8.665.463,51	8.665.463,51
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00		8.665.476,51	8.665.476,51
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00		8.665.576,51	8.665.576,51
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13		8.671.251,64	8.671.251,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00		8.676.851,64	8.676.851,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00		8.683.606,64	8.683.606,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00		8.688.906,64	8.688.906,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00		8.689.255,64	8.689.255,64
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76		8.689.465,40	8.689.465,40
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06		8.691.121,46	8.691.121,46
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00		8.691.621,46	8.691.621,46
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73		8.695.511,19	8.695.511,19
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00		8.696.911,19	8.696.911,19
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00		8.697.561,19	8.697.561,19
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40		8.697.859,59	8.697.859,59
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00		8.699.019,59	8.699.019,59
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00		8.703.969,59	8.703.969,59
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00		8.705.349,59	8.705.349,59
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00		8.706.009,59	8.706.009,59
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00		8.706.134,59	8.706.134,59
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00		8.706.156,59	8.706.156,59
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03		8.721.009,62	8.721.009,62



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64		8.985.157,26	8.985.157,26
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94		9.107.447,20	9.107.447,20
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44		9.939.905,64	9.939.905,64
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10		9.999.002,74	9.999.002,74
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00		9.999.261,74	9.999.261,74
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00		9.999.336,74	9.999.336,74
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00		9.999.411,74	9.999.411,74
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23		9.999.702,97	9.999.702,97
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47		9.999.738,44	9.999.738,44
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18		9.999.772,62	9.999.772,62
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00		9.999.872,62	9.999.872,62
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00		10.000.320,62	10.000.320,62
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00		10.000.395,62	10.000.395,62
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79		10.000.585,41	10.000.585,41
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00		10.000.660,41	10.000.660,41
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.	800,00		10.001.460,41	10.001.460,41
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.	266,50		10.001.726,91	10.001.726,91
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.	3.889,73		10.005.616,64	10.005.616,64
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.	200,00		10.005.816,64	10.005.816,64
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.	209,76		10.006.026,40	10.006.026,40
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.	500,00		10.006.526,40	10.006.526,40
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.	1.750,00		10.008.276,40	10.008.276,40
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.	34,18		10.008.310,58	10.008.310,58
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.	2.428,35		10.010.738,93	10.010.738,93
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.	700,00		10.011.438,93	10.011.438,93
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00		10.012.818,93	10.012.818,93
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.	55.427,30		10.068.246,23	10.068.246,23
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62		10.075.604,85	10.075.604,85
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00		10.075.659,85	10.075.659,85
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64		10.339.807,49	10.339.807,49
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.	1.160,00		10.340.967,49	10.340.967,49
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45		11.015.566,94	11.015.566,94
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03		11.030.419,97	11.030.419,97
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33		11.030.525,30	11.030.525,30
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35		11.148.686,65	11.148.686,65
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00		11.148.796,65	11.148.796,65
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.	4.950,00		11.153.746,65	11.153.746,65
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00		11.155.146,65	11.155.146,65
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05		11.310.870,70	11.310.870,70
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00		11.310.975,70	11.310.975,70
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00		11.311.345,70	11.311.345,70
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31		11.333.278,01	11.333.278,01
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07		11.333.382,08	11.333.382,08
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00		11.333.830,08	11.333.830,08
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50		11.334.044,58	11.334.044,58
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60		11.334.697,18	11.334.697,18
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84		11.334.736,02	11.334.736,02
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00		11.334.836,02	11.334.836,02
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00		11.336.236,02	11.336.236,02
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00		11.336.736,02	11.336.736,02
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76		11.336.945,78	11.336.945,78
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73		11.340.835,51	11.340.835,51
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00		11.341.635,51	11.341.635,51
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00		11.342.335,51	11.342.335,51
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35		11.344.763,86	11.344.763,86
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59		11.344.834,45	11.344.834,45
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35		11.347.262,80	11.347.262,80
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86		12.032.799,66	12.032.799,66
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35		12.150.961,01	12.150.961,01
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62		12.158.319,63	12.158.319,63
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43		12.424.796,06	12.424.796,06



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara:	7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000	Conta:	134041	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30		12.480.223,36	12.480.223,36
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09		12.632.969,45	12.632.969,45
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00		12.633.057,45	12.633.057,45
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15		12.647.922,60	12.647.922,60
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42		12.651.193,02	12.651.193,02
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00		12.656.143,02	12.656.143,02
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18		12.656.177,20	12.656.177,20
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00		12.657.337,20	12.657.337,20
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30		12.657.731,50	12.657.731,50
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00		12.660.931,50	12.660.931,50
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92		12.660.991,42	12.660.991,42
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00		12.662.371,42	12.662.371,42
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40		12.662.397,82	12.662.397,82
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00		12.662.845,82	12.662.845,82
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12		12.666.832,94	12.666.832,94
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00		12.667.332,94	12.667.332,94
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10		12.667.581,04	12.667.581,04
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00		12.668.981,04	12.668.981,04
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20		12.669.121,24	12.669.121,24
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35		12.671.549,59	12.671.549,59
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76		12.671.759,35	12.671.759,35
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73		12.675.649,08	12.675.649,08
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00		12.677.029,08	12.677.029,08
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00		12.677.392,08	12.677.392,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00		12.677.755,08	12.677.755,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00		12.678.355,08	12.678.355,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00		12.682.855,08	12.682.855,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00		12.687.805,08	12.687.805,08
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00		12.688.168,08	12.688.168,08
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00		12.688.531,08	12.688.531,08
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00		12.689.231,08	12.689.231,08
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70		12.689.810,78	12.689.810,78
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18		12.689.844,96	12.689.844,96
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58		12.710.970,54	12.710.970,54
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30		12.766.397,84	12.766.397,84
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29		12.884.571,13	12.884.571,13
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00		12.884.648,13	12.884.648,13
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62		12.892.006,75	12.892.006,75
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86		13.577.543,61	13.577.543,61
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00		13.577.598,61	13.577.598,61
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09		13.730.344,70	13.730.344,70
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50		13.731.253,20	13.731.253,20
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75		13.999.034,95	13.999.034,95
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88		13.999.150,83	13.999.150,83
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01		13.999.189,84	13.999.189,84
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08		13.999.685,92	13.999.685,92
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00		13.999.785,92	13.999.785,92
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22		14.000.046,14	14.000.046,14
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12		14.052.072,26	14.052.072,26
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00		14.052.172,26	14.052.172,26
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28		14.052.253,54	14.052.253,54
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00		14.053.653,54	14.053.653,54
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80		14.053.691,34	14.053.691,34
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80		14.053.795,14	14.053.795,14
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00		14.053.860,14	14.053.860,14
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00		14.054.060,14	14.054.060,14
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59		14.314.952,73	14.314.952,73
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56		14.430.914,29	14.430.914,29
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57		15.098.314,86	15.098.314,86
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15		15.113.180,01	15.113.180,01
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46		15.261.790,47	15.261.790,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.6.1.2.00.00.00.00.000000 Conta: 134041 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62		15.269.149,09	15.269.149,09
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09		15.323.844,18	15.323.844,18
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00		15.325.344,18	15.325.344,18
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46		15.353.408,64	15.353.408,64
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18		15.353.442,82	15.353.442,82
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22		15.353.703,04	15.353.703,04
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76		15.353.912,80	15.353.912,80
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00		15.358.912,80	15.358.912,80
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00		15.360.072,80	15.360.072,80
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00		15.360.672,80	15.360.672,80
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35		15.363.101,15	15.363.101,15
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00		15.364.261,15	15.364.261,15
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00		15.364.610,15	15.364.610,15
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17		15.365.338,32	15.365.338,32
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97		15.527.018,29	15.527.018,29
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62		15.534.376,91	15.534.376,91
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97		15.652.765,88	15.652.765,88
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08		15.653.543,96	15.653.543,96
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05		15.918.454,01	15.918.454,01
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24		15.939.484,25	15.939.484,25
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00		15.940.184,25	15.940.184,25
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69		15.943.453,94	15.943.453,94
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30		15.998.881,24	15.998.881,24
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65		16.693.358,89	16.693.358,89
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08	16.692.580,81	16.692.580,81
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00		16.692.669,81	16.692.669,81
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00		16.692.845,81	16.692.845,81
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		16.692.845,81	0,00	0,00
Máscara: 7.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125071 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40	-661,40	-661,40
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00	-1.351,40	-1.351,40
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05	-1.657,45	-1.657,45
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69	-2.243,14	-2.243,14
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45	-4.095,59	-4.095,59
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01	-4.693,60	-4.693,60
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08	-4.896,68	-4.896,68
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01	-5.244,69	-5.244,69
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98	-5.559,67	-5.559,67
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60	-7.858,27	-7.858,27
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40	-8.570,67	-8.570,67
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35	-10.404,02	-10.404,02
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22	-10.974,24	-10.974,24
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	10.974,24		0,00	0,00
Máscara: 7.9.6.2.0.00.00.00.00.000000 Conta: 125072 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTER					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				13.484,73
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.		13.484,73	-13.484,73	0,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.	20.102,57		6.617,84	20.102,57
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.	2.148,00		8.765,84	22.250,57
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 Conta: 125264 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-21.600,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 128505 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-48.000,00
Máscara: 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003	Conta: 134057 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-26.400,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001	Conta: 121026 NILSA DE GRANDI TERRA INFORMATICA ME				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-2.991,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002	Conta: 121029 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-1.860,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003	Conta: 121032 BASSI LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-18.300,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005	Conta: 121038 SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMINISTRATIVAS LTDA ME				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-1.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007	Conta: 121044 SIGMA SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTAO E MODERNIZAÇ				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-490,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033	Conta: 122470 100+ Assessoria e Consultoria Contabil Ltda				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-30.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034	Conta: 122473 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-21.600,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035	Conta: 112527 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-270,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037	Conta: 122523 CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LT				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-470,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039	Conta: 122532 FR CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA PÚBLICA LTDA				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-1.475,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046	Conta: 125287 BASSI, LAGO JUNIOR & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-6.201,42
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050	Conta: 128490 INTER FACE SYSTEM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-0,25
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054	Conta: 131599 FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-11.160,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058	Conta: 134068 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA				
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-54.450,00
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		4.950,00	-49.500,00
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		9.900,00	-44.550,00
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		14.850,00	-39.600,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 Conta: 134068 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		19.800,00	-34.650,00
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		24.750,00	-29.700,00
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		29.700,00	-24.750,00
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		34.650,00	-19.800,00
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		39.600,00	-14.850,00
26/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		44.550,00	-9.900,00
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		49.500,00	-4.950,00
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		54.450,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 Conta: 134075 R BEMFICA JUNIOR - ME					
30/12/2022	Anulação do contrato 128 (núm. 128) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.	1.380,00		1.380,00	1.380,00
31/12/2022	Lançamento contábil 388 ref AJUSTE DE SALDO DO CONTRATO 128/2021.		1.380,00	0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 Conta: 134078 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-42.787,03
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		3.889,73	-38.897,30
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		7.779,46	-35.007,57
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		11.669,19	-31.117,84
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		15.558,92	-27.228,11
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		19.448,65	-23.338,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 Conta: 134078 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		23.338,38	-19.448,65
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		27.228,11	-15.558,92
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		31.117,84	-11.669,19
20/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		35.007,57	-7.779,46
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		38.897,30	-3.889,73
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		42.787,03	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 Conta: 138750 R BEMFICA JUNIOR - ME					
02/01/2022	Contrato 130 (núm. 130) - R BEMFICA JUNIOR - ME em execução.		15.180,00	-15.180,00	-15.180,00
20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-13.800,00	-13.800,00
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-12.420,00	-12.420,00
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-11.040,00	-11.040,00
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-9.660,00	-9.660,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 Conta: 138750 R BEMFICA JUNIOR - ME					
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-8.280,00	-8.280,00
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-6.900,00	-6.900,00
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-5.520,00	-5.520,00
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-4.140,00	-4.140,00
23/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-2.760,00	-2.760,00
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-1.380,00	-1.380,00
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		0,00	0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 Conta: 138765 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
01/03/2022	Contrato 131 (núm. 131) - CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA em execução.		29.140,20	-29.140,20	-29.140,20
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.200,00		-26.940,20	-26.940,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 Conta: 138765 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-24.511,85	-24.511,85
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-22.083,50	-22.083,50
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-19.655,15	-19.655,15
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-17.226,80	-17.226,80
19/09/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-14.798,45	-14.798,45
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-12.370,10	-12.370,10
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-9.941,75	-9.941,75
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-7.513,40	-7.513,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 Conta: 138765 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-5.085,05	-5.085,05
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 Conta: 138802 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
14/11/2022	Contrato 132 (núm. 132) - ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA em execução.		60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.	5.000,00		-55.000,00	-55.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 Conta: 138809 ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL					
08/12/2022	Contrato 133 (núm. 133) - ALTHEODORO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBL em execução.		54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 Conta: 134073 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-9.900,00	-9.900,00
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-14.850,00	-14.850,00
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-19.800,00	-19.800,00
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-24.750,00	-24.750,00
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-29.700,00	-29.700,00
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-34.650,00	-34.650,00
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-39.600,00	-39.600,00
26/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-44.550,00	-44.550,00
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-49.500,00	-49.500,00
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-54.450,00	-54.450,00
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	54.450,00		0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 Conta: 134079 SALUTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI					
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	-3.889,73	-3.889,73
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-7.779,46	-7.779,46
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-11.669,19	-11.669,19
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-15.558,92	-15.558,92
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-19.448,65	-19.448,65
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-23.338,38	-23.338,38
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-27.228,11	-27.228,11
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-31.117,84	-31.117,84
20/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-35.007,57	-35.007,57
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-38.897,30	-38.897,30
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-42.787,03	-42.787,03
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	42.787,03		0,00	0,00

Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 Conta: 138751 R BEMFICA JUNIOR - ME

20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
------------	--	--	----------	-----------	-----------

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054	Conta: 138751 R BEMFICA JUNIOR - ME				
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-2.760,00	-2.760,00
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-4.140,00	-4.140,00
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-5.520,00	-5.520,00
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-6.900,00	-6.900,00
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-8.280,00	-8.280,00
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-9.660,00	-9.660,00
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-11.040,00	-11.040,00
23/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-12.420,00	-12.420,00
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-13.800,00	-13.800,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 Conta: 138751 R BEMFICA JUNIOR - ME					
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-15.180,00	-15.180,00
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	15.180,00		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 Conta: 138764 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-4.628,35	-4.628,35
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-7.056,70	-7.056,70
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-9.485,05	-9.485,05
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-11.913,40	-11.913,40
19/09/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-14.341,75	-14.341,75
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-16.770,10	-16.770,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 Conta: 138764 CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA					
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-19.198,45	-19.198,45
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-21.626,80	-21.626,80
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-24.055,15	-24.055,15
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	24.055,15		0,00	0,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 Conta: 138801 ZINGARELLI, LOURENÇO E BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGA					
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.		5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de disponibilidade financeira.	5.000,00		0,00	0,00
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				19.430.902,82
02/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.	11,00		11,00	19.430.913,82
02/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.	10.000,00		10.011,00	19.440.913,82
02/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.	1.200,00		11.211,00	19.442.113,82
02/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.	1.750,00		12.961,00	19.443.863,82
03/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	928,51		13.889,51	19.444.792,33
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		928,51	12.961,00	19.443.863,82
05/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.	210,00		13.171,00	19.444.073,82
05/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.	6.960,00		20.131,00	19.451.033,82
05/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.	49.500,00		69.631,00	19.500.533,82
05/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.	800,00		70.431,00	19.501.333,82
05/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	56,55		70.487,55	19.501.390,37
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55	70.431,00	19.501.333,82
05/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.	1.273,20		71.704,20	19.502.607,02
05/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.	38.897,30		110.601,50	19.541.504,32
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00	109.801,50	19.540.704,32
05/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.	297,03		110.098,53	19.541.001,35
05/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .	800,00		110.898,53	19.541.801,35
05/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.	15.180,00		126.078,53	19.556.981,35
05/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.	756,00		126.834,53	19.557.737,35
05/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.	70,00		126.904,53	19.557.807,35
05/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.	4.400,00		131.304,53	19.562.207,35
10/01/2022	Arrecadação 9 (lote 7) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.369,50	123.935,03	19.554.837,85
13/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .	15.196,01		139.131,04	19.570.033,86
13/01/2022	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED .		15.196,01	123.935,03	19.554.837,85
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00	123.865,03	19.554.767,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	70,00		123.935,03	19.554.837,85
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	11,00		123.946,03	19.554.848,85
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.		986,70	122.959,33	19.553.862,15
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .	986,70		123.946,03	19.554.848,85
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00	123.190,03	19.554.092,85
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .	400,00		123.590,03	19.554.492,85
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00	121.840,03	19.552.742,85
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.		318,30	121.521,73	19.552.424,55
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00	121.311,73	19.552.214,55
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	1.750,00		123.061,73	19.553.964,55
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	210,00		123.271,73	19.554.174,55
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	756,00		124.027,73	19.554.930,55
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00	124.016,73	19.554.919,55
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.		400,00	123.616,73	19.554.519,55
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	318,30		123.935,03	19.554.837,85
20/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	297,03		124.232,06	19.555.134,88
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03	123.935,03	19.554.837,85
21/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .	4.950,00		128.885,03	19.559.787,85
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	124.995,30	19.555.898,12
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	120.045,30	19.550.948,12
21/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .	3.837,02		123.882,32	19.554.785,14
21/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .	52,71		123.935,03	19.554.837,85
24/01/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.	209,76		124.144,79	19.555.047,61
24/01/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.	50,00		124.194,79	19.555.097,61
24/01/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.	600,00		124.794,79	19.555.697,61
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .	2.200,00		126.994,79	19.557.897,61
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		92.604,11	34.390,68	19.465.293,50
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	36.491,66		70.882,34	19.501.785,16
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18	70.848,16	19.501.750,98
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..	56.112,45		126.960,61	19.557.863,43
26/01/2022	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..		304.458,00	-177.497,39	19.253.405,43
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		1.380,00	-178.877,39	19.252.025,43
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .	1.380,00		-177.497,39	19.253.405,43
26/01/2022	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..	304.458,00		126.960,61	19.557.863,43
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .	34,18		126.994,79	19.557.897,61
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		2.200,00	124.794,79	19.555.697,61
28/01/2022	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		116.457,55	8.337,24	19.439.240,06
28/01/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.	476,75		8.813,99	19.439.716,81
28/01/2022	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.224,30	6.589,69	19.437.492,51
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.637,34	-3.047,65	19.427.855,17
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	1.651,90		-1.395,75	19.429.507,07
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 18 ref. UNIMED .		218,24	-1.613,99	19.429.288,83
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .		48.308,41	-49.922,40	19.380.980,42
28/01/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.	255.390,15		205.467,75	19.636.370,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/01/2022	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		446.389,13	-240.921,38	19.189.981,44
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	81.190,18		-159.731,20	19.271.171,62
28/01/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.	550,00		-159.181,20	19.271.721,62
28/01/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.	3.000,00		-156.181,20	19.274.721,62
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .	426,00		-155.755,20	19.275.147,62
28/01/2022	Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		77.940,19	-233.695,39	19.197.207,43
28/01/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.	672.954,03		439.258,64	19.870.161,46
28/01/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.	119.298,77		558.557,41	19.989.460,23
28/01/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.	660,00		559.217,41	19.990.120,23
28/01/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.	1.212,00		560.429,41	19.991.332,23
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .	46.656,51		607.085,92	20.037.988,74
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .	218,24		607.304,16	20.038.206,98
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 17 ref. SANTA CASA .		81.616,18	525.687,98	19.956.590,80
28/01/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.	48.598,90		574.286,88	20.005.189,70
28/01/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		587.584,72	20.018.487,54
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .	9.637,34		597.222,06	20.028.124,88
28/01/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.	1.200,00		598.422,06	20.029.324,88
28/01/2022	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	446.389,13		1.044.811,19	20.475.714,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		1.047.653,76	20.478.556,58
31/01/2022	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	18.669,19		1.066.322,95	20.497.225,77
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 10 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.500,00	1.049.822,95	20.480.725,77
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .	21,73		1.049.844,68	20.480.747,50
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .	51,23		1.049.895,91	20.480.798,73
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	5,36		1.049.901,27	20.480.804,09
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .	50,00		1.049.951,27	20.480.854,09
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		1.050.471,46	20.481.374,28
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .	69,93		1.050.541,39	20.481.444,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	21.150,05		1.071.691,44	20.502.594,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F. .	1.872,63		1.073.564,07	20.504.466,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	61,00		1.073.625,07	20.504.527,89
31/01/2022	Lançamento contábil 16 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		17,47	1.073.607,60	20.504.510,42
31/01/2022	Lançamento contábil 19 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.732,90	1.069.874,70	20.500.777,52
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .	9.442,17		1.079.316,87	20.510.219,69
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	6.720,73		1.086.037,60	20.516.940,42
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	1.085.638,06	20.516.540,88
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	1.085.587,07	20.516.489,89
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 13 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	1.061.480,62	20.492.383,44
31/01/2022	Lançamento contábil 8 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		23.640,01	1.037.840,61	20.468.743,43
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .	209,76		1.038.050,37	20.468.953,19
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	7.381,69		1.045.432,06	20.476.334,88
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	375,29		1.045.807,35	20.476.710,17
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.160,00	1.028.647,35	20.459.550,17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		1.028.698,34	20.459.601,16
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .	86.944,00		1.115.642,34	20.546.545,16
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	35.709,88		1.151.352,22	20.582.255,04
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	4.171,07		1.155.523,29	20.586.426,11
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	144,09		1.155.667,38	20.586.570,20
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	18.946,69		1.174.614,07	20.605.516,89
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .	138.138,00		1.312.752,07	20.743.654,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .	2.723,44		1.315.475,51	20.746.378,33
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.331,14		1.318.806,65	20.749.709,47
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.048,26		1.320.854,91	20.751.757,73
31/01/2022	Arrecadação 5 (lote 4) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,08	1.314.816,83	20.745.719,65
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	155,87		1.314.972,70	20.745.875,52
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		1.314.991,98	20.745.894,80
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	3.521,08		1.318.513,06	20.749.415,88
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00	1.317.853,06	20.748.755,88
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .	1.212,00		1.319.065,06	20.749.967,88
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		1.319.295,26	20.750.198,08
31/01/2022	Arrecadação 6 (lote 4) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.180,69	1.311.114,57	20.742.017,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	385,57		1.311.500,14	20.742.402,96
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		1.311.712,71	20.742.615,53
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	8.317,97		1.320.030,68	20.750.933,50
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15	1.064.640,53	20.495.543,35
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	577,50		1.065.218,03	20.496.120,85
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	1.062.200,32	20.493.103,14
31/01/2022	Lançamento contábil 17 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.691,04	1.058.509,28	20.489.412,10
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00	1.057.297,28	20.488.200,10
31/01/2022	Lançamento contábil 11 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.107,84	1.056.189,44	20.487.092,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .	55,57		1.056.245,01	20.487.147,83
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .	128,08		1.056.373,09	20.487.275,91
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		56.112,45	1.000.260,64	20.431.163,46
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	1.138,06		1.001.398,70	20.432.301,52
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		1.001.429,08	20.432.331,90
31/01/2022	Lançamento contábil 14 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		495,45	1.000.933,63	20.431.836,45
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 12 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.600,00	994.333,63	20.425.236,45
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		994.733,17	20.425.635,99
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .	284,00		995.017,17	20.425.919,99
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00	991.057,17	20.421.959,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		992.148,91	20.423.051,73
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	266.685,53		1.258.834,44	20.689.737,26
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .	276,24		1.259.110,68	20.690.013,50
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .	31,76		1.259.142,44	20.690.045,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .	15.005,51		1.274.147,95	20.705.050,77
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .	20,90		1.274.168,85	20.705.071,67
31/01/2022	Lançamento contábil 20 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		19.559,23	1.254.609,62	20.685.512,44
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	1.416,85		1.256.026,47	20.686.929,29
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		86.944,00	1.169.082,47	20.599.985,29
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .	315,07		1.169.397,54	20.600.300,36
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .	49.424,87		1.218.822,41	20.649.725,23
31/01/2022	Lançamento contábil 13 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		9.409,33	1.209.413,08	20.640.315,90
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	1.209.136,84	20.640.039,66
31/01/2022	Lançamento contábil 9 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		5.990,91	1.203.145,93	20.634.048,75
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 14 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		12.385,21	1.190.760,72	20.621.663,54
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .		31,76	1.190.728,96	20.621.631,78
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		1.192.107,19	20.623.010,01
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 6 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.980,00	1.157.127,19	20.588.030,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .	992,60		1.158.119,79	20.589.022,61
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		791,84	1.157.327,95	20.588.230,77
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93	1.157.258,02	20.588.160,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	31,76		1.157.289,78	20.588.192,60
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .	1.651,90		1.158.941,68	20.589.844,50
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .	62,86		1.159.004,54	20.589.907,36
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .	50,99		1.159.055,53	20.589.958,35
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .	966,59		1.160.022,12	20.590.924,94
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03	487.068,09	19.917.970,91
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .	602,66		487.670,75	19.918.573,57
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86	487.607,89	19.918.510,71
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40	486.759,49	19.917.662,31
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.550,17		492.309,66	19.923.212,48
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	10.695,96		503.005,62	19.933.908,44
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	3.960,00		506.965,62	19.937.868,44
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .	5.454,01		512.419,63	19.943.322,45
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .	86,72		512.506,35	19.943.409,17
31/01/2022	Arrecadação 7 (lote 5) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		669,07	511.837,28	19.942.740,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .	257,75		512.095,03	19.942.997,85
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	260,57		512.355,60	19.943.258,42
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .	1.075,20		513.430,80	19.944.333,62
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .	2.010,28		515.441,08	19.946.343,90
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .	550,00		515.991,08	19.946.893,90
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		516.023,99	19.946.926,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		516.466,28	19.947.369,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .	34,89		516.501,17	19.947.403,99
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		138.138,00	378.363,17	19.809.265,99
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.849,21		393.212,38	19.824.115,20
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .	3.439,01		396.651,39	19.827.554,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71		406.836,10	19.837.738,92
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	31.125,49		437.961,59	19.868.864,41
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00	437.911,59	19.868.814,41
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	6.645,35		444.556,94	19.875.459,76
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	16.500,00		461.056,94	19.891.959,76
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .	660,00		461.716,94	19.892.619,76
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90	413.118,04	19.844.020,86
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .	1.690,90		414.808,94	19.845.711,76
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		415.678,12	19.846.580,94
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		415.811,52	19.846.714,34
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	6.600,00		422.411,52	19.853.314,34
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 25 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	420.720,62	19.851.623,44
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .	17.160,00		437.880,62	19.868.783,44
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .	791,84		438.672,46	19.869.575,28
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		441.598,73	19.872.501,55
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84	428.300,89	19.859.203,71
31/01/2022	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950.000,00	-521.699,11	18.909.203,71
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90	-521.720,01	18.909.182,81
31/01/2022	Lançamento contábil 12 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		7.328,83	-529.048,84	18.901.853,98
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .	151,88		-528.896,96	18.902.005,86
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76	-529.106,72	18.901.796,10
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77	-648.405,49	18.782.497,33
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .	447,64		-647.957,85	18.782.944,97
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		-645.804,93	18.785.097,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.080,82		-644.724,11	18.786.178,71
31/01/2022	Lançamento contábil 15 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		31.859,19	-676.583,30	18.754.319,52
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	2.507,65		-674.075,65	18.756.827,17
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .	848,40		-673.227,25	18.757.675,57
31/01/2022	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.453,77	-678.681,02	18.752.221,80
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-678.634,98	18.752.267,84
31/01/2022	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	950.000,00		271.365,02	19.702.267,84
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .	69.343,18		340.708,20	19.771.611,02
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,94		347.656,14	19.778.558,96
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	142,00		347.798,14	19.778.700,96
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	66.857,96		414.656,10	19.845.558,92
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		418.138,76	19.849.041,58



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		420.299,18	19.851.202,00
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .	78,74		420.377,92	19.851.280,74
31/01/2022	Lançamento contábil 18 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		8.416,38	411.961,54	19.842.864,36
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .	33.170,38		445.131,92	19.876.034,74
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .	40.972,70		486.104,62	19.917.007,44
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	418,48		486.523,10	19.917.425,92
31/01/2022	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..	13.874,44		500.397,54	19.931.300,36
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71		503.415,25	19.934.318,07
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 22 ref. UNIMED .		1.075,20	502.340,05	19.933.242,87
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .	426,00		502.766,05	19.933.668,87
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .	35,69		502.801,74	19.933.704,56
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .	8.889,99		511.691,73	19.942.594,55
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .	1.221,89		512.913,62	19.943.816,44
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .	138.362,36		651.275,98	20.082.178,80
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	34.980,00		686.255,98	20.117.158,80
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .	250.439,57		936.695,55	20.367.598,37
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .	1.672,18		938.367,73	20.369.270,55
31/01/2022	Lançamento contábil 10 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		48.625,33	889.742,40	20.320.645,22
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00	889.192,40	20.320.095,22
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .	96,37		889.288,77	20.320.191,59
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .	433,28		889.722,05	20.320.624,87
31/01/2022	Arrecadação 8 (lote 6) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		776,98	888.945,07	20.319.847,89
01/02/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.	50,90		888.995,97	20.319.898,79
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 30 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.105,43	855.890,54	20.286.793,36
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .	19.876,75		875.767,29	20.306.670,11
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 32 ref. BANCO DO BRASIL .		19.876,75	855.890,54	20.286.793,36
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.113,12	836.777,42	20.267.680,24
01/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .	46,22		836.823,64	20.267.726,46
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90	836.772,74	20.267.675,56
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .	33.105,43		869.878,17	20.300.780,99
01/02/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.	312,21		870.190,38	20.301.093,20
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 29 ref. SINDICATO .		1.023,83	869.166,55	20.300.069,37
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22	869.120,33	20.300.023,15
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .	11.825,05		880.945,38	20.311.848,20
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .	1.023,83		881.969,21	20.312.872,03
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.825,05	870.144,16	20.301.046,98
01/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .	50,90		870.195,06	20.301.097,88
01/02/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.	46,22		870.241,28	20.301.144,10
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	17.734,89		887.976,17	20.318.878,99
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .	1.378,23		889.354,40	20.320.257,22
03/02/2022	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		939.354,40	20.370.257,22
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78	938.761,62	20.369.664,44
03/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .	592,78		939.354,40	20.370.257,22
03/02/2022	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	889.354,40	20.320.257,22
07/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .	56,55		889.410,95	20.320.313,77



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 328/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
07/02/2022	Arrecadação 26 (lote 22) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		6.901,33	882.509,62	20.313.412,44
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55	882.453,07	20.313.355,89
08/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .	312,21		882.765,28	20.313.668,10
08/02/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .	400,00		883.165,28	20.314.068,10
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30	882.846,98	20.313.749,80
08/02/2022	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.		400,00	882.446,98	20.313.349,80
08/02/2022	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .		14.626,96	867.820,02	20.298.722,84
08/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .	318,30		868.138,32	20.299.041,14
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21	867.826,11	20.298.728,93
08/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .	14.626,96		882.453,07	20.313.355,89
09/02/2022	Arrecadação 10 (lote 8) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		183.365,57	699.087,50	20.129.990,32
10/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .	800,00		699.887,50	20.130.790,32
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00	699.087,50	20.129.990,32
10/02/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.	1.200,00		700.287,50	20.131.190,32
10/02/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.	153,64		700.441,14	20.131.343,96
10/02/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.	10.640,00		711.081,14	20.141.983,96
10/02/2022	Arrecadação 11 (lote 9) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		203.014,80	508.066,34	19.938.969,16
10/02/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.	800,00		508.866,34	19.939.769,16
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75	508.389,59	19.939.292,41
10/02/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.	666,72		509.056,31	19.939.959,13
10/02/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.	216,15		509.272,46	19.940.175,28
10/02/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc.		661,40	508.611,06	19.939.513,88
10/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .	476,75		509.087,81	19.939.990,63
10/02/2022	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.		661,40	508.426,41	19.939.329,23
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40		509.087,81	19.939.990,63
11/02/2022	Arrecadação 13 (lote 11) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		937,27	508.150,54	19.939.053,36
11/02/2022	Arrecadação 14 (lote 12) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		758,84	507.391,70	19.938.294,52
11/02/2022	Arrecadação 12 (lote 10) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		685,40	506.706,30	19.937.609,12
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91	506.633,39	19.937.536,21
15/02/2022	Arrecadação 16 (lote 14) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		166.725,23	339.908,16	19.770.810,98
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00	329.268,16	19.760.170,98
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .	153,64		329.421,80	19.760.324,62
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .	10.640,00		340.061,80	19.770.964,62
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64	339.908,16	19.770.810,98
15/02/2022	Arrecadação 15 (lote 13) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		150.589,12	189.319,04	19.620.221,86
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .	72,91		189.391,95	19.620.294,77
16/02/2022	Arrecadação 17 (lote 15) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		401.677,19	-212.285,24	19.218.617,58
17/02/2022	Arrecadação 18 (lote 16) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		99.351,65	-311.636,89	19.119.265,93
18/02/2022	Arrecadação 19 (lote 17) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		0,02	-311.636,91	19.119.265,91
21/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .	3.837,02		-307.799,89	19.123.102,93
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15	-308.016,04	19.122.886,78
21/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .	52,71		-307.963,33	19.122.939,49
21/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .	216,15		-307.747,18	19.123.155,64

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73	-311.636,91	19.119.265,91
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00		-309.076,91	19.121.825,91
22/02/2022	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.		2.560,00	-311.636,91	19.119.265,91
22/02/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 41 OB.		2.560,00	-314.196,91	19.116.705,91
24/02/2022	Arrecadação 21 (lote 18) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		6.038,93	-320.235,84	19.110.666,98
24/02/2022	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.196,00	-788.431,84	18.642.470,98
24/02/2022	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.196,00		-320.235,84	19.110.666,98
24/02/2022	Arrecadação 22 (lote 18) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		8.181,80	-328.417,64	19.102.485,18
24/02/2022	Arrecadação 20 (lote 18) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		5.454,49	-333.872,13	19.097.030,69
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.960,19		-331.911,94	19.098.990,88
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .	94,05		-331.817,89	19.099.084,93
25/02/2022	Lançamento contábil 43 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		30.193,58	-362.011,47	19.068.891,35
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	178,40		-361.833,07	19.069.069,75
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .	447,64		-361.385,43	19.069.517,39
25/02/2022	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-311.385,43	19.119.517,39
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-311.352,52	19.119.550,30
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		-309.192,10	19.121.710,72
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .	257,75		-308.934,35	19.121.968,47
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	399,54		-308.534,81	19.122.368,01
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	482,53		-308.052,28	19.122.850,54
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	78.468,03		-229.584,25	19.201.318,57
25/02/2022	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	31.544,00		-198.040,25	19.232.862,57
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00	-232.360,25	19.198.542,57
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-232.226,85	19.198.675,97
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .	433,28		-231.793,57	19.199.109,25
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00	-233.993,57	19.196.909,25
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	1.812,46		-232.181,11	19.198.721,71
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.017,71		-229.163,40	19.201.739,42
25/02/2022	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		770.836,60	20.201.739,42
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .	791,84		771.628,44	20.202.531,26
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		773.781,36	20.204.684,18
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86	773.718,50	20.204.621,32
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	770.700,79	20.201.603,61
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .	2.602,71		773.303,50	20.204.206,32
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	8.946,69		782.250,19	20.213.153,01
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 47 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		10.712,34	771.537,85	20.202.440,67
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .	276,24		771.814,09	20.202.716,91
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		773.192,32	20.204.095,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .	13.367,18		786.559,50	20.217.462,32
25/02/2022	Lançamento contábil 39 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		765,47	785.794,03	20.216.696,85
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		786.885,77	20.217.788,59
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .	19.155,26		806.041,03	20.236.943,85
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .	51,23		806.092,26	20.236.995,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 40 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		140.272,00	665.820,26	20.096.723,08
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 57 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		848,40	664.971,86	20.095.874,68
25/02/2022	Lançamento contábil 42 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		9.840,79	655.131,07	20.086.033,89
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .	55,57		655.186,64	20.086.089,46
25/02/2022	Lançamento contábil 48 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		178,34	655.008,30	20.085.911,12
25/02/2022	Lançamento contábil 45 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.464,11	652.544,19	20.083.447,01
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	48.541,28		701.085,47	20.131.988,29
25/02/2022	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.		1.160,00	699.925,47	20.130.828,29
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.469,20		705.394,67	20.136.297,49
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	418,48		705.813,15	20.136.715,97
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .	87.120,00		792.933,15	20.223.835,97
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	1.860,60		794.793,75	20.225.696,57
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 53 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.265,02	775.528,73	20.206.431,55
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	17.886,79		793.415,52	20.224.318,34
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .	21,73		793.437,25	20.224.340,07
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.641,04		801.078,29	20.231.981,11
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .	5.940,00		807.018,29	20.237.921,11
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71		808.021,00	20.238.923,82
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.449,13	775.571,87	20.206.474,69
25/02/2022	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		1.775.571,87	21.206.474,69
25/02/2022	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		3.000.000,00	-1.224.428,13	18.206.474,69
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO .		1.023,83	-1.225.451,96	18.205.450,86
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .	34.320,00		-1.191.131,96	18.239.770,86
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .	1.416,85		-1.189.715,11	18.241.187,71
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	796,03		-1.188.919,08	18.241.983,74
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		-1.188.688,88	18.242.213,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	454,34		-1.188.234,54	18.242.668,28
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.840,00	-1.204.074,54	18.226.828,28
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	1.209,99		-1.202.864,55	18.228.038,27
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED .		45,45	-1.202.910,00	18.227.992,82
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .	660,00		-1.202.250,00	18.228.652,82
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-1.201.729,81	18.229.173,01
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .	1.651,90		-1.200.077,91	18.230.824,91
25/02/2022	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..	304.260,00		-895.817,91	18.535.084,91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-895.787,53	18.535.115,29
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .	1.378,23		-894.409,30	18.536.493,52
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27 .		94,05	-894.503,35	18.536.399,47
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .	1.651,90		-892.851,45	18.538.051,37
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.300,00	-896.151,45	18.534.751,37
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .	48.269,51		-847.881,94	18.583.020,88
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 37 ref. UNIMED .		1.391,79	-849.273,73	18.581.629,09
25/02/2022	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.000.000,00	-3.849.273,73	15.581.629,09
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		13.367,18	-3.862.640,91	15.568.261,91
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10 .		1.380,00	-3.864.020,91	15.566.881,91
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	45,45		-3.863.975,46	15.566.927,36
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .	4.950,00		-3.859.025,46	15.571.877,36
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .	32.449,13		-3.826.576,33	15.604.326,49
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74		-3.824.934,59	15.605.968,23
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .	1.391,79		-3.823.542,80	15.607.360,02
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .	34,89		-3.823.507,91	15.607.394,91
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .		399,54	-3.823.907,45	15.606.995,37
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40 .		660,00	-3.824.567,45	15.606.335,37
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	276,52		-3.824.290,93	15.606.611,89
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.478,26	-3.833.769,19	15.597.133,63
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		89.719,24	-3.923.488,43	15.507.414,39
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .	3.439,01		-3.920.049,42	15.510.853,40
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 39 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.468,00	-3.937.517,42	15.493.385,40
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .	3.300,00		-3.934.217,42	15.496.685,40
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .	1.380,00		-3.932.837,42	15.498.065,40
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .	50,99		-3.932.786,43	15.498.116,39
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	34.818,79		-3.897.967,64	15.532.935,18
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .	62,86		-3.897.904,78	15.532.998,04
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	142,00		-3.897.762,78	15.533.140,04
25/02/2022	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	755,74		-3.897.007,04	15.533.895,78
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .	45,45		-3.896.961,59	15.533.941,23
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	1.252,11		-3.895.709,48	15.535.193,34
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .	315,07		-3.895.394,41	15.535.508,41
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		-3.891.911,75	15.538.991,07
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00	-3.897.851,75	15.533.051,07
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	6.947,93		-3.890.903,82	15.539.999,00
25/02/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 531 .	256.521,06		-3.634.382,76	15.796.520,06
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	3.753,64		-3.630.629,12	15.800.273,70
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .	128,08		-3.630.501,04	15.800.401,78
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 58 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		791,84	-3.631.292,88	15.799.609,94
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 41 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		87.120,00	-3.718.412,88	15.712.489,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .	6.711,97		-3.711.700,91	15.719.201,91
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-3.710.831,73	15.720.071,09
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.842,57		-3.707.989,16	15.722.913,66
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	141.959,02		-3.566.030,14	15.864.872,68
25/02/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		-3.552.732,30	15.878.170,52
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .	848,40		-3.551.883,90	15.879.018,92
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	69.410,73		-3.482.473,17	15.948.429,65
25/02/2022	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00	-3.532.473,17	15.898.429,65
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	5.447,17		-3.527.026,00	15.903.876,82
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	4.217,37		-3.522.808,63	15.908.094,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .	8.317,97		-3.514.490,66	15.916.412,16
25/02/2022	Lançamento contábil 49 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		2.183,84	-3.516.674,50	15.914.228,32
25/02/2022	Lançamento contábil 46 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.958,59	-3.559.633,09	15.871.269,73
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .	140.272,00		-3.419.361,09	16.011.541,73
25/02/2022	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-4.419.361,09	15.011.541,73
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .	426,00		-4.418.935,09	15.011.967,73
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-4.418.915,81	15.011.987,01
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 51 ref. SANTA CASA .		78.894,03	-4.497.809,84	14.933.092,98
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00	-4.498.969,84	14.931.932,98
25/02/2022	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..	2.969,03		-4.496.000,81	14.934.902,01
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .	2.200,00		-4.493.800,81	14.937.102,01
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .	284,00		-4.493.516,81	14.937.386,01
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .	10.184,71		-4.483.332,10	14.947.570,72
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .	5.058,57		-4.478.273,53	14.952.629,29
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .	20.156,46		-4.458.117,07	14.972.785,75
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 35 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-4.458.393,31	14.972.509,51
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	284.277,82		-4.174.115,49	15.256.787,33
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .	1.690,90		-4.172.424,59	15.258.478,23
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03	-4.293.500,62	15.137.402,20
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 49 ref. I.R.R.F. .		50.193,18	-4.343.693,80	15.087.209,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28	-4.343.761,08	15.087.141,74
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .	67,28		-4.343.693,80	15.087.209,02
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-4.343.647,76	15.087.255,06
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .	31.294,10		-4.312.353,66	15.118.549,16
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .	602,66		-4.311.751,00	15.119.151,82
25/02/2022	Lançamento contábil 38 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		12.872,82	-4.324.623,82	15.106.279,00
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00	-4.329.573,82	15.101.329,00
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F. .	78,74		-4.329.495,08	15.101.407,74
25/02/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .	1.160,00		-4.328.335,08	15.102.567,74
25/02/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.	121.076,03		-4.207.259,05	15.223.643,77
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.690,90	-4.208.949,95	15.221.952,87
25/02/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.	693.826,03		-3.515.123,92	15.915.778,90
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-3.514.911,35	15.915.991,47
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .	251.418,00		-3.263.493,35	16.167.409,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01		-3.262.561,34	16.168.341,48
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .	33,05		-3.262.528,29	16.168.374,53
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .	66.785,33		-3.195.742,96	16.235.159,86
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06	-3.452.264,02	15.978.638,80
25/02/2022	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-4.452.264,02	14.978.638,80
25/02/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.	49.381,19		-4.402.882,83	15.028.019,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .	15.045,04		-4.387.837,79	15.043.065,03
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .	1.160,00		-4.386.677,79	15.044.225,03
25/02/2022	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	3.000.000,00		-1.386.677,79	18.044.225,03
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		693.826,03	-2.080.503,82	17.350.399,00
25/02/2022	Arrecadação 23 (lote 19) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		119.951,28	-2.200.455,10	17.230.447,72
25/02/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.	660,00		-2.199.795,10	17.231.107,72
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .	1.138,06		-2.198.657,04	17.232.245,78
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .	426,00		-2.198.231,04	17.232.671,78
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.001,11		-2.183.229,93	17.247.672,89
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.581,83		-2.162.648,10	17.268.254,72
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		-2.159.721,83	17.271.180,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	442,29		-2.159.279,54	17.271.623,28
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .	17.468,00		-2.141.811,54	17.289.091,28
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .	1.023,83		-2.140.787,71	17.290.115,11
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .	34.118,70		-2.106.669,01	17.324.233,81
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO DO BRASIL .		20.156,46	-2.126.825,47	17.304.077,35
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84	-2.140.123,31	17.290.779,51
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .	36.393,06		-2.103.730,25	17.327.172,57
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .	9.442,17		-2.094.288,08	17.336.614,74
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .	1.917,95		-2.092.370,13	17.338.532,69
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-2.092.319,14	17.338.583,68
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .	15.840,00		-2.076.479,14	17.354.423,68
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .	9.478,26		-2.067.000,88	17.363.901,94
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		54.900,45	-2.121.901,33	17.309.001,49
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .	547,71		-2.121.353,62	17.309.549,20
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .	9.058,78		-2.112.294,84	17.318.607,98
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .	42.932,88		-2.069.361,96	17.361.540,86
25/02/2022	Arrecadação 24 (lote 20) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.250,71	-2.147.612,67	17.283.290,15
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..	54.900,45		-2.092.712,22	17.338.190,60
25/02/2022	Lançamento contábil 41 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		17.971,51	-2.110.683,73	17.320.219,09
25/02/2022	Lançamento contábil 44 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		38.708,00	-2.149.391,73	17.281.511,09
25/02/2022	Lançamento contábil 47 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		312,87	-2.149.704,60	17.281.198,22
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .	261,72		-2.149.442,88	17.281.459,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.331,14		-2.146.111,74	17.284.791,08
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19	-2.195.492,93	17.235.409,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/02/2022	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..		304.260,00	-2.499.752,93	16.931.149,89
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 36 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-2.499.803,92	16.931.098,90
25/02/2022	Arrecadação 25 (lote 21) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.233,16	-2.502.037,08	16.928.865,74
25/02/2022	Lançamento contábil 40 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 02/2022..		42.701,01	-2.544.738,09	16.886.164,73
25/02/2022	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	3.000.000,00		455.261,91	19.886.164,73
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	431.155,46	19.862.058,28
01/03/2022	Anulação de arrecadação 1 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	758,84		431.914,30	19.862.817,12
01/03/2022	Arrecadação 27 (lote 23) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		758,84	431.155,46	19.862.058,28
01/03/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.	89,70		431.245,16	19.862.147,98
01/03/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.	1.800,00		433.045,16	19.863.947,98
03/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	746,30		433.791,46	19.864.694,28
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30	433.045,16	19.863.947,98
07/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	77,63		433.122,79	19.864.025,61
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63	433.045,16	19.863.947,98
08/03/2022	Arrecadação 39 (lote 33) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		7.890,59	425.154,57	19.856.057,39
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	318,30		425.472,87	19.856.375,69
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72	424.806,15	19.855.708,97
09/03/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13		425.103,28	19.856.006,10
09/03/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.	50,00		425.153,28	19.856.056,10
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	34,18		425.187,46	19.856.090,28
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70	425.097,76	19.856.000,58
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18	425.063,58	19.855.966,40
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	1.200,00		426.263,58	19.857.166,40
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00	425.063,58	19.855.966,40
09/03/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.	2.517,12		427.580,70	19.858.483,52
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	89,70		427.670,40	19.858.573,22
09/03/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.	29.140,20		456.810,60	19.887.713,42
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	1.800,00		458.610,60	19.889.513,42
09/03/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.	1.200,00		459.810,60	19.890.713,42
09/03/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.	227,93		460.038,53	19.890.941,35
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	227,93		460.266,46	19.891.169,28
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93	460.038,53	19.890.941,35
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .	666,72		460.705,25	19.891.608,07
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30	460.386,95	19.891.289,77
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	100,00		460.486,95	19.891.389,77
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00	458.686,95	19.889.589,77
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00	458.586,95	19.889.489,77
09/03/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.	16.800,00		475.386,95	19.906.289,77
11/03/2022	Arrecadação 29 (lote 25) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		376.028,44	99.358,51	19.530.261,33
11/03/2022	Arrecadação 28 (lote 24) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		339.634,45	-240.275,94	19.190.626,88
14/03/2022	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.		690,00	-240.965,94	19.189.936,88
14/03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB .		690,00	-241.655,94	19.189.246,88
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00		-240.965,94	19.189.936,88
14/03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 60 OB .		306,05	-241.271,99	19.189.630,83
14/03/2022	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.		306,05	-241.578,04	19.189.324,78
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05		-241.271,99	19.189.630,83
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00	-241.321,99	19.189.580,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/03/2022	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..		377,68	-241.699,67	19.189.203,15
15/03/2022	Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .		15.004,64	-256.704,31	19.174.198,51
15/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .	15.004,64		-241.699,67	19.189.203,15
15/03/2022	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..		377,68	-241.321,99	19.189.580,83
15/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	50,00		-241.271,99	19.189.630,83
17/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	1.400,00		-239.871,99	19.191.030,83
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00	-241.271,99	19.189.630,83
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.		4.950,00	-246.221,99	19.184.680,83
21/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .	52,71		-246.169,28	19.184.733,54
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.		3.889,73	-250.059,01	19.180.843,81
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .	3.837,02		-246.221,99	19.184.680,83
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	209,76		-246.012,23	19.184.890,59
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		209,76	-246.221,99	19.184.680,83
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	4.950,00		-241.271,99	19.189.630,83
22/03/2022	Arrecadação 30 (lote 26) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		509.774,76	-751.046,75	18.679.856,07
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00	-751.846,75	18.679.056,07
24/03/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.	290,19		-751.556,56	18.679.346,26
24/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	800,00		-750.756,56	18.680.146,26
24/03/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.	800,00		-749.956,56	18.680.946,26
25/03/2022	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..		306.900,00	-1.056.856,56	18.374.046,26
25/03/2022	Arrecadação 38 (lote 32) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		211,30	-1.057.067,86	18.373.834,96
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		89.719,24	-1.146.787,10	18.284.115,72
25/03/2022	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..	306.900,00		-839.887,10	18.591.015,72
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..	34.818,79		-805.068,31	18.625.834,51
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..	54.900,45		-750.167,86	18.680.734,96
25/03/2022	Arrecadação 31 (lote 27) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		233,94	-750.401,80	18.680.501,02
28/03/2022	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..	229,60		-750.172,20	18.680.730,62
28/03/2022	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..		229,60	-750.401,80	18.680.501,02
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.		1.160,00	-751.561,80	18.679.341,02
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .	34,18		-751.527,62	18.679.375,20
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18	-751.561,80	18.679.341,02
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.		1.380,00	-752.941,80	18.677.961,02
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .	2.200,00		-750.741,80	18.680.161,02
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .	1.380,00		-749.361,80	18.681.541,02
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .	1.160,00		-748.201,80	18.682.701,02
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		2.200,00	-750.401,80	18.680.501,02
30/03/2022	Arrecadação 35 (lote 29) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.242,02	-752.643,82	18.678.259,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/03/2022	Arrecadação 32 (lote 28) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.928,18	-757.572,00	18.673.330,82
30/03/2022	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	468.050,00		-289.522,00	19.141.380,82
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .	848,40		-288.673,60	19.142.229,22
30/03/2022	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.050,00	-756.723,60	18.674.179,22
30/03/2022	Arrecadação 33 (lote 28) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.456,22	-762.179,82	18.668.723,00
30/03/2022	Arrecadação 36 (lote 30) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		78.561,23	-840.741,05	18.590.161,77
30/03/2022	Pagamento da despesa extra 79 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-841.589,45	18.589.313,37
30/03/2022	Arrecadação 37 (lote 31) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		121.115,85	-962.705,30	18.468.197,52
30/03/2022	Arrecadação 34 (lote 28) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.392,28	-970.097,58	18.460.805,24
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	82,92		-970.014,66	18.460.888,16
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .	55,57		-969.959,09	18.460.943,73
31/03/2022	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-919.959,09	18.510.943,73
31/03/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.	121.496,26		-798.462,83	18.632.439,99
31/03/2022	Lançamento contábil 75 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		24.119,35	-822.582,18	18.608.320,64
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.040,64		-815.541,54	18.615.361,28
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	3.350,62		-812.190,92	18.618.711,90
31/03/2022	Lançamento contábil 61 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		73.001,65	-885.192,57	18.545.710,25
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		791,84	-885.984,41	18.544.918,41
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.044,41		-865.940,00	18.564.962,82
31/03/2022	Lançamento contábil 64 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		23.044,58	-888.984,58	18.541.918,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		-885.501,92	18.545.400,90
31/03/2022	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.	206,87		-885.295,05	18.545.607,77
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	241,32		-885.053,73	18.545.849,09
31/03/2022	Lançamento contábil 67 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		13.216,10	-898.269,83	18.532.632,99
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.		66,00	-898.335,83	18.532.566,99
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42	-948.558,25	18.482.344,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .	34,89		-948.523,36	18.482.379,46
31/03/2022	Lançamento contábil 71 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		69.977,21	-1.018.500,57	18.412.402,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.604,14		-1.012.896,43	18.418.006,39
31/03/2022	Lançamento contábil 74 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.848,62	-1.018.745,05	18.412.157,77
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .	51,23		-1.018.693,82	18.412.209,00
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 87 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-1.020.443,82	18.410.459,00
31/03/2022	Lançamento contábil 70 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		29.779,20	-1.050.223,02	18.380.679,80
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.820,00	-1.068.043,02	18.362.859,80
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-1.066.664,79	18.364.238,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	65.796,73		-1.000.868,06	18.430.034,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	1.002,71		-999.865,35	18.431.037,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.331,14		-996.534,21	18.434.368,61
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.056,26		-981.477,95	18.449.424,87
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .	399,54		-981.078,41	18.449.824,41
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		-979.986,67	18.450.916,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	15,00		-979.971,67	18.450.931,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	270,58		-979.701,09	18.451.201,73
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .		21.323,37	-1.001.024,46	18.429.878,36
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	83.496,93		-917.527,53	18.513.375,29
31/03/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.	50.222,42		-867.305,11	18.563.597,71
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06		-864.417,05	18.566.485,77
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 63 ref. UNIMED .		88,26	-864.505,31	18.566.397,51
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	3.934,51		-860.570,80	18.570.332,02
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .	88,26		-860.482,54	18.570.420,28
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .	21,73		-860.460,81	18.570.442,01
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	136,82		-860.323,99	18.570.578,83
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	683,42		-859.640,57	18.571.262,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		-856.714,30	18.574.188,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	10.122,03		-846.592,27	18.584.310,55
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	36.089,75		-810.502,52	18.620.400,30
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	19.123,18		-791.379,34	18.639.523,48
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .	791,84		-790.587,50	18.640.315,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	5.436,99		-785.150,51	18.645.752,31
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .	433,28		-784.717,23	18.646.185,59
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	1.209,99		-783.507,24	18.647.395,58
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-783.461,20	18.647.441,62
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	3.757,87		-779.703,33	18.651.199,49
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .	48.391,03		-731.312,30	18.699.590,52
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	32.265,54		-699.046,76	18.731.856,06
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .	1.651,90		-697.394,86	18.733.507,96
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .	87.780,00		-609.614,86	18.821.287,96
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-609.891,10	18.821.011,72
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	1.378,23		-608.512,87	18.822.389,95
31/03/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.	258.169,26		-350.343,61	19.080.559,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	4.353,32		-345.990,29	19.084.912,53
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .	33.702,07		-312.288,22	19.118.614,60
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00	-346.608,22	19.084.294,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	426,00		-346.182,22	19.084.720,60
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .	14.479,43		-331.702,79	19.099.200,03
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .	128,08		-331.574,71	19.099.328,11
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.690,90	-333.265,61	19.097.637,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 73 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		10.712,34	-343.977,95	19.086.924,87
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		14.479,43	-358.457,38	19.072.445,44
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 82 ref. SINDICATO .		1.023,83	-359.481,21	19.071.421,61
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .	5.875,84		-353.605,37	19.077.297,45
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .	426,00		-353.179,37	19.077.723,45
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 72 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00	-359.119,37	19.071.783,45
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-357.369,37	19.073.533,45
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-356.849,18	19.074.053,64
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .		399,54	-357.248,72	19.073.654,10
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .	9.416,17		-347.832,55	19.083.070,27
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .	1.641,74		-346.190,81	19.084.712,01
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84	-359.488,65	19.071.414,17
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .	87,63		-359.401,02	19.071.501,80
31/03/2022	Lançamento contábil 62 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		72.358,04	-431.759,06	18.999.143,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-431.708,07	18.999.194,75
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 76 ref. I.R.R.F .		51.921,02	-483.629,09	18.947.273,73
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.152,92		-481.476,17	18.949.426,65
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	204,46		-481.271,71	18.949.631,11
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .	141.746,00		-339.525,71	19.091.377,11
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		141.746,00	-481.271,71	18.949.631,11
31/03/2022	Lançamento contábil 72 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.913,10	-521.184,81	18.909.718,01
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .	1.690,90		-519.493,91	18.911.408,91
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	255.450,28		-264.043,63	19.166.859,19
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .	229,60		-263.814,03	19.167.088,79
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	1.548,22		-262.265,81	19.168.637,01
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .	68.930,27		-193.335,54	19.237.567,28
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .	0,63		-193.334,91	19.237.567,91
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26	-451.504,17	18.979.398,65
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .	360,87		-451.143,30	18.979.759,52
31/03/2022	Lançamento contábil 60 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		50.693,32	-501.836,62	18.929.066,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	142,00		-501.694,62	18.929.208,20
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 75 ref. SANTA CASA .		229,60	-501.924,22	18.928.978,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-501.711,65	18.929.191,17
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .	1.243,58		-500.468,07	18.930.434,75
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .	660,00		-499.808,07	18.931.094,75
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .	143.347,44		-356.460,63	19.074.442,19
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-356.511,62	19.074.391,20
31/03/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.	705.970,87		349.459,25	19.780.362,07
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .	1.750,00		351.209,25	19.782.112,07
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00	350.549,25	19.781.452,07
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01		351.481,26	19.782.384,08
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .	5.940,00		357.421,26	19.788.324,08
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	26,00		357.447,26	19.788.350,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .	282.556,68		640.003,94	20.070.906,76
31/03/2022	Lançamento contábil 68 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		106.832,65	533.171,29	19.964.074,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15.225,15		548.396,44	19.979.299,26
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .	26,00		548.422,44	19.979.325,26
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26	426.926,18	19.857.829,00
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	66,00		426.992,18	19.857.895,00
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .	17.820,00		444.812,18	19.875.715,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .	2.226,70		447.038,88	19.877.941,70
31/03/2022	Lançamento contábil 65 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		39.403,88	407.635,00	19.838.537,82
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .	2.048,18		409.683,18	19.840.586,00
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 70 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.686,00	393.997,18	19.824.900,00
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .	290,19		394.287,37	19.825.190,19
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .	34.320,00		428.607,37	19.859.510,19
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		428.637,75	19.859.540,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	15,00		428.652,75	19.859.555,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .	257,75		428.910,50	19.859.813,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		428.943,41	19.859.846,23
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED .		805,97	428.137,44	19.859.040,26
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .	9.658,69		437.796,13	19.868.698,95
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .	15.686,00		453.482,13	19.884.384,95
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .	21.323,37		474.805,50	19.905.708,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .	10.175,50		484.981,00	19.915.883,82
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .	44.610,16		529.591,16	19.960.493,98
31/03/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.	660,00		530.251,16	19.961.153,98
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	418,48		530.669,64	19.961.572,46
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58		539.865,22	19.970.768,04
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90		542.209,12	19.973.111,94
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86	542.146,26	19.973.049,08
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	62,86		542.209,12	19.973.111,94
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .	10.534,35		552.743,47	19.983.646,29
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .	78,74		552.822,21	19.983.725,03
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19	552.532,02	19.983.434,84
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .	1.023,83		553.555,85	19.984.458,67
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .	282,93		553.838,78	19.984.741,60
31/03/2022	Lançamento contábil 69 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		685,29	553.153,49	19.984.056,31
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	48,00		553.201,49	19.984.104,31
31/03/2022	Lançamento contábil 63 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		5.865,83	547.335,66	19.978.238,48
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .	1.488,75		548.824,41	19.979.727,23
31/03/2022	Lançamento contábil 66 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		10.778,26	538.046,15	19.968.948,97
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .	58,08		538.104,23	19.969.007,05
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .	32.388,13		570.492,36	20.001.395,18
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	840,19		571.332,55	20.002.235,37
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .	3.300,00		574.632,55	20.005.535,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 86 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.320,17	555.312,38	19.986.215,20
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	50.269,12		605.581,50	20.036.484,32
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 78 ref. SANTA CASA .		83.922,93	521.658,57	19.952.561,39
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.300,00	518.358,57	19.949.261,39
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .	17.941,94		536.300,51	19.967.203,33
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .	8.927,26		545.227,77	19.976.130,59
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .	1.860,60		547.088,37	19.977.991,19
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .	56,67		547.145,04	19.978.047,86
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		87.780,00	459.365,04	19.890.267,86
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	1.753,72		461.118,76	19.892.021,58
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		461.987,94	19.892.890,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .	344,28		462.332,22	19.893.235,04
31/03/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.	13.297,84		475.630,06	19.906.532,88
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		475.860,26	19.906.763,08
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .	2.431,29		478.291,55	19.909.194,37
31/03/2022	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PREFEITURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.		206,87	478.084,68	19.908.987,50
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .	50,99		478.135,67	19.909.038,49
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62	474.785,05	19.905.687,87
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	450.678,60	19.881.581,42
31/03/2022	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	400.678,60	19.831.581,42
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .	805,97		401.484,57	19.832.387,39
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .	276,24		401.760,81	19.832.663,63
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.388,13	369.372,68	19.800.275,50
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .	284,00		369.656,68	19.800.559,50
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.658,69	359.997,99	19.790.900,81
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		360.131,39	19.791.034,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		360.150,67	19.791.053,49
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92	360.067,75	19.790.970,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .	6.921,21		366.988,96	19.797.891,78
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		54.981,24	312.007,72	19.742.910,54
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .	2.160,42		314.168,14	19.745.070,96
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .	1.651,90		315.820,04	19.746.722,86
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .	602,66		316.422,70	19.747.325,52
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87	-389.548,17	19.041.354,65
31/03/2022	Lançamento contábil 73 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		11.881,38	-401.429,55	19.029.473,27
31/03/2022	Lançamento contábil 76 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 03/2022..		3.847,13	-405.276,68	19.025.626,14
01/04/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.	71,73		-405.204,95	19.025.697,87
01/04/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.	5.376,00		-399.828,95	19.031.073,87
01/04/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.	213,01		-399.615,94	19.031.286,88
01/04/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.	640,00		-398.975,94	19.031.926,88
04/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	809,27		-398.166,67	19.032.736,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27	-398.975,94	19.031.926,88
05/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	62,55		-398.913,39	19.031.989,43
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55	-398.975,94	19.031.926,88
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00	-399.423,94	19.031.478,88
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	448,00		-398.975,94	19.031.926,88
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 852122 Doc. .	640,00		-398.335,94	19.032.566,88
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73	-398.407,67	19.032.495,15
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	71,73		-398.335,94	19.032.566,88
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00	-398.975,94	19.031.926,88
07/04/2022	Arrecadação 49 (lote 41) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-406.866,53	19.024.036,29
08/04/2022	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .		62,61	-406.929,14	19.023.973,68
08/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .	17.090,19		-389.838,95	19.041.063,87
08/04/2022	Pagamento da despesa extra 88 ref. UNIMED .		17.090,19	-406.929,14	19.023.973,68
08/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .	62,61		-406.866,53	19.024.036,29
12/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	318,30		-406.548,23	19.024.354,59
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30	-406.866,53	19.024.036,29
13/04/2022	Arrecadação 41 (lote 35) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		385.454,02	-792.320,55	18.638.582,27
13/04/2022	Arrecadação 40 (lote 34) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		348.147,54	-1.140.468,09	18.290.434,73
15/04/2022	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.	450,00		-1.140.018,09	18.290.884,73
15/04/2022	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.	136,28		-1.139.881,81	18.291.021,01
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00	-1.139.981,81	18.290.921,01
19/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 852123 Doc. .	100,00		-1.139.881,81	18.291.021,01
20/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F. .	58,35		-1.139.823,46	18.291.079,36
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00	-1.144.773,46	18.286.129,36
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01	-1.144.986,47	18.285.916,35
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73	-1.148.876,20	18.282.026,62
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	1.380,00		-1.147.496,20	18.283.406,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00	-1.147.946,20	18.282.956,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00	-1.149.326,20	18.281.576,62
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	136,28		-1.149.189,92	18.281.712,90
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76	-1.149.399,68	18.281.503,14
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28	-1.149.535,96	18.281.366,86
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	209,76		-1.149.326,20	18.281.576,62
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	450,00		-1.148.876,20	18.282.026,62
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18	-1.148.910,38	18.281.992,44
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	213,01		-1.148.697,37	18.282.205,45
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	3.831,38		-1.144.865,99	18.286.036,83
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	4.950,00		-1.139.915,99	18.290.986,83
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	34,18		-1.139.881,81	18.291.021,01
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	55.525,97		-1.084.355,84	18.346.546,98
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..	42.638,85		-1.041.716,99	18.389.185,83
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	1.400,00		-1.040.316,99	18.390.585,83
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	3.000,00		-1.037.316,99	18.393.585,83
25/04/2022	Arrecadação 43 (lote 37) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-1.041.930,97	18.388.971,85
25/04/2022	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..	308.880,00		-733.050,97	18.697.851,85
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	2.428,35		-730.622,62	18.700.280,20
25/04/2022	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.	1.930,00		-728.692,62	18.702.210,20
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00	-730.092,62	18.700.810,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/04/2022	Arrecadação 45 (lote 37) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99	-737.013,61	18.693.889,21
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69		-736.427,92	18.694.474,90
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35	-738.856,27	18.692.046,55
25/04/2022	Arrecadação 42 (lote 36) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		522.227,85	-1.261.084,12	18.169.818,70
25/04/2022	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.	223,61		-1.260.860,51	18.170.042,31
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00	-1.262.020,51	18.168.882,31
25/04/2022	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.	3.000,00		-1.259.020,51	18.171.882,31
25/04/2022	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.		585,69	-1.259.606,20	18.171.296,62
25/04/2022	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.	5.985,00		-1.253.621,20	18.177.281,62
25/04/2022	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..		308.880,00	-1.562.501,20	17.868.401,62
25/04/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 71 OB .		585,69	-1.563.086,89	17.867.815,93
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00	-1.566.086,89	17.864.815,93
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	1.160,00		-1.564.926,89	17.865.975,93
25/04/2022	Arrecadação 44 (lote 37) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30	-1.570.035,19	17.860.867,63
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		98.164,82	-1.668.200,01	17.762.702,81
26/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	5.985,00		-1.662.215,01	17.768.687,81
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00	-1.668.200,01	17.762.702,81
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00	-1.670.130,01	17.760.772,81
27/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	1.930,00		-1.668.200,01	17.762.702,81
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 103 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-1.669.950,01	17.760.952,81
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .	42,29		-1.669.907,72	17.760.995,10
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .		22.090,43	-1.691.998,15	17.738.904,67
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .	1.440,69		-1.690.557,46	17.740.345,36
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 115 ref. CONSIGNADO SICRED .		17.598,67	-1.708.156,13	17.722.746,69
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .		83.208,50	-1.791.364,63	17.639.538,19
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-1.792.213,03	17.638.689,79
28/04/2022	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		502.260,00	-2.294.473,03	17.136.429,79
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	2.045,18		-2.292.427,85	17.138.474,97
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .	63.221,67		-2.229.206,18	17.201.696,64
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .	22.090,43		-2.207.115,75	17.223.787,07
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .		1.106,43	-2.208.222,18	17.222.680,64
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	472,98		-2.207.749,20	17.223.153,62
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .	9.518,59		-2.198.230,61	17.232.672,21
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .	82.735,52		-2.115.495,09	17.315.407,73
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .	17.598,67		-2.097.896,42	17.333.006,40
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 108 ref. I.R.R.F .		65.266,85	-2.163.163,27	17.267.739,55
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .	861,07		-2.162.302,20	17.268.600,62
28/04/2022	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	502.260,00		-1.660.042,20	17.770.860,62
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED .		42,29	-1.660.084,49	17.770.818,33
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 102 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-1.660.945,56	17.769.957,26
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .		1.440,69	-1.662.386,25	17.768.516,57
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 101 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-1.664.254,85	17.766.647,97
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .	1.750,00		-1.662.504,85	17.768.397,97
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .	1.106,43		-1.661.398,42	17.769.504,40
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .	848,40		-1.660.550,02	17.770.352,80
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .	1.868,60		-1.658.681,42	17.772.221,40
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.518,59	-1.668.200,01	17.762.702,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .	50.371,86		-1.617.828,15	17.813.074,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	418,48		-1.617.409,67	17.813.493,15
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .	89.100,00		-1.528.309,67	17.902.593,15
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92		-1.528.148,75	17.902.754,07
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00	-1.534.088,75	17.896.814,07
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .	77,00		-1.534.011,75	17.896.891,07
29/04/2022	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00		-1.533.351,75	17.897.551,07
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .	10.698,75		-1.522.653,00	17.908.249,82
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	5.431,61		-1.517.221,39	17.913.681,43
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .	15.800,87		-1.501.420,52	17.929.482,30
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52	-1.516.167,04	17.914.735,78
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-1.516.327,96	17.914.574,86
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	86,46		-1.516.241,50	17.914.661,32
29/04/2022	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.		1.852,45	-1.518.093,95	17.912.808,87
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	288.962,60		-1.229.131,35	18.201.771,47
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90		-1.226.787,45	18.204.115,37
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	35.531,26		-1.191.256,19	18.239.646,63
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .	21,73		-1.191.234,46	18.239.668,36
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-1.190.714,27	18.240.188,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.051,04		-1.171.663,23	18.259.239,59
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .	1.091,74		-1.170.571,49	18.260.331,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.888,06		-1.167.683,43	18.263.219,39
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .	66,79		-1.167.616,64	18.263.286,18
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	932,01		-1.166.684,63	18.264.218,19
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	9.195,58		-1.157.489,05	18.273.413,77
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .	68.317,84		-1.089.171,21	18.341.731,61
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .	56.653,87		-1.032.517,34	18.398.385,48
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-1.032.471,30	18.398.431,52
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 93 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		33.660,00	-1.066.131,30	18.364.771,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .	257,75		-1.065.873,55	18.365.029,27
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	3,23		-1.065.870,32	18.365.032,50
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	344,28		-1.065.526,04	18.365.376,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	24,34		-1.065.501,70	18.365.401,12
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .	33.660,00		-1.031.841,70	18.399.061,12
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87	-1.090.113,57	18.340.789,25
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00	-1.090.190,57	18.340.712,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-1.090.171,29	18.340.731,53
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .	51,29		-1.090.120,00	18.340.782,82
29/04/2022	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.	119.864,30		-970.255,70	18.460.647,12
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-970.531,94	18.460.370,88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06		-963.381,88	18.467.520,94
29/04/2022	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-948.635,36	18.482.267,46
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79	-948.702,15	18.482.200,67
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 98 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-972.808,60	18.458.094,22
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 92 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.100,00	-1.061.908,60	18.368.994,22
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	6.921,21		-1.054.987,39	18.375.915,43
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.482,66		-1.051.504,73	18.379.398,09
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .	5.923,72		-1.045.581,01	18.385.321,81
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	426,00		-1.045.155,01	18.385.747,81
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .	31.504,18		-1.013.650,83	18.417.251,99
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-1.013.517,43	18.417.385,39
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	223,61		-1.013.293,82	18.417.609,00
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	4.179,67		-1.009.114,15	18.421.788,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	78,81		-1.009.035,34	18.421.867,48
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .	2.342,20		-1.006.693,14	18.424.209,68
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	447,91		-1.006.245,23	18.424.657,59
29/04/2022	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.	260.503,66		-745.741,57	18.685.161,25
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .	50,99		-745.690,58	18.685.212,24
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .	284,00		-745.406,58	18.685.496,24
29/04/2022	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..		50.000,00	-795.406,58	18.635.496,24
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .	14.479,43		-780.927,15	18.649.975,67
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .	80,71		-780.846,44	18.650.056,38
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .	2.045,18		-778.801,26	18.652.101,56
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .	3.960,00		-774.841,26	18.656.061,56
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-775.259,35	18.655.643,47
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	146.397,42		-628.861,93	18.802.040,89
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	1.860,60		-627.001,33	18.803.901,49
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-626.073,89	18.804.828,93
29/04/2022	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.	58.271,87		-567.802,02	18.863.100,80
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		141.900,00	-709.702,02	18.721.200,80
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .	46,98		-709.655,04	18.721.247,78
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45		-707.802,59	18.723.100,23
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 96 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		18.532,40	-726.334,99	18.704.567,83
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .	433,28		-725.901,71	18.705.001,11
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .	1.147,12		-724.754,59	18.706.148,23
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-724.724,21	18.706.178,61
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-723.345,98	18.707.556,84
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	19.094,80		-704.251,18	18.726.651,64
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .	19.140,00		-685.111,18	18.745.791,64
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	314.037,75		-371.073,43	19.059.829,39
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .	616,11		-370.457,32	19.060.445,50
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30	-490.321,62	18.940.581,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-489.903,53	18.940.999,29
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	15.225,15		-474.678,38	18.956.224,44
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66	-735.182,04	18.695.720,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		-733.000,00	18.697.902,82
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00	-733.660,00	18.697.242,82
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	1.209,99		-732.450,01	18.698.452,81
29/04/2022	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES. NESTA DATA..	50.000,00		-682.450,01	18.748.452,81
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		31.504,18	-713.954,19	18.716.948,63
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .	276,24		-713.677,95	18.717.224,87
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00	-717.637,95	18.713.264,87
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .	136,36		-717.501,59	18.713.401,23
29/04/2022	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.	660,00		-716.841,59	18.714.061,23
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .	2.691,66		-714.149,93	18.716.752,89
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .	141.900,00		-572.249,93	18.858.652,89
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71	-572.330,64	18.858.572,18
29/04/2022	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00	-572.990,64	18.857.912,18
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	64.672,54		-508.318,10	18.922.584,72
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	10.916,44		-497.401,66	18.933.501,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .	2.424,57		-494.977,09	18.935.925,73
29/04/2022	Arrecadação 48 (lote 40) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		130.143,06	-625.120,15	18.805.782,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	671,66		-624.448,49	18.806.454,33
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .	2.048,18		-622.400,31	18.808.502,51
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	249,80		-622.150,51	18.808.752,31
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-622.117,60	18.808.785,22
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00	-637.297,60	18.793.605,22
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31		-631.758,29	18.799.144,53
29/04/2022	Arrecadação 46 (lote 38) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.361,96	-634.120,25	18.796.782,57
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-634.069,26	18.796.833,56
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .	669,53		-633.399,73	18.797.503,09
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	386,03		-633.013,70	18.797.889,12
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .	56,92		-632.956,78	18.797.946,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		-632.726,58	18.798.176,24
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .	38,77		-632.687,81	18.798.215,01
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	41.559,45		-591.128,36	18.839.774,46
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00	-1.376.442,36	18.054.460,46
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74	-1.381.943,10	18.048.959,72
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	753,57		-1.381.189,53	18.049.713,29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .	61,73		-1.381.127,80	18.049.775,02
29/04/2022	Arrecadação 47 (lote 39) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		82.763,74	-1.463.891,54	17.967.011,28
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 94 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-1.519.417,51	17.911.485,31
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 107 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-1.519.468,50	17.911.434,32
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	14,72		-1.519.453,78	17.911.449,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-1.517.703,78	17.913.199,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .	4.522,30		-1.513.181,48	17.917.721,34
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		-1.509.603,41	17.921.299,41
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .	3.757,87		-1.505.845,54	17.925.057,28
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .	1.665,28		-1.504.180,26	17.926.722,56
29/04/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 OB .		1.852,45	-1.506.032,71	17.924.870,11
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .	32.919,66		-1.473.113,05	17.957.789,77
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-1.472.900,48	17.958.002,34
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.683,87		-1.458.216,61	17.972.686,21
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	660,00		-1.457.556,61	17.973.346,21
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		14.479,43	-1.472.036,04	17.958.866,78
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 90 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00	-1.491.176,04	17.939.726,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .	142,00		-1.491.034,04	17.939.868,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		-1.488.107,77	17.942.795,05
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .	229,11		-1.487.878,66	17.943.024,16
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .	15.180,00		-1.472.698,66	17.958.204,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .	1.243,58		-1.471.455,08	17.959.447,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .	223,01		-1.471.232,07	17.959.670,75
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-1.470.362,89	17.960.539,93
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .	10.122,03		-1.460.240,86	17.970.661,96
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61	-1.460.464,47	17.970.438,35
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .	615,28		-1.459.849,19	17.971.053,63
29/04/2022	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.	785.314,00		-674.535,19	18.756.367,63
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	10.432,04		-664.103,15	18.766.799,67
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.500,74		-658.602,41	18.772.300,41
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .	5.940,00		-652.662,41	18.778.240,41
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .	621,79		-652.040,62	18.778.862,20
30/04/2022	Lançamento contábil 96 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		65.079,33	-717.119,95	18.713.782,87
30/04/2022	Lançamento contábil 86 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		3.387,72	-720.507,67	18.710.395,15
30/04/2022	Lançamento contábil 97 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		399,65	-720.907,32	18.709.995,50
30/04/2022	Lançamento contábil 89 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		18.885,18	-739.792,50	18.691.110,32
30/04/2022	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	6.761,49		-733.031,01	18.697.871,81
30/04/2022	Lançamento contábil 90 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		15.413,96	-748.444,97	18.682.457,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/04/2022	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	48.224,62		-700.220,35	18.730.682,47
30/04/2022	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	21.639,58		-678.580,77	18.752.322,05
30/04/2022	Lançamento contábil 85 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		22.824,12	-701.404,89	18.729.497,93
30/04/2022	Lançamento contábil 88 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		68.472,38	-769.877,27	18.661.025,55
30/04/2022	Lançamento contábil 99 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		44.481,09	-814.358,36	18.616.544,46
30/04/2022	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	454,86		-813.903,50	18.616.999,32
30/04/2022	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	10.249,17		-803.654,33	18.627.248,49
30/04/2022	Lançamento contábil 87 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		20.078,80	-823.733,13	18.607.169,69
30/04/2022	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..	18.030,28		-805.702,85	18.625.199,97
30/04/2022	Lançamento contábil 95 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		230,77	-805.933,62	18.624.969,20
30/04/2022	Lançamento contábil 98 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 04/2022..		38.293,06	-844.226,68	18.586.676,14
02/05/2022	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.	485,62		-843.741,06	18.587.161,76
02/05/2022	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.	230,00		-843.511,06	18.587.391,76
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38	-844.329,44	18.586.573,38
03/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .	818,38		-843.511,06	18.587.391,76
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47	-843.546,53	18.587.356,29
05/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .	35,47		-843.511,06	18.587.391,76
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30	-843.829,36	18.587.073,46
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .	100,00		-843.729,36	18.587.173,46
06/05/2022	Pagamento da despesa extra 116 ref. UNIMED .		16.089,55	-859.818,91	18.571.083,91
06/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .	16.089,55		-843.729,36	18.587.173,46
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00	-843.959,36	18.586.943,46
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .	485,62		-843.473,74	18.587.429,08
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62	-843.959,36	18.586.943,46
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .	318,30		-843.641,06	18.587.261,76
06/05/2022	Arrecadação 61 (lote 52) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-851.531,65	18.579.371,17
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00	-851.979,65	18.578.923,17
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .	448,00		-851.531,65	18.579.371,17
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00	-851.631,65	18.579.271,17
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .	230,00		-851.401,65	18.579.501,17
10/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .	1.378,23		-850.023,42	18.580.879,40
10/05/2022	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-851.401,65	18.579.501,17
10/05/2022	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.	91,50		-851.310,15	18.579.592,67
11/05/2022	Arrecadação 51 (lote 43) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		180.904,24	-1.032.214,39	18.398.688,43
11/05/2022	Arrecadação 50 (lote 42) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		200.288,35	-1.232.502,74	18.198.400,08
12/05/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	88.414,35		-1.144.088,39	18.286.814,43
12/05/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		88.414,35	-1.232.502,74	18.198.400,08
12/05/2022	Arrecadação 52 (lote 44) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		229.384,81	-1.461.887,55	17.969.015,27
12/05/2022	Arrecadação 53 (lote 45) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		253.965,46	-1.715.853,01	17.715.049,81
16/05/2022	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29.471,45	-1.745.324,46	17.685.578,36
16/05/2022	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	29.471,45		-1.715.853,01	17.715.049,81
19/05/2022	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.	800,00		-1.715.053,01	17.715.849,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .	209,76		-1.714.843,25	17.716.059,57
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00	-1.715.643,25	17.715.259,57
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18	-1.715.677,43	17.715.225,39
20/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .	58,35		-1.715.619,08	17.715.283,74
20/05/2022	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..	660,00		-1.714.959,08	17.715.943,74
20/05/2022	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00	-1.715.619,08	17.715.283,74
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76	-1.715.828,84	17.715.073,98
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .	800,00		-1.715.028,84	17.715.873,98
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73	-1.718.918,57	17.711.984,25
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00	-1.720.318,57	17.710.584,25
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .	34,18		-1.720.284,39	17.710.618,43
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .	3.831,38		-1.716.453,01	17.714.449,81
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .	1.400,00		-1.715.053,01	17.715.849,81
23/05/2022	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.	55,00		-1.714.998,01	17.715.904,81
23/05/2022	Arrecadação 54 (lote 46) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		615.440,46	-2.330.438,47	17.100.464,35
23/05/2022	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.	64,00		-2.330.374,47	17.100.528,35
25/05/2022	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..		309.540,00	-2.639.914,47	16.790.988,35
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PRÉFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	41.353,70		-2.598.560,77	16.832.342,05
25/05/2022	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..	309.540,00		-2.289.020,77	17.141.882,05
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PRÉFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..	55.525,97		-2.233.494,80	17.197.408,02
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PRÉFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		96.879,67	-2.330.374,47	17.100.528,35
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50	-2.330.465,97	17.100.436,85
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00	-2.330.529,97	17.100.372,85
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35	-2.332.958,32	17.097.944,50
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .	91,50		-2.332.866,82	17.098.036,00
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .	2.428,35		-2.330.438,47	17.100.464,35
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00	-2.331.818,47	17.099.084,35
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00	-2.331.873,47	17.099.029,35
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .	1.160,00		-2.330.713,47	17.100.189,35
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .	55,00		-2.330.658,47	17.100.244,35
27/05/2022	Arrecadação 57 (lote 48) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,99	-2.337.579,46	17.093.323,36
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .	4.950,00		-2.332.629,46	17.098.273,36
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00	-2.333.789,46	17.097.113,36
27/05/2022	Arrecadação 55 (lote 48) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-2.338.403,44	17.092.499,38
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00	-2.343.353,44	17.087.549,38
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .	64,00		-2.343.289,44	17.087.613,38
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .	1.380,00		-2.341.909,44	17.088.993,38
27/05/2022	Arrecadação 56 (lote 48) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,30	-2.347.017,74	17.083.885,08
30/05/2022	Arrecadação 58 (lote 49) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		2.371,26	-2.349.389,00	17.081.513,82
30/05/2022	Arrecadação 60 (lote 51) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		131.382,52	-2.480.771,52	16.950.131,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/05/2022	Arrecadação 59 (lote 50) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		83.089,58	-2.563.861,10	16.867.041,72
30/05/2022	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..	50.000,00		-2.513.861,10	16.917.041,72
30/05/2022	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		50.000,00	-2.563.861,10	16.867.041,72
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-2.562.482,87	16.868.419,95
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .	10.330,17		-2.552.152,70	16.878.750,12
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 128 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00	-2.558.092,70	16.872.810,12
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.036,18		-2.548.056,52	16.882.846,30
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 131 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-2.572.162,97	16.858.739,85
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .	50.189,57		-2.521.973,40	16.908.929,42
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	21,73		-2.521.951,67	16.908.951,15
31/05/2022	Lançamento contábil 126 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.688,26	-2.524.639,93	16.906.262,89
31/05/2022	Lançamento contábil 121 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		6.510,63	-2.531.150,56	16.899.752,26
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .		794,78	-2.531.945,34	16.898.957,48
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .	2.512,40		-2.529.432,94	16.901.469,88
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .	9.460,19		-2.519.972,75	16.910.930,07
31/05/2022	Lançamento contábil 128 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.448,60	-2.544.421,35	16.886.481,47
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 129 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-2.599.947,32	16.830.955,50
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .	2.045,18		-2.597.902,14	16.833.000,68
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	10.122,03		-2.587.780,11	16.843.122,71
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	142,00		-2.587.638,11	16.843.264,71
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO DO BRASIL .		21.890,34	-2.609.528,45	16.821.374,37
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	1.378,23		-2.608.150,22	16.822.752,60
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	35.846,22		-2.572.304,00	16.858.598,82
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .	68,00		-2.572.236,00	16.858.666,82
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	237,14		-2.571.998,86	16.858.903,96
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	3.757,87		-2.568.240,99	16.862.661,83
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.150,06		-2.561.090,93	16.869.811,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	36,09		-2.561.054,84	16.869.847,98
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84	-2.561.219,68	16.869.683,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	144,95		-2.561.074,73	16.869.828,09
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	2.045,18		-2.559.029,55	16.871.873,27
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	418,48		-2.558.611,07	16.872.291,75
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .	17.746,89		-2.540.864,18	16.890.038,64
31/05/2022	Lançamento contábil 125 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		16.455,79	-2.557.319,97	16.873.582,85
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .	52,17		-2.557.267,80	16.873.635,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-2.555.517,80	16.875.385,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.539,31		-2.549.978,49	16.880.924,33
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 122 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00	-2.569.118,49	16.861.784,33
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	140,67		-2.568.977,82	16.861.925,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	162,46		-2.568.815,36	16.862.087,46
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44		-2.568.268,92	16.862.633,90
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-2.573.844,21	16.857.058,61
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.100,00	-2.662.944,21	16.767.958,61
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	63,56		-2.662.880,65	16.768.022,17
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .	1.750,00		-2.661.130,65	16.769.772,17
31/05/2022	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.	261.715,66		-2.399.414,99	17.031.487,83
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .	2,40		-2.399.412,59	17.031.490,23
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-2.398.994,50	17.031.908,32
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		-2.398.764,30	17.032.138,52
31/05/2022	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.	122.591,83		-2.276.172,47	17.154.730,35
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.152,14	-2.308.324,61	17.122.578,21
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	145.533,43		-2.162.791,18	17.268.111,64
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	6.921,21		-2.155.869,97	17.275.032,85
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .	520,19		-2.155.349,78	17.275.553,04
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	574,85		-2.154.774,93	17.276.127,89
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .	276,24		-2.154.498,69	17.276.404,13
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-2.152.045,68	17.278.857,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	15.367,15		-2.136.678,53	17.294.224,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		-2.134.496,49	17.296.406,33
31/05/2022	Lançamento contábil 127 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		25.945,46	-2.160.441,95	17.270.460,87
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .	848,40		-2.159.593,55	17.271.309,27
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .	861,07		-2.158.732,48	17.272.170,34
31/05/2022	Lançamento contábil 114 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.106,12	-2.163.838,60	17.267.064,22
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-2.163.805,69	17.267.097,13
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00	-2.178.985,69	17.251.917,13
31/05/2022	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..	1.113,27		-2.177.872,42	17.253.030,40
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	61,73		-2.177.810,69	17.253.092,13
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 135 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-2.179.560,69	17.251.342,13
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .	34.320,00		-2.145.240,69	17.285.662,13
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00	-2.145.306,69	17.285.596,13
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	26,00		-2.145.280,69	17.285.622,13
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37		-2.139.017,32	17.291.885,50
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72	-2.967.834,04	16.463.068,78
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	60,36		-2.967.773,68	16.463.129,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.832,09		-2.952.941,59	16.477.961,23
31/05/2022	Lançamento contábil 124 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		24.164,42	-2.977.106,01	16.453.796,81
31/05/2022	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..	12.381,95		-2.964.724,06	16.466.178,76
31/05/2022	Lançamento contábil 123 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		4.467,03	-2.969.191,09	16.461.711,73
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .	142.560,00		-2.826.631,09	16.604.271,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-2.825.703,65	16.605.199,17
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.343,90		-2.823.359,75	16.607.543,07
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	676,37		-2.822.683,38	16.608.219,44
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-2.823.544,45	16.607.358,37
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00	-2.824.204,45	16.606.698,37
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONSIGNADO SICRED .		19.125,12	-2.843.329,57	16.587.573,25
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	19.582,06		-2.823.747,51	16.607.155,31
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-2.824.165,60	16.606.737,22
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .	528,27		-2.823.637,33	16.607.265,49
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .	79.236,97		-2.744.400,36	16.686.502,46
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .	383,56		-2.744.016,80	16.686.886,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	1.860,60		-2.742.156,20	16.688.746,62
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-2.742.110,16	16.688.792,66
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96	-2.801.454,12	16.629.448,70
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	56,92		-2.801.397,20	16.629.505,62
31/05/2022	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.	660,00		-2.800.737,20	16.630.165,62
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .	1.113,27		-2.799.623,93	16.631.278,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	38,77		-2.799.585,16	16.631.317,66
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .	1.955,02		-2.797.630,14	16.633.272,68
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .	15.180,00		-2.782.450,14	16.648.452,68
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .	309,60		-2.782.140,54	16.648.762,28
31/05/2022	Lançamento contábil 115 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		32.899,20	-2.815.039,74	16.615.863,08
31/05/2022	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	520.460,40		-2.294.579,34	17.136.323,48
31/05/2022	Lançamento contábil 129 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		7.609,51	-2.302.188,85	17.128.713,97
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-2.302.158,47	17.128.744,35
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	426,00		-2.301.732,47	17.129.170,35
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 136 ref. SINDICATO .		1.113,27	-2.302.845,74	17.128.057,08
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00	-2.302.913,74	17.127.989,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00	-2.337.233,74	17.093.669,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-2.337.509,98	17.093.392,84
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82		-2.337.287,16	17.093.615,66
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83	-2.459.878,99	16.971.023,83
31/05/2022	Lançamento contábil 120 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		2.671,34	-2.462.550,33	16.968.352,49
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	16,08		-2.462.534,25	16.968.368,57
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRÉD BANCOOB .	3.855,68		-2.458.678,57	16.972.224,25
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00	-2.462.638,57	16.968.264,25
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .		52,17	-2.462.690,74	16.968.212,08
31/05/2022	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..		1.113,27	-2.463.804,01	16.967.098,81
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .	433,28		-2.463.370,73	16.967.532,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .	545,99		-2.462.824,74	16.968.078,08
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .	660,00		-2.462.164,74	16.968.738,08
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .		2,40	-2.462.167,14	16.968.735,68
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-2.462.389,96	16.968.512,86
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	324.700,27		-2.137.689,69	17.293.213,13
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66	-2.399.405,35	17.031.497,47
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .	621,79		-2.398.783,56	17.032.119,26
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .	66.433,85		-2.332.349,71	17.098.553,11
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .	89.100,00		-2.243.249,71	17.187.653,11
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	142,00		-2.243.107,71	17.187.795,11
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .	280,56		-2.242.827,15	17.188.075,67
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		15.307,48	-2.258.134,63	17.172.768,19
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-2.252.559,34	17.178.343,48
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 142 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.460,19	-2.262.019,53	17.168.883,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-2.262.000,25	17.168.902,57
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-2.261.949,26	17.168.953,56
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .	794,78		-2.261.154,48	17.169.748,34
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	8.664,73		-2.252.489,75	17.178.413,07
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .	50,99		-2.252.438,76	17.178.464,06
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .	15.307,48		-2.237.131,28	17.193.771,54
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.829,66		-2.234.301,62	17.196.601,20
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 143 ref. SANTA CASA .		79.811,82	-2.314.113,44	17.116.789,38
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.699,00		-2.294.414,44	17.136.488,38
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		-2.290.836,37	17.140.066,45
31/05/2022	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.	828.816,72		-1.462.019,65	17.968.883,17
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	164,84		-1.461.854,81	17.969.048,01
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .	15.000,98		-1.446.853,83	17.984.048,99
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .	2.048,18		-1.444.805,65	17.986.097,17
31/05/2022	Lançamento contábil 119 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		409,78	-1.445.215,43	17.985.687,39
31/05/2022	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		-1.385.871,47	18.045.031,35
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25	-1.403.118,72	18.027.784,10
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	2,40		-1.403.116,32	18.027.786,50
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .		75.059,35	-1.478.175,67	17.952.727,15
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .	73.014,17		-1.405.161,50	18.025.741,32
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .	1.209,99		-1.403.951,51	18.026.951,31
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .	257,75		-1.403.693,76	18.027.209,06
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-1.405.562,36	18.025.340,46
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .	71.234,23		-1.334.328,13	18.096.574,69
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .	4.522,30		-1.329.805,83	18.101.096,99
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	4.259,01		-1.325.546,82	18.105.356,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .	32.359,18		-1.293.187,64	18.137.715,18



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .	148,85		-1.293.038,79	18.137.864,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .	616,11		-1.292.422,68	18.138.480,14
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52	-1.307.169,20	18.123.733,62
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .	2.384,76		-1.304.784,44	18.126.118,38
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .	1.868,60		-1.302.915,84	18.127.986,98
31/05/2022	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-1.288.169,32	18.142.733,50
31/05/2022	Lançamento contábil 118 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		9.928,89	-1.298.098,21	18.132.804,61
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .	313.381,25		-984.716,96	18.446.185,86
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .	19.140,00		-965.576,96	18.465.325,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .	390,30		-965.186,66	18.465.716,16
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .	42.992,74		-922.193,92	18.508.708,90
31/05/2022	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		520.460,40	-1.442.654,32	17.988.248,50
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .	766,85		-1.441.887,47	17.989.015,35
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .	32.152,14		-1.409.735,33	18.021.167,49
31/05/2022	Lançamento contábil 117 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		52.475,06	-1.462.210,39	17.968.692,43
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-1.461.341,21	17.969.561,61
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-1.461.128,64	17.969.774,18
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79	-1.461.195,43	17.969.707,39
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .	3.960,00		-1.457.235,43	17.973.667,39
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .	344,28		-1.456.891,15	17.974.011,67
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-1.457.739,55	17.973.163,27
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .	66,00		-1.457.673,55	17.973.229,27
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .	5.940,00		-1.451.733,55	17.979.169,27
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28		-1.441.139,27	17.989.763,55
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		142.560,00	-1.583.699,27	17.847.203,55
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-1.583.565,87	17.847.336,95
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-1.583.616,86	17.847.285,96
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .	284,00		-1.583.332,86	17.847.569,96
31/05/2022	Lançamento contábil 122 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		5.485,27	-1.588.818,13	17.842.084,69
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .	66.101,30		-1.522.716,83	17.908.185,99
31/05/2022	Lançamento contábil 116 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 05/2022..		23.655,00	-1.546.371,83	17.884.530,99
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.926,27		-1.543.445,56	17.887.457,26
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .	5.338,99		-1.538.106,57	17.892.796,25
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .	1.243,58		-1.536.862,99	17.894.039,83
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .	66,79		-1.536.796,20	17.894.106,62
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .	21.890,34		-1.514.905,86	17.915.996,96
01/06/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00	-2.714.905,86	16.715.996,96
01/06/2022	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.	180,00		-2.714.725,86	16.716.176,96
01/06/2022	Arrecadação 71 (lote 60) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-2.722.616,45	16.708.286,37
01/06/2022	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.	300,00		-2.722.316,45	16.708.586,37
01/06/2022	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.	280,38		-2.722.036,07	16.708.866,75
01/06/2022	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.	80,00		-2.721.956,07	16.708.946,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
01/06/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.200.000,00		-1.521.956,07	17.908.946,75
02/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 852124 Doc. .	180,00		-1.521.776,07	17.909.126,75
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00	-1.521.956,07	17.908.946,75
03/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .	467,61		-1.521.488,46	17.909.414,36
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61	-1.521.956,07	17.908.946,75
06/06/2022	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.	594,65		-1.521.361,42	17.909.541,40
06/06/2022	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.	6.000,00		-1.515.361,42	17.915.541,40
06/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .	56,55		-1.515.304,87	17.915.597,95
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55	-1.515.361,42	17.915.541,40
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00	-1.515.461,42	17.915.441,40
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .	100,00		-1.515.361,42	17.915.541,40
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00	-1.515.809,42	17.915.093,40
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .	280,38		-1.515.529,04	17.915.373,78
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38	-1.515.809,42	17.915.093,40
07/06/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	37.942,60		-1.477.866,82	17.953.036,00
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .	80,00		-1.477.786,82	17.953.116,00
07/06/2022	Pagamento da despesa extra 145 ref. UNIMED .		16.089,55	-1.493.876,37	17.937.026,45
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .	448,00		-1.493.428,37	17.937.474,45
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00	-1.493.508,37	17.937.394,45
07/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .	16.089,55		-1.477.418,82	17.953.484,00
07/06/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		37.942,60	-1.515.361,42	17.915.541,40
14/06/2022	Arrecadação 62 (lote 53) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		431.787,84	-1.947.149,26	17.483.753,56
14/06/2022	Lançamento contábil 138 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		460.433,52	-2.407.582,78	17.023.320,04
15/06/2022	Arrecadação 63 (lote 54) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		478.056,41	-2.885.639,19	16.545.263,63
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73	-2.889.528,92	16.541.373,90
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .	500,00		-2.889.028,92	16.541.873,90
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65	-2.889.623,57	16.541.279,25
20/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F .	58,35		-2.889.565,22	16.541.337,60
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .	3.831,38		-2.885.733,84	16.545.168,98
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35	-2.888.162,19	16.542.740,63
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00	-2.888.462,19	16.542.440,63
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .	1.400,00		-2.887.062,19	16.543.840,63
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00	-2.888.462,19	16.542.440,63
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .	300,00		-2.888.162,19	16.542.740,63
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .	2.428,35		-2.885.733,84	16.545.168,98
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .	34,18		-2.885.699,66	16.545.203,16
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00	-2.886.199,66	16.544.703,16
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18	-2.886.233,84	16.544.668,98
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .	594,65		-2.885.639,19	16.545.263,63
21/06/2022	Arrecadação 64 (lote 55) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		647.688,47	-3.533.327,66	15.897.575,16
22/06/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 135 OB .		598,01	-3.533.925,67	15.896.977,15
22/06/2022	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.		598,01	-3.534.523,68	15.896.379,14
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01		-3.533.925,67	15.896.977,15
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .	209,76		-3.533.715,91	15.897.186,91
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00	-3.535.095,91	15.895.806,91
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .	1.160,00		-3.533.935,91	15.896.966,91
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00	-3.538.885,91	15.892.016,91
24/06/2022	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.	344,04		-3.538.541,87	15.892.360,95
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76	-3.538.751,63	15.892.151,19
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00	-3.539.911,63	15.890.991,19
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .	4.950,00		-3.534.961,63	15.895.941,19
24/06/2022	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.	169,89		-3.534.791,74	15.896.111,08
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .	1.380,00		-3.533.411,74	15.897.491,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
27/06/2022	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..		311.718,00	-3.845.129,74	15.585.773,08
27/06/2022	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..	311.718,00		-3.533.411,74	15.897.491,08
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	41.353,70		-3.492.058,04	15.938.844,78
27/06/2022	Arrecadação 67 (lote 56) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96	-3.498.979,00	15.931.923,82
27/06/2022	Arrecadação 66 (lote 56) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33	-3.504.087,33	15.926.815,49
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		96.879,67	-3.600.967,00	15.829.935,82
27/06/2022	Arrecadação 65 (lote 56) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-3.605.580,98	15.825.321,84
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..	55.525,97		-3.550.055,01	15.880.847,81
29/06/2022	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		510.000,00	-4.060.055,01	15.370.847,81
29/06/2022	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	510.000,00		-3.550.055,01	15.880.847,81
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	327.353,43		-3.222.701,58	16.208.201,24
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25	-3.239.948,83	16.190.953,99
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	25,00		-3.239.923,83	16.190.978,99
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .	22.567,11		-3.217.356,72	16.213.546,10
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .	21,73		-3.217.334,99	16.213.567,83
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .	38,84		-3.217.296,15	16.213.606,67
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	2.004,90		-3.215.291,25	16.215.611,57
30/06/2022	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	23.896,51		-3.191.394,74	16.239.508,08
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.		831.391,50	-4.022.786,24	15.408.116,58
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.		660,00	-4.023.446,24	15.407.456,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	483,75		-4.022.962,49	15.407.940,33
30/06/2022	Lançamento contábil 154 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		11.473,59	-4.034.436,08	15.396.466,74
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .	1.868,60		-4.032.567,48	15.398.335,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	3.578,07		-4.028.989,41	15.401.913,41
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	676,88		-4.028.312,53	15.402.590,29
30/06/2022	Lançamento contábil 149 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		3.350,38	-4.031.662,91	15.399.239,91
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 162 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-4.033.412,91	15.397.489,91
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .	77,79		-4.033.335,12	15.397.567,70
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	50,64		-4.033.284,48	15.397.618,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44		-4.032.738,04	15.398.164,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .	46,04		-4.032.692,00	15.398.210,82
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .	56,92		-4.032.635,08	15.398.267,74
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	16.661,24		-4.015.973,84	15.414.928,98
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	145.996,31		-3.869.977,53	15.560.925,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.		59.343,96	-3.929.321,49	15.501.581,33
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .	629,34		-3.928.692,15	15.502.210,67
30/06/2022	Lançamento contábil 150 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		4.415,77	-3.933.107,92	15.497.794,90
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	90.521,11		-3.842.586,81	15.588.316,01
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .	49.297,31		-3.793.289,50	15.637.613,32
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-3.793.565,74	15.637.337,08
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .	5.940,00		-3.787.625,74	15.643.277,08
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .	848,40		-3.786.777,34	15.644.125,48
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .	34.320,00		-3.752.457,34	15.678.445,48
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .	307.562,67		-3.444.894,67	15.986.008,15
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .	143.418,00		-3.301.476,67	16.129.426,15
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	35.293,83		-3.266.182,84	16.164.719,98
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .	383,56		-3.265.799,28	16.165.103,54
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-3.271.374,57	16.159.528,25
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		-3.269.192,53	16.161.710,29
30/06/2022	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	87.174,88		-3.182.017,65	16.248.885,17
30/06/2022	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.	122.591,83		-3.059.425,82	16.371.477,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .	6.263,37		-3.053.162,45	16.377.740,37
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.663,99	-3.062.826,44	16.368.076,38
30/06/2022	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	2.268,30		-3.060.558,14	16.370.344,68
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	25,00		-3.060.533,14	16.370.369,68
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 152 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00	-3.079.673,14	16.351.229,68
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	1.557,25		-3.078.115,89	16.352.786,93
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	69.426,49		-3.008.689,40	16.422.213,42
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .	15.180,00		-2.993.509,40	16.437.393,42
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	728,71		-2.992.780,69	16.438.122,13
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-2.991.030,69	16.439.872,13
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	222,82		-2.990.807,87	16.440.094,95
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		-2.990.577,67	16.440.325,15
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-2.989.199,44	16.441.703,38
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .	1.750,00		-2.987.449,44	16.443.453,38
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .	9.445,94		-2.978.003,50	16.452.899,32
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .	585,05		-2.977.418,45	16.453.484,37
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .	9.663,99		-2.967.754,46	16.463.148,36
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-2.967.541,89	16.463.360,93
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	38,84		-2.967.503,05	16.463.399,77
30/06/2022	Lançamento contábil 151 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		14.462,19	-2.981.965,24	16.448.937,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	126,05		-2.981.839,19	16.449.063,63
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .	11,82		-2.981.827,37	16.449.075,45
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .	22,44		-2.981.804,93	16.449.097,89
30/06/2022	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.965,25		-2.970.839,68	16.460.063,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/06/2022	Lançamento contábil 148 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022.		9.932,58	-2.980.772,26	16.450.130,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .	10.122,03		-2.970.650,23	16.460.252,59
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .	344,04		-2.970.306,19	16.460.596,63
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	34,26		-2.970.271,93	16.460.630,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .	66.137,07		-2.904.134,86	16.526.767,96
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-2.904.357,68	16.526.545,14
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .	276,24		-2.904.081,44	16.526.821,38
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-2.903.948,04	16.526.954,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .	10.594,28		-2.893.353,76	16.537.549,06
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-2.887.778,47	16.543.124,35
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .	621,79		-2.887.156,68	16.543.746,14
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.		122.591,83	-3.009.748,51	16.421.154,31
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.		169,89	-3.009.918,40	16.420.984,42
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.		262.766,74	-3.272.685,14	16.158.217,68
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 169 ref. SANTA CASA .		91.106,16	-3.363.791,30	16.067.111,52
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.855,68		-3.359.935,62	16.070.967,20
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	42.249,54		-3.317.686,08	16.113.216,74
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-3.317.847,00	16.113.055,82
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-3.316.919,56	16.113.983,26
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .	4.263,01		-3.312.656,55	16.118.246,27
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .	35.466,30		-3.277.190,25	16.153.712,57
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	153,00		-3.277.037,25	16.153.865,57
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .	38,77		-3.276.998,48	16.153.904,34
30/06/2022	Arrecadação 68 (lote 57) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.417,19	-3.279.415,67	16.151.487,15
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	7.763,47		-3.271.652,20	16.159.250,62
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.643,65		-3.266.008,55	16.164.894,27
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .	257,75		-3.265.750,80	16.165.152,02
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-3.266.168,89	16.164.733,93
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED .		1.210,63	-3.267.379,52	16.163.523,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33		-3.266.790,19	16.164.112,63
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .	3.960,00		-3.262.830,19	16.168.072,63
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		143.418,00	-3.406.248,19	16.024.654,63
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		344,04	-3.406.592,23	16.024.310,59
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .	2.045,18		-3.404.547,05	16.026.355,77
30/06/2022	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		-3.345.203,09	16.085.699,73
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-3.345.172,71	16.085.730,11
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.143,75		-3.338.028,96	16.092.873,86
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .	1.210,63		-3.336.818,33	16.094.084,49
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	4.872,66		-3.331.945,67	16.098.957,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.368,23		-3.329.577,44	16.101.325,38
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .	169,89		-3.329.407,55	16.101.495,27
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.		22,00	-3.329.429,55	16.101.473,27
30/06/2022	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.	262.766,74		-3.066.662,81	16.364.240,01
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.694,33		-3.050.968,48	16.379.934,34
30/06/2022	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.	660,00		-3.050.308,48	16.380.594,34
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.760,00	-3.140.068,48	16.290.834,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-3.140.017,49	16.290.885,33
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	160,92		-3.139.856,57	16.291.046,25
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .	433,28		-3.139.423,29	16.291.479,53
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00	-3.173.743,29	16.257.159,53
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .	19.140,00		-3.154.603,29	16.276.299,53
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-3.210.129,26	16.220.773,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .	64,48		-3.210.064,78	16.220.838,04
30/06/2022	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	11.141,87		-3.198.922,91	16.231.979,91
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00	-3.204.862,91	16.226.039,91
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 160 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		22,44	-3.204.885,35	16.226.017,47
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .	15.129,36		-3.189.755,99	16.241.146,83
30/06/2022	Arrecadação 69 (lote 58) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		84.699,43	-3.274.455,42	16.156.447,40
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .	459,00		-3.273.996,42	16.156.906,40
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .	306,00		-3.273.690,42	16.157.212,40
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .	7.452,36		-3.266.238,06	16.164.664,76
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .	1.243,58		-3.264.994,48	16.165.908,34
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .	50,99		-3.264.943,49	16.165.959,33
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .	67,96		-3.264.875,53	16.166.027,29
30/06/2022	Lançamento contábil 147 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		25.231,79	-3.290.107,32	16.140.795,50
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .	344,28		-3.289.763,04	16.141.139,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-3.289.743,76	16.141.159,06
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .	616,11		-3.289.127,65	16.141.775,17
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-3.288.709,56	16.142.193,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .	2.133,61		-3.286.575,95	16.144.326,87
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .	89.760,00		-3.196.815,95	16.234.086,87
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	18.979,22		-3.177.836,73	16.253.066,09
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .	1.868,13		-3.175.968,60	16.254.934,22
30/06/2022	Arrecadação 70 (lote 59) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		135.188,94	-3.311.157,54	16.119.745,28
30/06/2022	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	10.007,87		-3.301.149,67	16.129.753,15
30/06/2022	Lançamento contábil 152 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		180,03	-3.301.329,70	16.129.573,12
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .	284,00		-3.301.045,70	16.129.857,12



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/06/2022	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-3.286.299,18	16.144.603,64
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .	2.479,74		-3.283.819,44	16.147.083,38
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83		-3.282.742,61	16.148.160,21
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	450,92		-3.282.291,69	16.148.611,13
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	2.045,18		-3.280.246,51	16.150.656,31
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 161 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11,82	-3.280.258,33	16.150.644,49
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.182,73		-3.260.075,60	16.170.827,22
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-3.260.042,69	16.170.860,13
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 159 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-3.284.149,14	16.146.753,68
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .	22,00		-3.284.127,14	16.146.775,68
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .	61,73		-3.284.065,41	16.146.837,41
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.		67,96	-3.284.133,37	16.146.769,45
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .	861,07		-3.283.272,30	16.147.630,52
30/06/2022	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	8.968,95		-3.274.303,35	16.156.599,47
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.		14.746,52	-3.289.049,87	16.141.852,95
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .	3.757,87		-3.285.292,00	16.145.610,82
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .	660,00		-3.284.632,00	16.146.270,82
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .	10.319,97		-3.274.312,03	16.156.590,79
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .		22.567,11	-3.296.879,14	16.134.023,68
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-3.296.009,96	16.134.892,86
30/06/2022	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.	831.391,50		-2.464.618,46	16.966.284,36
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00	-2.479.798,46	16.951.104,36
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-2.477.345,45	16.953.557,37
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .	815,02		-2.476.530,43	16.954.372,39
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 165 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-2.477.378,83	16.953.523,99
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		-2.474.449,71	16.956.453,11
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .	1.210,34		-2.473.239,37	16.957.663,45
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-2.473.290,36	16.957.612,46
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 167 ref. I.R.R.F .		74.000,82	-2.547.291,18	16.883.611,64
30/06/2022	Lançamento contábil 153 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		6.273,00	-2.553.564,18	16.877.338,64
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	167,07		-2.553.397,11	16.877.505,71
30/06/2022	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..	24.448,82		-2.528.948,29	16.901.954,53
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-2.529.809,36	16.901.093,46
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .	63.123,53		-2.466.685,83	16.964.216,99
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .	1.993,29		-2.464.692,54	16.966.210,28
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .	71.955,64		-2.392.736,90	17.038.165,92
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-2.394.605,50	17.036.297,32
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .	1.303,76		-2.393.301,74	17.037.601,08
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	10.797,67		-2.382.504,07	17.048.398,75
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00	-2.386.464,07	17.044.438,75
30/06/2022	Lançamento contábil 146 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 06/2022..		10.823,66	-2.397.287,73	17.033.615,09
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .		38,84	-2.397.326,57	17.033.576,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.		77,79	-2.397.404,36	17.033.498,46
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68		-2.394.507,68	17.036.395,14
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .		1.066,24	-2.395.573,92	17.035.328,90
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 170 ref. CONSIGNADO SICRED .		20.056,50	-2.415.630,42	17.015.272,40
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .	32.624,30		-2.383.006,12	17.047.896,70
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .	1.066,24		-2.381.939,88	17.048.962,94
01/07/2022	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.	58,59		-2.381.881,29	17.049.021,53
01/07/2022	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-2.331.881,29	17.099.021,53
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		16.068,97	-2.347.950,26	17.082.952,56
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	1.378,23		-2.346.572,03	17.084.330,79
01/07/2022	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-2.396.572,03	17.034.330,79
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 172 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.624,30	-2.429.196,33	17.001.706,49
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .	18.678,27		-2.410.518,06	17.020.384,76
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .	16.068,97		-2.394.449,09	17.036.453,73
04/07/2022	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	950.000,00		-1.444.449,09	17.986.453,73
04/07/2022	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		950.000,00	-2.394.449,09	17.036.453,73
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15	-2.394.842,24	17.036.060,58
04/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .	393,15		-2.394.449,09	17.036.453,73
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00	-2.395.249,09	17.035.653,73
05/07/2022	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.	800,00		-2.394.449,09	17.036.453,73
05/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .	800,00		-2.393.649,09	17.037.253,73
07/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .	77,63		-2.393.571,46	17.037.331,36
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63	-2.393.649,09	17.037.253,73
07/07/2022	Arrecadação 83 (lote 70) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-2.401.539,68	17.029.363,14
08/07/2022	Arrecadação 72 (lote 61) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		237.136,11	-2.638.675,79	16.792.227,03
11/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .	100,00		-2.638.575,79	16.792.327,03
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00	-2.638.675,79	16.792.227,03
11/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .	58,59		-2.638.617,20	16.792.285,62
11/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 175 OB .		203,08	-2.638.820,28	16.792.082,54
11/07/2022	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .		16.367,06	-2.655.187,34	16.775.715,48
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08		-2.654.984,26	16.775.918,56
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59	-2.655.042,85	16.775.859,97
11/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .	16.367,06		-2.638.675,79	16.792.227,03
11/07/2022	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.		203,08	-2.638.878,87	16.792.023,95
12/07/2022	Arrecadação 73 (lote 62) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		262.547,31	-2.901.426,18	16.529.476,64
12/07/2022	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL .		277,51	-2.901.703,69	16.529.199,13
12/07/2022	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL .	277,51		-2.901.426,18	16.529.476,64
13/07/2022	Arrecadação 74 (lote 63) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.995,77	-3.119.421,95	16.311.480,87
13/07/2022	Arrecadação 75 (lote 64) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.897,73	-3.316.319,68	16.114.583,14
15/07/2022	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.	55,00		-3.316.264,68	16.114.638,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00	-3.317.064,68	16.113.838,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00	-3.322.014,68	16.108.888,14
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .	448,00		-3.321.566,68	16.109.336,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00	-3.321.621,68	16.109.281,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .	55,00		-3.321.566,68	16.109.336,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00	-3.322.966,68	16.107.936,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00	-3.323.414,68	16.107.488,14
19/07/2022	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.	80,00		-3.323.334,68	16.107.568,14
19/07/2022	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.	500,00		-3.322.834,68	16.108.068,14
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .	500,00		-3.322.334,68	16.108.568,14
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .	800,00		-3.321.534,68	16.109.368,14
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .	1.400,00		-3.320.134,68	16.110.768,14
19/07/2022	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.	800,00		-3.319.334,68	16.111.568,14
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .	4.950,00		-3.314.384,68	16.116.518,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00	-3.314.884,68	16.116.018,14
20/07/2022	Arrecadação 76 (lote 65) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		651.057,47	-3.965.942,15	15.464.960,67
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .	500,00		-3.965.442,15	15.465.460,67
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.		3.889,73	-3.969.331,88	15.461.570,94
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .	209,76		-3.969.122,12	15.461.780,70
22/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .	58,35		-3.969.063,77	15.461.839,05
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.		2.428,35	-3.971.492,12	15.459.410,70
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.		500,00	-3.971.992,12	15.458.910,70
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .	2.428,35		-3.969.563,77	15.461.339,05
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.		209,76	-3.969.773,53	15.461.129,29
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .	3.831,38		-3.965.942,15	15.464.960,67
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	41.353,70		-3.924.588,45	15.506.314,37
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..	55.525,97		-3.869.062,48	15.561.840,34
25/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .	1.380,00		-3.867.682,48	15.563.220,34
25/07/2022	Arrecadação 78 (lote 66) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.108,33	-3.872.790,81	15.558.112,01
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		96.879,67	-3.969.670,48	15.461.232,34
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01		-3.969.322,47	15.461.580,35
25/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .		314,98	-3.969.637,45	15.461.265,37
25/07/2022	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..		312.840,00	-4.282.477,45	15.148.425,37
25/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 182 OB .		348,01	-4.282.825,46	15.148.077,36
25/07/2022	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..	312.840,00		-3.969.985,46	15.460.917,36
25/07/2022	Arrecadação 79 (lote 66) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.920,96	-3.976.906,42	15.453.996,40
25/07/2022	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.		314,98	-3.977.221,40	15.453.681,42
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00	-3.978.601,40	15.452.301,42
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98		-3.978.286,42	15.452.616,40
25/07/2022	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.		348,01	-3.978.634,43	15.452.268,39
25/07/2022	Arrecadação 77 (lote 66) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.613,98	-3.983.248,41	15.447.654,41
27/07/2022	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.	189,34		-3.983.059,07	15.447.843,75
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 190 ref. SINDICATO .		1.051,66	-3.984.110,73	15.446.792,09
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-3.984.080,35	15.446.822,47
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .	15.180,00		-3.968.900,35	15.462.002,47
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.737,73		-3.953.162,62	15.477.740,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86		-3.947.473,76	15.483.429,06
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	42,73		-3.947.431,03	15.483.471,79
29/07/2022	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		517.000,00	-4.464.431,03	14.966.471,79
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .	9,27		-4.464.421,76	14.966.481,06
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .	16.725,45		-4.447.696,31	14.983.206,51
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		-4.447.466,11	14.983.436,71
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	69.171,27		-4.378.294,84	15.052.607,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34		-4.375.751,50	15.055.151,32
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	7.485,20		-4.368.266,30	15.062.636,52
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	306,00		-4.367.960,30	15.062.942,52
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	621,79		-4.367.338,51	15.063.564,31
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .	1.868,13		-4.365.470,38	15.065.432,44
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	9.802,36		-4.355.668,02	15.075.234,80
29/07/2022	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		-4.091.520,38	15.339.382,44
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .	66.008,12		-4.025.512,26	15.405.390,56
29/07/2022	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.	14.746,52		-4.010.765,74	15.420.137,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		16.725,45	-4.027.491,19	15.403.411,63
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	7.763,47		-4.019.727,72	15.411.175,10
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .	10.399,54		-4.009.328,18	15.421.574,64
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-4.009.604,42	15.421.298,40
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	1.243,58		-4.008.360,84	15.422.541,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .	25,00		-4.008.335,84	15.422.566,98
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 197 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-4.009.184,24	15.421.718,58
29/07/2022	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.	836.736,80		-3.172.447,44	16.258.455,38
29/07/2022	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.	7.485,20		-3.164.962,24	16.265.940,58
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .	25.813,38		-3.139.148,86	16.291.753,96
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .		25.813,38	-3.164.962,24	16.265.940,58
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .	144.540,00		-3.020.422,24	16.410.480,58
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .	10.145,58		-3.010.276,66	16.420.626,16
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	4.263,01		-3.006.013,65	16.424.889,17
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-3.005.595,56	16.425.307,26
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-3.004.726,38	16.426.176,44
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	2.045,18		-3.002.681,20	16.428.221,62
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00	-3.003.341,20	16.427.561,62
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-2.997.765,91	16.433.136,91
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-2.999.634,51	16.431.268,31
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00	-3.000.794,51	16.430.108,31
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .	14.761,39		-2.986.033,12	16.444.869,70
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .	4.872,66		-2.981.160,46	16.449.742,36
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .	89.760,00		-2.891.400,46	16.539.502,36
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .	34.320,00		-2.857.080,46	16.573.822,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	7.953,31		-2.849.127,15	16.581.775,67
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		-2.846.945,11	16.583.957,71
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.760,00	-2.936.705,11	16.494.197,71
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	308.768,43		-2.627.936,68	16.802.966,14
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20	-2.635.421,88	16.795.480,94
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .	861,07		-2.634.560,81	16.796.342,01
29/07/2022	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-2.584.560,81	16.846.342,01
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .	70.772,28		-2.513.788,53	16.917.114,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		-2.510.859,41	16.920.043,41
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 184 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-2.566.385,38	16.864.517,44
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00	-2.566.465,38	16.864.437,44
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18	-2.566.499,56	16.864.403,26
29/07/2022	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.	59.343,96		-2.507.155,60	16.923.747,22
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	129,62		-2.507.025,98	16.923.876,84
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	1.969,53		-2.505.056,45	16.925.846,37
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64	-2.769.204,09	16.661.698,73
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-2.793.310,54	16.637.592,28
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-2.798.885,83	16.632.016,99
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .	38,77		-2.798.847,06	16.632.055,76
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33		-2.798.257,73	16.632.645,09
29/07/2022	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.	660,00		-2.797.597,73	16.633.305,09
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-2.796.670,29	16.634.232,53
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 188 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00	-2.802.610,29	16.628.292,53
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-2.803.028,38	16.627.874,44
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	15,00		-2.803.013,38	16.627.889,44
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20	-2.812.722,58	16.618.180,24
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .	19.140,00		-2.793.582,58	16.637.320,24
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	3.757,87		-2.789.824,71	16.641.078,11
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 199 ref. I.R.R.F .		72.817,46	-2.862.642,17	16.568.260,65
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .		90.208,56	-2.952.850,73	16.478.052,09
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	17.343,44		-2.935.507,29	16.495.395,53
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-2.936.368,36	16.494.534,46
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	153,00		-2.936.215,36	16.494.687,46
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	857,03		-2.935.358,33	16.495.544,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .	1.303,76		-2.934.054,57	16.496.848,25
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-2.934.035,29	16.496.867,53
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .	1.378,23		-2.932.657,06	16.498.245,76
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00	-2.951.797,06	16.479.105,76
29/07/2022	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	517.000,00		-2.434.797,06	16.996.105,76
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .	9.709,20		-2.425.087,86	17.005.814,96
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .	2.045,18		-2.423.042,68	17.007.860,14
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .	616,11		-2.422.426,57	17.008.476,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	89.449,12		-2.332.977,45	17.097.925,37
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	450,92		-2.332.526,53	17.098.376,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-2.330.776,53	17.100.126,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .	459,00		-2.330.317,53	17.100.585,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	16.661,24		-2.313.656,29	17.117.246,53
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		9,27	-2.313.665,56	17.117.237,26
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .	329.827,75		-1.983.837,81	17.447.065,01
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-1.983.786,82	17.447.116,00
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52	-1.998.533,34	17.432.369,48
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .	28,00		-1.998.505,34	17.432.397,48
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25	-2.015.752,59	17.415.150,23
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .	938,11		-2.014.814,48	17.416.088,34
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-2.014.768,44	17.416.134,38
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .	402,49		-2.014.365,95	17.416.536,87
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .	34,18		-2.014.331,77	17.416.571,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	30,00		-2.014.301,77	17.416.601,05
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34	-2.014.491,11	17.416.411,71
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.089,32		-1.994.401,79	17.436.501,03
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	146.977,31		-1.847.424,48	17.583.478,34
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .	845,14		-1.846.579,34	17.584.323,48
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .	368,81		-1.846.210,53	17.584.692,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		-1.838.637,35	17.592.265,47
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80	-1.961.174,15	17.469.728,67
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .	3.960,00		-1.957.214,15	17.473.688,67
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .	759,44		-1.956.454,71	17.474.448,11
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .	212,57		-1.956.242,14	17.474.660,68
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .	383,56		-1.955.858,58	17.475.044,24
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .	848,40		-1.955.010,18	17.475.892,64
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .	32.960,32		-1.922.049,86	17.508.852,96
29/07/2022	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-1.972.049,86	17.458.852,96
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	3.578,07		-1.968.471,79	17.462.431,03
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .	1.051,66		-1.967.420,13	17.463.482,69
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96	-2.026.764,09	17.404.138,73
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		144.540,00	-2.171.304,09	17.259.598,73
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .	243,17		-2.171.060,92	17.259.841,90
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80	-3.007.797,72	16.423.105,10
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .		845,14	-3.008.642,86	16.422.259,96
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83		-3.007.566,03	16.423.336,79
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .	21,73		-3.007.544,30	16.423.358,52
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .	5.940,00		-3.001.604,30	16.429.298,52
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .	61.674,71		-2.939.929,59	16.490.973,23
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-2.939.980,58	16.490.922,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	546,44		-2.939.434,14	16.491.468,68
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.368,23		-2.937.065,91	16.493.836,91
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .	7.055,51		-2.930.010,40	16.500.892,42
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .	35.213,29		-2.894.797,11	16.536.105,71
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		33,46	-2.894.830,57	16.536.072,25
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .	80,00		-2.894.750,57	16.536.152,25
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .	36.004,67		-2.858.745,90	16.572.156,92
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68		-2.855.849,22	16.575.053,60
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00	-2.859.809,22	16.571.093,60
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .	19.040,43		-2.840.768,79	16.590.134,03
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-2.840.635,39	16.590.267,43
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .	433,28		-2.840.202,11	16.590.700,71
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 198 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-2.841.952,11	16.588.950,71
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .	636,18		-2.841.315,93	16.589.586,89
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .	660,00		-2.840.655,93	16.590.246,89
29/07/2022	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.	122.536,80		-2.718.119,13	16.712.783,69
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .	33,46		-2.718.085,67	16.712.817,15
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	70,13		-2.718.015,54	16.712.887,28
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .	49.913,88		-2.668.101,66	16.762.801,16
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		18.721,67	-2.686.823,33	16.744.079,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .	300,44		-2.686.522,89	16.744.379,93
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.054,55		-2.675.468,34	16.755.434,48
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00	-2.709.788,34	16.721.114,48
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .	42.587,12		-2.667.201,22	16.763.701,60
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .	1.750,00		-2.665.451,22	16.765.451,60
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .	344,28		-2.665.106,94	16.765.795,88
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20	-2.672.592,14	16.758.310,68
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.960,32	-2.705.552,46	16.725.350,36
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .	342,85		-2.705.209,61	16.725.693,21
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .	276,24		-2.704.933,37	16.725.969,45
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .	74,80		-2.704.858,57	16.726.044,25
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .	189,34		-2.704.669,23	16.726.233,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .	61,73		-2.704.607,50	16.726.295,32
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .	1.160,00		-2.703.447,50	16.727.455,32
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.255,28		-2.699.192,22	16.731.710,60
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		-2.695.924,70	16.734.978,12
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .	56,92		-2.695.867,78	16.735.035,04
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00	-2.711.047,78	16.719.855,04
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .	1.868,60		-2.709.179,18	16.721.723,64
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .	2.004,90		-2.707.174,28	16.723.728,54
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-2.704.721,27	16.726.181,55



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .	50,99		-2.704.670,28	16.726.232,54
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .	11.850,90		-2.692.819,38	16.738.083,44
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-2.692.786,47	16.738.116,35
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-2.691.408,24	16.739.494,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .	527,51		-2.690.880,73	16.740.022,09
30/07/2022	Arrecadação 81 (lote 68) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		85.597,46	-2.776.478,19	16.654.424,63
30/07/2022	Arrecadação 82 (lote 69) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		137.257,33	-2.913.735,52	16.517.167,30
30/07/2022	Arrecadação 80 (lote 67) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.442,82	-2.916.178,34	16.514.724,48
31/07/2022	Lançamento contábil 174 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		899,60	-2.917.077,94	16.513.824,88
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .	66,79		-2.917.011,15	16.513.891,67
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79	-2.917.077,94	16.513.824,88
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22	-2.917.179,16	16.513.723,66
31/07/2022	Lançamento contábil 170 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		2.233,12	-2.919.412,28	16.511.490,54
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .	165,00		-2.919.247,28	16.511.655,54
31/07/2022	Lançamento contábil 173 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		197,72	-2.919.445,00	16.511.457,82
31/07/2022	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	22.437,14		-2.897.007,86	16.533.894,96
31/07/2022	Lançamento contábil 181 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.331,16	-2.900.339,02	16.530.563,80
31/07/2022	Lançamento contábil 178 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		4.544,34	-2.904.883,36	16.526.019,46
31/07/2022	Lançamento contábil 169 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		9.850,29	-2.914.733,65	16.516.169,17
31/07/2022	Lançamento contábil 171 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		1.975,44	-2.916.709,09	16.514.193,73
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00	-2.916.874,09	16.514.028,73
31/07/2022	Lançamento contábil 179 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		19.102,69	-2.935.976,78	16.494.926,04
31/07/2022	Lançamento contábil 184 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		12.251,32	-2.948.228,10	16.482.674,72
31/07/2022	Lançamento contábil 185 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		7.581,12	-2.955.809,22	16.475.093,60
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .	101,22		-2.955.708,00	16.475.194,82
31/07/2022	Lançamento contábil 183 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		34.639,21	-2.990.347,21	16.440.555,61
31/07/2022	Lançamento contábil 172 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		39.235,03	-3.029.582,24	16.401.320,58
31/07/2022	Lançamento contábil 177 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		798,84	-3.030.381,08	16.400.521,74
31/07/2022	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	8.196,17		-3.022.184,91	16.408.717,91
31/07/2022	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..	17.371,88		-3.004.813,03	16.426.089,79
31/07/2022	Lançamento contábil 182 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 07/2022..		3.683,26	-3.008.496,29	16.422.406,53
01/08/2022	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	2.000.000,20		-1.008.496,09	18.422.406,73
01/08/2022	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,20	-3.008.496,29	16.422.406,53
01/08/2022	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.	13,00		-3.008.483,29	16.422.419,53
01/08/2022	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.	60,00		-3.008.423,29	16.422.479,53
01/08/2022	Lançamento contábil 189 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		41,91	-3.008.465,20	16.422.437,62
01/08/2022	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		45.798,54	-3.054.263,74	16.376.639,08
01/08/2022	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.	215,17		-3.054.048,57	16.376.854,25
01/08/2022	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	45.798,54		-3.008.250,03	16.422.652,79



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
02/08/2022	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,00	-3.024.031,03	16.406.871,79
02/08/2022	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		-2.024.031,03	17.406.871,79
02/08/2022	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,00		-2.008.250,03	17.422.652,79
02/08/2022	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		-1.008.250,03	18.422.652,79
02/08/2022	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	-2.008.250,03	17.422.652,79
02/08/2022	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-3.008.250,03	16.422.652,79
03/08/2022	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.045.700,00	-5.053.950,03	14.376.952,79
03/08/2022	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	-6.053.950,03	13.376.952,79
03/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .	289,60		-6.053.660,43	13.377.242,39
03/08/2022	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-7.053.660,43	12.377.242,39
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60	-7.053.950,03	12.376.952,79
03/08/2022	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		-6.053.950,03	13.376.952,79
03/08/2022	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	2.045.700,00		-4.008.250,03	15.422.652,79
03/08/2022	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.000.000,00		-3.008.250,03	16.422.652,79
05/08/2022	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00	-4.508.250,03	14.922.652,79
05/08/2022	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.500.000,00		-3.008.250,03	16.422.652,79
05/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .	151,31		-3.008.098,72	16.422.804,10
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31	-3.008.250,03	16.422.652,79
05/08/2022	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.500.000,00	-4.508.250,03	14.922.652,79
05/08/2022	Arrecadação 95 (lote 80) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-4.516.140,62	14.914.762,20
05/08/2022	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	1.500.000,00		-3.016.140,62	16.414.762,20
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .	60,00		-3.016.080,62	16.414.822,20
09/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .	989,93		-3.015.090,69	16.415.812,13
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00	-3.015.150,69	16.415.752,13
09/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .	16.367,06		-2.998.783,63	16.432.119,19
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .	13,00		-2.998.770,63	16.432.132,19
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .	100,00		-2.998.670,63	16.432.232,19
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .	215,17		-2.998.455,46	16.432.447,36
09/08/2022	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .		16.367,06	-3.014.822,52	16.416.080,30
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17	-3.015.037,69	16.415.865,13
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00	-3.015.050,69	16.415.852,13
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00	-3.015.150,69	16.415.752,13
09/08/2022	Pagamento da despesa extra 203 ref. I.R.R.F .		989,93	-3.016.140,62	16.414.762,20
10/08/2022	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.	5.300,00		-3.010.840,62	16.420.062,20
10/08/2022	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.	5.675,13		-3.005.165,49	16.425.737,33
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13	-3.010.840,62	16.420.062,20
10/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .	5.675,13		-3.005.165,49	16.425.737,33
10/08/2022	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.	349,00		-3.004.816,49	16.426.086,33
10/08/2022	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.	1.656,06		-3.003.160,43	16.427.742,39
10/08/2022	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.	6.755,00		-2.996.405,43	16.434.497,39
12/08/2022	Arrecadação 84 (lote 71) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		241.476,92	-3.237.882,35	16.193.020,47
12/08/2022	Arrecadação 85 (lote 72) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		267.353,23	-3.505.235,58	15.925.667,24
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .	5.600,00		-3.499.635,58	15.931.267,24
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00	-3.499.984,58	15.930.918,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/08/2022	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..	56.475,12		-3.443.509,46	15.987.393,36
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00	-3.449.109,46	15.981.793,36
15/08/2022	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.	5.600,00		-3.443.509,46	15.987.393,36
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00	-3.448.809,46	15.982.093,36
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .	6.755,00		-3.442.054,46	15.988.848,36
15/08/2022	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.	298,40		-3.441.756,06	15.989.146,76
15/08/2022	Arrecadação 86 (lote 73) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		217.786,55	-3.659.542,61	15.771.360,21
15/08/2022	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.	650,00		-3.658.892,61	15.772.010,21
15/08/2022	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		56.475,12	-3.715.367,73	15.715.535,09
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00	-3.722.122,73	15.708.780,09
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .	349,00		-3.721.773,73	15.709.129,09
15/08/2022	Arrecadação 87 (lote 74) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		196.708,84	-3.918.482,57	15.512.420,25
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .	5.300,00		-3.913.182,57	15.517.720,25
15/08/2022	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.	5.800,00		-3.907.382,57	15.523.520,25
16/08/2022	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		61.109,29	-3.968.491,86	15.462.410,96
16/08/2022	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	61.109,29		-3.907.382,57	15.523.520,25
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76	-3.907.592,33	15.523.310,49
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .	500,00		-3.907.092,33	15.523.810,49
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06	-3.908.748,39	15.522.154,43
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .	1.656,06		-3.907.092,33	15.523.810,49
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .	209,76		-3.906.882,57	15.524.020,25
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00	-3.907.382,57	15.523.520,25
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		3.889,73	-3.911.272,30	15.519.630,52
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .	3.831,38		-3.907.440,92	15.523.461,90
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.		298,40	-3.907.739,32	15.523.163,50
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		1.400,00	-3.909.139,32	15.521.763,50
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.		650,00	-3.909.789,32	15.521.113,50
22/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .	58,35		-3.909.730,97	15.521.171,85
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .	650,00		-3.909.080,97	15.521.821,85
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .	298,40		-3.908.782,57	15.522.120,25
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .	1.400,00		-3.907.382,57	15.523.520,25
23/08/2022	Arrecadação 88 (lote 75) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		657.285,29	-4.564.667,86	14.866.234,96
25/08/2022	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..		313.500,00	-4.878.167,86	14.552.734,96
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	41.353,70		-4.836.814,16	14.594.088,66
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..	55.525,97		-4.781.288,19	14.649.614,63
25/08/2022	Arrecadação 89 (lote 76) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.634,77	-4.785.922,96	14.644.979,86
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		96.879,67	-4.882.802,63	14.548.100,19
25/08/2022	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..	313.500,00		-4.569.302,63	14.861.600,19
25/08/2022	Arrecadação 91 (lote 76) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		6.952,14	-4.576.254,77	14.854.648,05
25/08/2022	Arrecadação 90 (lote 76) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.131,35	-4.581.386,12	14.849.516,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00	-4.582.546,12	14.848.356,70
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00	-4.583.926,12	14.846.976,70
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .	1.380,00		-4.582.546,12	14.848.356,70
30/08/2022	Pagamento da despesa extra 219 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-4.584.296,12	14.846.606,70
30/08/2022	Arrecadação 92 (lote 77) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,04	-4.586.791,16	14.844.111,66
30/08/2022	Arrecadação 93 (lote 78) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.406,91	-4.673.198,07	14.757.704,75
30/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .	1.750,00		-4.671.448,07	14.759.454,75
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00	-4.676.398,07	14.754.504,75
30/08/2022	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	521.156,15		-4.155.241,92	15.275.660,90
30/08/2022	Arrecadação 94 (lote 79) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.511,24	-4.294.753,16	15.136.149,66
30/08/2022	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		521.156,15	-4.815.909,31	14.614.993,51
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .	1.160,00		-4.814.749,31	14.616.153,51
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .	4.950,00		-4.809.799,31	14.621.103,51
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.575,29		-4.804.224,02	14.626.678,80
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35	-4.804.270,37	14.626.632,45
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	111,41		-4.804.158,96	14.626.743,86
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03	-4.819.011,99	14.611.890,83
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .	2.074,47		-4.816.937,52	14.613.965,30
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-4.815.187,52	14.615.715,30
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-4.815.054,12	14.615.848,70
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .	344,28		-4.814.709,84	14.616.192,98
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	333.208,04		-4.481.501,80	14.949.401,02
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	95,73		-4.481.406,07	14.949.496,75
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .	15.180,00		-4.466.226,07	14.964.676,75
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		1.868,60	-4.468.094,67	14.962.808,15
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		89.760,00	-4.557.854,67	14.873.048,15
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 215 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		3.960,00	-4.561.814,67	14.869.088,15
31/08/2022	Lançamento contábil 205 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.626,91	-4.571.441,58	14.859.461,24
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .	145.200,00		-4.426.241,58	15.004.661,24
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-4.426.517,82	15.004.385,00
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .	50,99		-4.426.466,83	15.004.435,99
31/08/2022	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	6.192,04		-4.420.274,79	15.010.628,03
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	304,99		-4.419.969,80	15.010.933,02
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .	6.105,86		-4.413.863,94	15.017.038,88
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-4.413.445,85	15.017.456,97
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .	35.310,27		-4.378.135,58	15.052.767,24
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		-4.374.868,06	15.056.034,76
31/08/2022	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	1.450,72		-4.373.417,34	15.057.485,48



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		-4.369.839,27	15.061.063,55
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-4.393.945,72	15.036.957,10
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	450,92		-4.393.494,80	15.037.408,02
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00	-4.393.619,80	15.037.283,02
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .	861,07		-4.392.758,73	15.038.144,09
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .	34.320,00		-4.358.438,73	15.072.464,09
31/08/2022	Lançamento contábil 200 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		27.839,43	-4.386.278,16	15.044.624,66
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	138,79		-4.386.139,37	15.044.763,45
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .	10.991,19		-4.375.148,18	15.055.754,64
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	459,00		-4.374.689,18	15.056.213,64
31/08/2022	Lançamento contábil 194 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.214,03	-4.379.903,21	15.050.999,61
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-4.379.857,17	15.051.045,65
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44	-5.212.315,61	14.218.587,21
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .	206,81		-5.212.108,80	14.218.794,02
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .		984,35	-5.213.093,15	14.217.809,67
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	74,76		-5.213.018,39	14.217.884,43
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	204,59		-5.212.813,80	14.218.089,02
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .	276,24		-5.212.537,56	14.218.365,26
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.140,00	-5.231.677,56	14.199.225,26
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	40.854,57		-5.190.822,99	14.240.079,83
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .	616,11		-5.190.206,88	14.240.695,94
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	16.794,10		-5.173.412,78	14.257.490,04
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	2.039,06		-5.171.373,72	14.259.529,10
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-5.171.343,34	14.259.559,48
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .	56,92		-5.171.286,42	14.259.616,40
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-5.170.417,24	14.260.485,58
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .	49.616,81		-5.120.800,43	14.310.102,39
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		5.940,00	-5.126.740,43	14.304.162,39
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.292,30		-5.115.448,13	14.315.454,69
31/08/2022	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.	660,00		-5.114.788,13	14.316.114,69
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-5.120.363,42	14.310.539,40
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .	301.915,27		-4.818.448,15	14.612.454,67
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .	383,56		-4.818.064,59	14.612.838,23
31/08/2022	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-4.768.064,59	14.662.838,23
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35		-4.768.018,24	14.662.884,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .	8.088,80		-4.759.929,44	14.670.973,38
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .	89.760,00		-4.670.169,44	14.760.733,38
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .	3.960,00		-4.666.209,44	14.764.693,38
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-4.667.070,51	14.763.832,31
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		-4.664.141,39	14.766.761,43



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .	306,00		-4.663.835,39	14.767.067,43
31/08/2022	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.094,97		-4.660.740,42	14.770.162,40
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	7.763,47		-4.652.976,95	14.777.925,87
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 220 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-4.653.825,35	14.777.077,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33		-4.653.236,02	14.777.666,80
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .	433,28		-4.652.802,74	14.778.100,08
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .	1.076,83		-4.651.725,91	14.779.176,91
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		-4.651.495,71	14.779.407,11
31/08/2022	Lançamento contábil 208 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		11.236,89	-4.662.732,60	14.768.170,22
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .	660,00		-4.662.072,60	14.768.830,22
31/08/2022	Lançamento contábil 197 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		16.704,48	-4.678.777,08	14.752.125,74
31/08/2022	Lançamento contábil 192 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		22.765,14	-4.701.542,22	14.729.360,60
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	3.757,87		-4.697.784,35	14.733.118,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.087,41		-4.695.696,94	14.735.205,88
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	2.004,90		-4.693.692,04	14.737.210,78
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .	63.856,77		-4.629.835,27	14.801.067,55
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	19.092,29		-4.610.742,98	14.820.159,84
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	10.399,54		-4.600.343,44	14.830.559,38
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	1.303,76		-4.599.039,68	14.831.863,14
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	447,63		-4.598.592,05	14.832.310,77
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .	57,92		-4.598.534,13	14.832.368,69
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .	4.237,15		-4.594.296,98	14.836.605,84
31/08/2022	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		-4.330.149,34	15.100.753,48
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	17,46		-4.330.131,88	15.100.770,94
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 218 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25	-4.347.379,13	15.083.523,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00	-4.347.401,13	15.083.501,69
31/08/2022	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.	832.458,44		-3.514.942,69	15.915.960,13
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.320,00	-3.549.262,69	15.881.640,13
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	68.547,56		-3.480.715,13	15.950.187,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64	-3.744.862,77	15.686.040,05
31/08/2022	Lançamento contábil 207 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		2.625,26	-3.747.488,03	15.683.414,79
31/08/2022	Lançamento contábil 199 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		30.210,13	-3.777.698,16	15.653.204,66
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .	36.225,22		-3.741.472,94	15.689.429,88
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .	61,73		-3.741.411,21	15.689.491,61
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .	1.243,58		-3.740.167,63	15.690.735,19
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-3.738.789,40	15.692.113,42
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .	621,79		-3.738.167,61	15.692.735,21
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .	1.849,61		-3.736.318,00	15.694.584,82
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .	716,61		-3.735.601,39	15.695.301,43
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94	-3.857.891,33	15.573.011,49
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .		57,92	-3.857.949,25	15.572.953,57

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2022	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-3.907.949,25	15.522.953,57
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .	4.872,66		-3.903.076,59	15.527.826,23
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .	5.940,00		-3.897.136,59	15.533.766,23
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34		-3.894.593,25	15.536.309,57
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-3.893.665,81	15.537.237,01
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	86,85		-3.893.578,96	15.537.323,86
31/08/2022	Lançamento contábil 198 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.726,19	-3.899.305,15	15.531.597,67
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .	19.140,00		-3.880.165,15	15.550.737,67
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	145.553,30		-3.734.611,85	15.696.290,97
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-3.732.158,84	15.698.743,98
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.182,04		-3.729.976,80	15.700.926,02
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-3.729.943,89	15.700.958,93
31/08/2022	Lançamento contábil 201 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		9.034,25	-3.738.978,14	15.691.924,68
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-3.738.927,15	15.691.975,67
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .	1.868,60		-3.737.058,55	15.693.844,27
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .	984,35		-3.736.074,20	15.694.828,62
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.180,00	-3.751.254,20	15.679.648,62
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		-3.751.010,97	15.679.891,85
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.896,68		-3.748.114,29	15.682.788,53
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .	46,35		-3.748.067,94	15.682.834,88
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .	14.991,45		-3.733.076,49	15.697.826,33
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-3.733.127,48	15.697.775,34
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .	159,96		-3.732.967,52	15.697.935,30
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11.495,98		-3.721.471,54	15.709.431,28
31/08/2022	Lançamento contábil 204 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		74.076,68	-3.795.548,22	15.635.354,60
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .	722,19		-3.794.826,03	15.636.076,79
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .	22,00		-3.794.804,03	15.636.098,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .	257,37		-3.794.546,66	15.636.356,16
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .	125,00		-3.794.421,66	15.636.481,16
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.255,28		-3.790.166,38	15.640.736,44
31/08/2022	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.	59.097,10		-3.731.069,28	15.699.833,54
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.688,86		-3.725.380,42	15.705.522,40
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-3.725.798,51	15.705.104,31
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-3.725.779,23	15.705.123,59
31/08/2022	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	3.038,84		-3.722.740,39	15.708.162,43
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .	1.932,44		-3.720.807,95	15.710.094,87
31/08/2022	Lançamento contábil 193 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		5.099,81	-3.725.907,76	15.704.995,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	153,00		-3.725.754,76	15.705.148,06
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-3.781.280,73	15.649.622,09

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/08/2022	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..	4.431,63		-3.776.849,10	15.654.053,72
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .	585,08		-3.776.264,02	15.654.638,80
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .	63.618,41		-3.712.645,61	15.718.257,21
31/08/2022	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.	14.853,03		-3.697.792,58	15.733.110,24
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		-3.696.599,66	15.734.303,16
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		145.200,00	-3.841.799,66	15.589.103,16
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00	-3.842.459,66	15.588.443,16
31/08/2022	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.	122.289,94		-3.720.169,72	15.710.733,10
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.983,22		-3.704.186,50	15.726.716,32
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .	28,00		-3.704.158,50	15.726.744,32
31/08/2022	Lançamento contábil 196 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 08/2022..		52.715,54	-3.756.874,04	15.674.028,78
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .	848,40		-3.756.025,64	15.674.877,18
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .	10.363,28		-3.745.662,36	15.685.240,46
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .	38,77		-3.745.623,59	15.685.279,23
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10	-3.804.720,69	15.626.182,13
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		-3.797.147,51	15.633.755,31
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .	40,46		-3.797.107,05	15.633.795,77
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.132,24		-3.776.974,81	15.653.928,01
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .	21,73		-3.776.953,08	15.653.949,74
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60		-3.774.654,48	15.656.248,34
01/09/2022	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.	189,79		-3.774.464,69	15.656.438,13
01/09/2022	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.	75,00		-3.774.389,69	15.656.513,13
01/09/2022	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.	259,00		-3.774.130,69	15.656.772,13
01/09/2022	Arrecadação 97 (lote 82) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.371,26	-3.776.501,95	15.654.400,87
01/09/2022	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.	266,50		-3.776.235,45	15.654.667,37
01/09/2022	Arrecadação 96 (lote 81) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-3.784.126,04	15.646.776,78
01/09/2022	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).	2.371,26		-3.781.754,78	15.649.148,04
01/09/2022	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.	1.750,00		-3.780.004,78	15.650.898,04
01/09/2022	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.		2.298,60	-3.782.303,38	15.648.599,44
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00	-3.782.562,38	15.648.340,44
01/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .	259,00		-3.782.303,38	15.648.599,44
01/09/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 208 OB .		2.298,60	-3.784.601,98	15.646.300,84
01/09/2022	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).	7.890,59		-3.776.711,39	15.654.191,43
01/09/2022	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.	75,00		-3.776.636,39	15.654.266,43
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		20.376,05	-3.797.012,44	15.633.890,38
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .	971,04		-3.796.041,40	15.634.861,42
02/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .	75,00		-3.795.966,40	15.634.936,42
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32.722,42	-3.828.688,82	15.602.214,00
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .		93.406,45	-3.922.095,27	15.508.807,55
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		17.609,68	-3.939.704,95	15.491.197,87
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00	-3.939.779,95	15.491.122,87
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 223 ref. SINDICATO .		971,04	-3.940.750,99	15.490.151,83
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	92.787,49		-3.847.963,50	15.582.939,32



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 374/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .	9.709,20		-3.838.254,30	15.592.648,52
02/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .	75,00		-3.838.179,30	15.592.723,52
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 229 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20	-3.847.888,50	15.583.014,32
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	1.378,23		-3.846.510,27	15.584.392,55
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	2.074,47		-3.844.435,80	15.586.467,02
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00	-3.844.510,80	15.586.392,02
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .	69.592,34		-3.774.918,46	15.655.984,36
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .	17.609,68		-3.757.308,78	15.673.594,04
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .		24.004,02	-3.781.312,80	15.649.590,02
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .	32.722,42		-3.748.590,38	15.682.312,44
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 228 ref. I.R.R.F .		71.666,81	-3.820.257,19	15.610.645,63
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .	18.997,82		-3.801.259,37	15.629.643,45
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .	24.004,02		-3.777.255,35	15.653.647,47
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .	618,96		-3.776.636,39	15.654.266,43
05/09/2022	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.	75,00		-3.776.561,39	15.654.341,43
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47	-3.776.596,86	15.654.305,96
05/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .	35,47		-3.776.561,39	15.654.341,43
05/09/2022	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.	200,00		-3.776.361,39	15.654.541,43
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23	-3.776.652,62	15.654.250,20
05/09/2022	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.	75,00		-3.776.577,62	15.654.325,20
05/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .	291,23		-3.776.286,39	15.654.616,43
06/09/2022	Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		-2.776.286,39	16.654.616,43
06/09/2022	Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	-3.776.286,39	15.654.616,43
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .	189,79		-3.776.096,60	15.654.806,22
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00	-3.776.171,60	15.654.731,22
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .	448,00		-3.775.723,60	15.655.179,22
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79	-3.775.913,39	15.654.989,43
08/09/2022	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	15.781,18		-3.760.132,21	15.670.770,61
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .	75,00		-3.760.057,21	15.670.845,61
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .	100,00		-3.759.957,21	15.670.945,61
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .	75,00		-3.759.882,21	15.671.020,61
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .	34,18		-3.759.848,03	15.671.054,79
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18	-3.759.882,21	15.671.020,61
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00	-3.760.330,21	15.670.572,61
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00	-3.760.430,21	15.670.472,61
08/09/2022	Arrecadação 108 (lote 91) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-3.768.320,80	15.662.582,02
08/09/2022	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,18	-3.784.101,98	15.646.800,84
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00	-3.784.176,98	15.646.725,84
12/09/2022	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	61.208,21		-3.722.968,77	15.707.934,05
12/09/2022	Arrecadação 98 (lote 83) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		278.240,67	-4.001.209,44	15.429.693,38
12/09/2022	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		61.208,21	-4.062.417,65	15.368.485,17
13/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .	16.367,06		-4.046.050,59	15.384.852,23
13/09/2022	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.	800,00		-4.045.250,59	15.385.652,23
13/09/2022	Arrecadação 99 (lote 84) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		506.494,22	-4.551.744,81	14.879.158,01
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00	-4.552.544,81	14.878.358,01
13/09/2022	Pagamento da despesa extra 231 ref. UNIMED .		16.367,06	-4.568.911,87	14.861.990,95
13/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .	800,00		-4.568.111,87	14.862.790,95
14/09/2022	Arrecadação 100 (lote 85) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		179.233,40	-4.747.345,27	14.683.557,55
15/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .	266,50		-4.747.078,77	14.683.824,05

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50	-4.747.345,27	14.683.557,55
20/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .	3.831,38		-4.743.513,89	14.687.388,93
20/09/2022	Arrecadação 101 (lote 86) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		686.217,96	-5.429.731,85	14.001.170,97
20/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 852126 Doc. .	200,00		-5.429.531,85	14.001.370,97
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00	-5.429.731,85	14.001.170,97
20/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .	58,35		-5.429.673,50	14.001.229,32
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73	-5.433.563,23	13.997.339,59
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .	2.428,35		-5.431.134,88	13.999.767,94
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18	-5.431.169,06	13.999.733,76
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35	-5.433.597,41	13.997.305,41
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .	500,00		-5.433.097,41	13.997.805,41
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76	-5.433.307,17	13.997.595,65
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00	-5.435.057,17	13.995.845,65
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .	1.750,00		-5.433.307,17	13.997.595,65
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00	-5.433.807,17	13.997.095,65
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .	209,76		-5.433.597,41	13.997.305,41
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .	34,18		-5.433.563,23	13.997.339,59
23/09/2022	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.	55,00		-5.433.508,23	13.997.394,59
23/09/2022	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.	105,00		-5.433.403,23	13.997.499,59
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	41.353,70		-5.392.049,53	14.038.853,29
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		96.879,67	-5.488.929,20	13.941.973,62
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..	55.525,97		-5.433.403,23	13.997.499,59
26/09/2022	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..		333.899,99	-5.767.303,22	13.663.599,60
26/09/2022	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..	333.899,99		-5.433.403,23	13.997.499,59
28/09/2022	Arrecadação 103 (lote 87) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		5.400,93	-5.438.804,16	13.992.098,66
28/09/2022	Arrecadação 102 (lote 87) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		4.878,26	-5.443.682,42	13.987.220,40
28/09/2022	Arrecadação 104 (lote 87) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		7.317,37	-5.450.999,79	13.979.903,03
29/09/2022	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.000,00		-4.923.999,79	14.506.903,03
29/09/2022	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.000,00	-5.450.999,79	13.979.903,03
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .	21,73		-5.450.978,06	13.979.924,76
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	282.953,38		-5.168.024,68	14.262.878,14
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.600,00	-5.187.624,68	14.243.278,14
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00	-5.189.024,68	14.241.878,14
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	39.028,47		-5.149.996,21	14.280.906,61
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		-5.147.659,51	14.283.243,31
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	5.067,32		-5.142.592,19	14.288.310,63
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		-5.139.013,70	14.291.889,12
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .	33.601,23		-5.105.412,47	14.325.490,35
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .	1.825,57		-5.103.586,90	14.327.315,92



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2022	Lançamento contábil 237 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.328,34	-5.125.915,24	14.304.987,58
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .	55,00		-5.125.860,24	14.305.042,58
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .	1.380,00		-5.124.480,24	14.306.422,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	288,04		-5.124.192,20	14.306.710,62
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL .		24.007,08	-5.148.199,28	14.282.703,54
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .	38,77		-5.148.160,51	14.282.742,31
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		33.601,23	-5.181.761,74	14.249.141,08
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	516,96		-5.181.244,78	14.249.658,04
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-5.180.375,60	14.250.527,22
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.500,00	-5.197.875,60	14.233.027,22
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-5.197.926,59	14.232.976,23
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 249 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		4.200,00	-5.202.126,59	14.228.776,23
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .	4.950,00		-5.197.176,59	14.233.726,23
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .	50.001,98		-5.147.174,61	14.283.728,21
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .	2.074,47		-5.145.100,14	14.285.802,68
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45	-5.819.699,59	13.611.203,23
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F .	616,11		-5.819.083,48	13.611.819,34
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	913,57		-5.818.169,91	13.612.732,91
30/09/2022	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.	674.599,45		-5.143.570,46	14.287.332,36
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		-5.142.887,33	14.288.015,49
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-5.140.434,32	14.290.468,50
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .	24.007,08		-5.116.427,24	14.314.475,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-5.114.677,24	14.316.225,58
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .	6.264,93		-5.108.412,31	14.322.490,51
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		-5.104.834,24	14.326.068,58
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .	1.400,00		-5.103.434,24	14.327.468,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	7.375,71		-5.096.058,53	14.334.844,29
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .	50,99		-5.096.007,54	14.334.895,28
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	191,46		-5.095.816,08	14.335.086,74
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57	-5.096.729,65	14.334.173,17
30/09/2022	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-5.041.302,35	14.389.600,47
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-5.041.251,36	14.389.651,46
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-5.040.323,92	14.390.578,90
30/09/2022	Lançamento contábil 242 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		6.347,64	-5.046.671,56	14.384.231,26
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	450,92		-5.046.220,64	14.384.682,18
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00	-5.051.170,64	14.379.732,18
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 256 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-5.053.039,24	14.377.863,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	18.504,35		-5.034.534,89	14.396.367,93
30/09/2022	Lançamento contábil 239 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		63.370,85	-5.097.905,74	14.332.997,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 255 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-5.098.766,81	14.332.136,01
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64	-5.362.914,45	14.067.988,37
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41		-5.360.657,04	14.070.245,78
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		35.699,99	-5.396.357,03	14.034.545,79
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .	14.911,78		-5.381.445,25	14.049.457,57
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.100,00	-5.397.545,25	14.033.357,57
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-5.397.512,34	14.033.390,48
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .	230.498,39		-5.167.013,95	14.263.888,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	223,50		-5.166.790,45	14.264.112,37
30/09/2022	Lançamento contábil 247 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		22.162,69	-5.188.953,14	14.241.949,68
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .	105,00		-5.188.848,14	14.242.054,68
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .	19.600,00		-5.169.248,14	14.261.654,68
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-5.169.202,10	14.261.700,72
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .	459,00		-5.168.743,10	14.262.159,72
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .	4.263,23		-5.164.479,87	14.266.422,95
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .	344,28		-5.164.135,59	14.266.767,23
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .	589,33		-5.163.546,26	14.267.356,56
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .	507,89		-5.163.038,37	14.267.864,45
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	30.273,45		-5.132.764,92	14.298.137,90
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25	-5.150.012,17	14.280.890,65
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .	893,85		-5.149.118,32	14.281.784,50
30/09/2022	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	121,96		-5.148.996,36	14.281.906,46
30/09/2022	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.	264.147,64		-4.884.848,72	14.546.054,10
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		-4.884.664,56	14.546.238,26
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	59.925,72		-4.824.738,84	14.606.163,98
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	63.770,41		-4.760.968,43	14.669.934,39
30/09/2022	Lançamento contábil 241 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.052,47	-4.771.020,90	14.659.881,92
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .	1.868,60		-4.769.152,30	14.661.750,52
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-4.770.000,70	14.660.902,12
30/09/2022	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.	14.853,03		-4.755.147,67	14.675.755,15
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00	-4.755.847,67	14.675.055,15
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30	-4.811.274,97	14.619.627,85
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .	276,24		-4.810.998,73	14.619.904,09
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .	1.204,18		-4.809.794,55	14.621.108,27
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .	56,92		-4.809.737,63	14.621.165,19
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96		-4.805.633,67	14.625.269,15
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13		-4.800.299,54	14.630.603,28
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .	135.846,67		-4.664.452,87	14.766.449,95
30/09/2022	Lançamento contábil 252 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		857,85	-4.665.310,72	14.765.592,10
30/09/2022	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.	700,00		-4.664.610,72	14.766.292,10
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .	2.543,34		-4.662.067,38	14.768.835,44
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-4.661.649,29	14.769.253,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-4.661.618,91	14.769.283,91
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .	861,07		-4.660.757,84	14.770.144,98
30/09/2022	Lançamento contábil 236 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		10.066,04	-4.670.823,88	14.760.078,94
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .	1.400,00		-4.669.423,88	14.761.478,94
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	676,51		-4.668.747,37	14.762.155,45
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00	-4.668.857,37	14.762.045,45
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-4.668.838,09	14.762.064,73
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .	306,00		-4.668.532,09	14.762.370,73
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 238 ref. CONSIGNADO SICRED .		21.877,52	-4.690.409,61	14.740.493,21
30/09/2022	Arrecadação 105 (lote 88) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.495,61	-4.692.905,22	14.737.997,60
30/09/2022	Lançamento contábil 253 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.850,08	-4.697.755,30	14.733.147,52
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	10.399,54		-4.687.355,76	14.743.547,06
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05	-4.843.079,81	14.587.823,01
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-4.841.701,58	14.589.201,24
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.678,30		-4.837.023,28	14.593.879,54
30/09/2022	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.398,85		-4.834.624,43	14.596.278,39
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .	10.331,78		-4.824.292,65	14.606.610,17
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.231,83		-4.819.060,82	14.611.842,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	41,28		-4.819.019,54	14.611.883,28
30/09/2022	Arrecadação 106 (lote 89) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.426,19	-4.905.445,73	14.525.457,09
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .	9.682,17		-4.895.763,56	14.535.139,26
30/09/2022	Lançamento contábil 249 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		36.166,23	-4.931.929,79	14.498.973,03
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	2.004,90		-4.929.924,89	14.500.977,93
30/09/2022	Arrecadação 107 (lote 90) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.799,85	-5.069.724,74	14.361.178,08
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .	61,73		-5.069.663,01	14.361.239,81
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .	1.750,00		-5.067.913,01	14.362.989,81
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .	149.050,14		-4.918.862,87	14.512.039,95
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .	3.757,87		-4.915.105,00	14.515.797,82
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 252 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-4.939.211,45	14.491.691,37
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	153,00		-4.939.058,45	14.491.844,37
30/09/2022	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.	155.724,05		-4.783.334,40	14.647.568,42
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		-4.780.878,99	14.650.023,83
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	20.499,29		-4.760.379,70	14.670.523,12
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00	-4.760.434,70	14.670.468,12
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .	18.883,58		-4.741.551,12	14.689.351,70
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		95.200,00	-4.836.751,12	14.594.151,70
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62	-4.844.109,74	14.586.793,08
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .	41,28		-4.844.068,46	14.586.834,36
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .	35.699,99		-4.808.368,47	14.622.534,35
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		-4.807.692,84	14.623.209,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2022	Lançamento contábil 238 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		2.846,59	-4.810.539,43	14.620.363,39
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55		-4.808.325,88	14.622.576,94
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	19.438,69		-4.788.887,19	14.642.015,63
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	1.243,58		-4.787.643,61	14.643.259,21
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-4.787.510,21	14.643.392,61
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .	1.160,00		-4.786.350,21	14.644.552,61
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .	433,28		-4.785.916,93	14.644.985,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.713,81		-4.778.203,12	14.652.699,70
30/09/2022	Lançamento contábil 250 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		19.368,03	-4.797.571,15	14.633.331,67
30/09/2022	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	2.656,90		-4.794.914,25	14.635.988,57
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .	2.059,29		-4.792.854,96	14.638.047,86
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .	6.649,73		-4.786.205,23	14.644.697,59
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .	69,72		-4.786.135,51	14.644.767,31
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 248 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-4.841.661,48	14.589.241,34
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .	206,81		-4.841.454,67	14.589.448,15
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .	383,56		-4.841.071,11	14.589.831,71
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		1.400,00	-4.842.471,11	14.588.431,71
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .	105,33		-4.842.365,78	14.588.537,04
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		-4.842.122,55	14.588.780,27
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 253 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-4.843.872,55	14.587.030,27
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .	16.794,10		-4.827.078,45	14.603.824,37
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .	6.300,00		-4.820.778,45	14.610.124,37
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	42,80		-4.820.735,65	14.610.167,17
30/09/2022	Lançamento contábil 240 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		14.236,84	-4.834.972,49	14.595.930,33
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .	14.889,34		-4.820.083,15	14.610.819,67
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .	1.266,87		-4.818.816,28	14.612.086,54
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00	-4.820.196,28	14.610.706,54
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.820.614,37	14.610.288,45
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-4.820.568,33	14.610.334,49
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .	16.100,00		-4.804.468,33	14.626.434,49
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	60,56		-4.804.407,77	14.626.495,05
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .	785,86		-4.803.621,91	14.627.280,91
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .	18.032,70		-4.785.589,21	14.645.313,61
30/09/2022	Lançamento contábil 251 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		9.416,88	-4.795.006,09	14.635.896,73
30/09/2022	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..	8.711,99		-4.786.294,10	14.644.608,72
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00	-4.786.399,10	14.644.503,72
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .	45.622,07		-4.740.777,03	14.690.125,79
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		-4.737.509,51	14.693.393,31
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		-4.729.936,33	14.700.966,49



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .	17.500,00		-4.712.436,33	14.718.466,49
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		-4.712.081,60	14.718.821,22
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .	410,56		-4.711.671,04	14.719.231,78
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .	4.200,00		-4.707.471,04	14.723.431,78
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		-4.706.278,12	14.724.624,70
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .	6.747,62		-4.699.530,50	14.731.372,32
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .	848,40		-4.698.682,10	14.732.220,72
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 233 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-4.698.958,34	14.731.944,48
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147 .		14.853,03	-4.713.811,37	14.717.091,45
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .	700,00		-4.713.111,37	14.717.791,45
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	7.792,54		-4.705.318,83	14.725.583,99
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	36.240,76		-4.669.078,07	14.761.824,75
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152 .		118.161,35	-4.787.239,42	14.643.663,40
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 232 ref. UNIMED .		1.204,18	-4.788.443,60	14.642.459,22
30/09/2022	Lançamento contábil 248 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 09/2022..		4.831,68	-4.793.275,28	14.637.627,54
30/09/2022	Empenho 154 da despesa orçamentária 531 .	7.358,62		-4.785.916,66	14.644.986,16
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	4.872,66		-4.781.044,00	14.649.858,82
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .	852,41		-4.780.191,59	14.650.711,23
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27 .		105,33	-4.780.296,92	14.650.605,90
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .	110,00		-4.780.186,92	14.650.715,90
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 236 ref. SINDICATO .		893,85	-4.781.080,77	14.649.822,05
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .		41,28	-4.781.122,05	14.649.780,77
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .	95.200,00		-4.685.922,05	14.744.980,77
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38 .		5.231,83	-4.691.153,88	14.739.748,94
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 239 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		18.032,70	-4.709.186,58	14.721.716,24
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129 .		1.160,00	-4.710.346,58	14.720.556,24
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 251 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.300,00	-4.716.646,58	14.714.256,24
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		-4.714.324,60	14.716.578,22
30/09/2022	Empenho 152 da despesa orçamentária 532 .	118.161,35		-4.596.163,25	14.834.739,57
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .	621,79		-4.595.541,46	14.835.361,36
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		-4.592.612,34	14.838.290,48
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .	1.303,76		-4.591.308,58	14.839.594,24
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .	1.378,23		-4.589.930,35	14.840.972,47
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .	1.534,26		-4.588.396,09	14.842.506,73
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .	63.331,46		-4.525.064,63	14.905.838,19
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .	52.458,31		-4.472.606,32	14.958.296,50
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .	126,99		-4.472.479,33	14.958.423,49
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		135.846,67	-4.608.326,00	14.822.576,82
03/10/2022	Empenho 157 da despesa orçamentária 531 .	21.932,31		-4.586.393,69	14.844.509,13
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .	370,00		-4.586.023,69	14.844.879,13
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157 .		21.932,31	-4.607.956,00	14.822.946,82
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2 .		370,00	-4.608.326,00	14.822.576,82
03/10/2022	Empenho 159 da despesa orçamentária 522 .	104,07		-4.608.221,93	14.822.680,89
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .	21.932,31		-4.586.289,62	14.844.613,20
03/10/2022	Empenho 158 da despesa orçamentária 527 .	652,60		-4.585.637,02	14.845.265,80
03/10/2022	Empenho 156 da despesa orçamentária 522 .	214,50		-4.585.422,52	14.845.480,30
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158 .		652,60	-4.586.075,12	14.844.827,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
05/10/2022	Lançamento contábil 258 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÃ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		374.649,09	-4.960.724,21	14.470.178,61
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84	-4.960.763,05	14.470.139,77
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00	-4.961.211,05	14.469.691,77
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50	-4.961.425,55	14.469.477,27
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07	-4.961.529,62	14.469.373,20
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .	104,07		-4.961.425,55	14.469.477,27
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .	448,00		-4.960.977,55	14.469.925,27
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .	38,84		-4.960.938,71	14.469.964,11
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .	652,60		-4.960.286,11	14.470.616,71
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .	214,50		-4.960.071,61	14.470.831,21
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20	-4.969.780,81	14.461.122,01
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .	9.709,20		-4.960.071,61	14.470.831,21
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		100,00	-4.960.171,61	14.470.731,21
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .	16.367,06		-4.943.804,55	14.487.098,27
07/10/2022	Arrecadação 119 (lote 100) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (41990301000000).		7.890,59	-4.951.695,14	14.479.207,68
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 257 ref. I.R.R.F .		72.702,21	-5.024.397,35	14.406.505,47
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 260 ref. UNIMED .		16.367,06	-5.040.764,41	14.390.138,41
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 259 ref. SANTA CASA .		91.450,33	-5.132.214,74	14.298.688,08
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	90.799,87		-5.041.414,87	14.389.487,95
07/10/2022	Arrecadação 109 (lote 92) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.198,79	-5.483.613,66	13.947.289,16
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	70.627,74		-5.412.985,92	14.017.916,90
07/10/2022	Arrecadação 110 (lote 93) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		489.002,95	-5.901.988,87	13.528.913,95
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .	2.074,47		-5.899.914,40	13.530.988,42
07/10/2022	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-5.849.914,40	13.580.988,42
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .	650,46		-5.849.263,94	13.581.638,88
07/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .	100,00		-5.849.163,94	13.581.738,88
07/10/2022	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-5.899.163,94	13.531.738,88
18/10/2022	Arrecadação 111 (lote 94) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		579,42	-5.899.743,36	13.531.159,46
18/10/2022	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.		712,40	-5.900.455,76	13.530.447,06
18/10/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 OB .		712,40	-5.901.168,16	13.529.734,66
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.		1.400,00	-5.902.568,16	13.528.334,66
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.		500,00	-5.903.068,16	13.527.834,66
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .	209,76		-5.902.858,40	13.528.044,42
18/10/2022	Arrecadação 112 (lote 95) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.305,26	-6.566.163,66	12.864.739,16
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.		209,76	-6.566.373,42	12.864.529,40
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .	500,00		-6.565.873,42	12.865.029,40
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .	1.400,00		-6.564.473,42	12.866.429,40
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40		-6.563.761,02	12.867.141,80
20/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .	58,35		-6.563.702,67	12.867.200,15
20/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .	3.831,38		-6.559.871,29	12.871.031,53
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73	-6.563.761,02	12.867.141,80
21/10/2022	Arrecadação 115 (lote 96) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.262,82	-6.569.023,84	12.861.878,98
21/10/2022	Arrecadação 114 (lote 96) da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).		3.884,47	-6.572.908,31	12.857.994,51
21/10/2022	Arrecadação 113 (lote 96) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.508,55	-6.576.416,86	12.854.485,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
21/10/2022	Lançamento contábil 259 ref RECUPERAÇÃO JUDICIAL FUNDO PIATÁ, CONFORME ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTIA DO DIA 16/05/2022..		303.281,55	-6.879.698,41	12.551.204,41
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00	-6.880.498,41	12.550.404,41
24/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .	800,00		-6.879.698,41	12.551.204,41
24/10/2022	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.	800,00		-6.878.898,41	12.552.004,41
25/10/2022	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..	333.199,99		-6.545.698,42	12.885.204,40
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	55.525,97		-6.490.172,45	12.940.730,37
25/10/2022	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..		333.199,99	-6.823.372,44	12.607.530,38
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..	41.353,70		-6.782.018,74	12.648.884,08
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		96.879,67	-6.878.898,41	12.552.004,41
27/10/2022	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	526.500,00		-6.352.398,41	13.078.504,41
27/10/2022	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		526.500,00	-6.878.898,41	12.552.004,41
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	6.303,01		-6.872.595,40	12.558.307,42
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		-6.871.919,77	12.558.983,05
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		-6.869.583,07	12.561.319,75
28/10/2022	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		677.930,64	-7.547.513,71	11.883.389,11
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	151.561,45		-7.395.952,26	12.034.950,56
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	150,81		-7.395.801,45	12.035.101,37
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 282 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-7.397.551,45	12.033.351,37
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .	383,56		-7.397.167,89	12.033.734,93
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-7.397.218,88	12.033.683,94
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-7.397.188,50	12.033.714,32
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .	88,00		-7.397.100,50	12.033.802,32
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 278 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.300,00	-7.403.400,50	12.027.502,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	25,00		-7.403.375,50	12.027.527,32
28/10/2022	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	677.930,64		-6.725.444,86	12.705.457,96
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .	16.100,00		-6.709.344,86	12.721.557,96
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09	-6.862.090,95	12.568.811,87
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .	621,79		-6.861.469,16	12.569.433,66
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	153,00		-6.861.316,16	12.569.586,66
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		1.400,00	-6.862.716,16	12.568.186,66
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	70.775,35		-6.791.940,81	12.638.962,01
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00	-6.792.028,81	12.638.874,01
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 280 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-6.816.135,26	12.614.767,56
28/10/2022	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		7.890,59	-6.824.025,85	12.606.876,97
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		848,40	-6.824.874,25	12.606.028,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-6.824.823,26	12.606.079,56
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .	6.264,93		-6.818.558,33	12.612.344,49
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.500,00	-6.836.058,33	12.594.844,49
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-6.834.308,33	12.596.594,49
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	30.426,45		-6.803.881,88	12.627.020,94
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .	506,98		-6.803.374,90	12.627.527,92
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	119,22		-6.803.255,68	12.627.647,14
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		95.900,00	-6.899.155,68	12.531.747,14
28/10/2022	Arrecadação 118 (lote 99) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		141.126,14	-7.040.281,82	12.390.621,00
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 263 ref. UNIMED .		29,20	-7.040.311,02	12.390.591,80
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28		-7.025.235,74	12.405.667,08
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .	459,00		-7.024.776,74	12.406.126,08
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	4.343,01		-7.020.433,73	12.410.469,09
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .	410,56		-7.020.023,17	12.410.879,65
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55		-7.017.809,62	12.413.093,20
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-7.015.356,61	12.415.546,21
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .	35.699,99		-6.979.656,62	12.451.246,20
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .	21,73		-6.979.634,89	12.451.267,93
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	5.220,32		-6.974.414,57	12.456.488,25
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-6.974.931,53	12.455.971,29
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .		72.853,16	-7.047.784,69	12.383.118,13
28/10/2022	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.	700,00		-7.047.084,69	12.383.818,13
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20	-7.056.793,89	12.374.108,93
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .	2.428,35		-7.054.365,54	12.376.537,28
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	578,22		-7.053.787,32	12.377.115,50
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35	-7.056.215,67	12.374.687,15
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		-7.055.022,75	12.375.880,07
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 279 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-7.110.548,72	12.320.354,10
28/10/2022	Arrecadação 116 (lote 97) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.475,17	-7.113.023,89	12.317.878,93
28/10/2022	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.	266.476,43		-6.846.547,46	12.584.355,36
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .	3.267,52		-6.843.279,94	12.587.622,88
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59	-6.843.350,53	12.587.552,29
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .	700,00		-6.842.650,53	12.588.252,29
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00	-6.843.350,53	12.587.552,29
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	926,83		-6.842.423,70	12.588.479,12
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	232,15		-6.842.191,55	12.588.711,27
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .	17.186,80		-6.825.004,75	12.605.898,07
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	890,56		-6.824.114,19	12.606.788,63
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-6.824.081,28	12.606.821,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-6.824.942,35	12.605.960,47
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .	95.900,00		-6.729.042,35	12.701.860,47
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		-6.728.525,39	12.702.377,43
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .		639,95	-6.729.165,34	12.701.737,48
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .	206,81		-6.728.958,53	12.701.944,29
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	10.399,54		-6.718.558,99	12.712.343,83
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	1.303,76		-6.717.255,23	12.713.647,59
28/10/2022	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-6.661.827,93	12.769.074,89
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	1.977,57		-6.659.850,36	12.771.052,46
28/10/2022	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		677.930,64	-7.337.781,00	12.093.121,82
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .	1.825,57		-7.335.955,43	12.094.947,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		-7.328.382,25	12.102.520,57
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	50.327,42		-7.278.054,83	12.152.847,99
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	958,74		-7.277.096,09	12.153.806,73
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15	-7.291.961,24	12.138.941,58
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-7.291.827,84	12.139.074,98
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-7.290.449,61	12.140.453,21
28/10/2022	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	677.930,64		-6.612.518,97	12.818.383,85
28/10/2022	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.	685.536,86		-5.926.982,11	13.503.920,71
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .	40.208,01		-5.886.774,10	13.544.128,72
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .	10.412,80		-5.876.361,30	13.554.541,52
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76		-5.875.983,54	13.554.919,28
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .	848,40		-5.875.135,14	13.555.767,68
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.301,76		-5.855.833,38	13.575.069,44
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.100,00	-5.871.933,38	13.558.969,44
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25	-5.889.180,63	13.541.722,19
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	450,92		-5.888.729,71	13.542.173,11
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	910,19		-5.887.819,52	13.543.083,30
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		-5.884.890,40	13.546.012,42
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		-5.881.312,33	13.549.590,49
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		-5.880.629,20	13.550.273,62
28/10/2022	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-6.880.629,20	12.550.273,62
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .	276,24		-6.880.352,96	12.550.549,86
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		-6.880.168,80	12.550.734,02
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		-6.877.713,39	12.553.189,43
28/10/2022	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	7.890,59		-6.869.822,80	12.561.080,02
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	63.721,34		-6.806.101,46	12.624.801,36
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .	50,99		-6.806.050,47	12.624.852,35
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .	1.421,17		-6.804.629,30	12.626.273,52
28/10/2022	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-6.854.629,30	12.576.273,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-6.860.540,14	12.570.362,68
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .	17.500,00		-6.843.040,14	12.587.862,68
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .	1.750,00		-6.841.290,14	12.589.612,68
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .	433,28		-6.840.856,86	12.590.045,96
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .	59.817,89		-6.781.038,97	12.649.863,85
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68		-6.773.492,29	12.657.410,53
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .	177,58		-6.773.314,71	12.657.588,11
28/10/2022	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.	152.746,09		-6.620.568,62	12.810.334,20
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		-6.618.246,64	12.812.656,18
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.		118.161,35	-6.736.407,99	12.694.494,83
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-6.735.480,55	12.695.422,27
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-6.735.756,79	12.695.146,03
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		-6.734.333,48	12.696.569,34
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	1.243,58		-6.733.089,90	12.697.812,92
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43	-6.999.566,33	12.431.336,49
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-7.000.989,64	12.429.913,18
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .	639,95		-7.000.349,69	12.430.553,13
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-6.999.931,60	12.430.971,22
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .	153,00		-6.999.778,60	12.431.124,22
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .	1.868,60		-6.997.910,00	12.432.992,82
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13		-6.992.575,87	12.438.326,95
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	281.955,30		-6.710.620,57	12.720.282,25
28/10/2022	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		-6.703.261,95	12.727.640,87
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .	25,00		-6.703.236,95	12.727.665,87
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .	70,59		-6.703.166,36	12.727.736,46
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-6.702.297,18	12.728.605,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		-6.698.718,69	12.732.184,13
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .	6.300,00		-6.692.418,69	12.738.484,13
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .	616,11		-6.691.802,58	12.739.100,24
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62	-6.699.161,20	12.731.741,62
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.600,00	-6.718.761,20	12.712.141,62
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .	306,00		-6.718.455,20	12.712.447,62
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .	61,73		-6.718.393,47	12.712.509,35
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .	344,28		-6.718.049,19	12.712.853,63
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		-6.717.805,96	12.713.096,86
28/10/2022	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.	3.270,42		-6.714.535,54	12.716.367,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .	7.715,82		-6.706.819,72	12.724.083,10
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .	2.077,81		-6.704.741,91	12.726.160,91
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .	89.910,51		-6.614.831,40	12.816.071,42
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35	-6.617.259,75	12.813.643,07
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .	2.428,35		-6.614.831,40	12.816.071,42
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .	19.385,63		-6.595.445,77	12.835.457,05



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .	237.399,80		-6.358.045,97	13.072.856,85
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .	7.792,54		-6.350.253,43	13.080.649,39
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .	64.010,25		-6.286.243,18	13.144.659,64
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .	15.180,00		-6.271.063,18	13.159.839,64
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86	-6.956.600,04	12.474.302,78
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.917,00		-6.951.683,04	12.479.219,78
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .	47.466,46		-6.904.216,58	12.526.686,24
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 288 ref. SANTA CASA .		90.488,73	-6.994.705,31	12.436.197,51
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .	861,07		-6.993.844,24	12.437.058,58
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		136.500,00	-7.130.344,24	12.300.558,58
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	357,80		-7.129.986,44	12.300.916,38
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-7.129.940,40	12.300.962,42
28/10/2022	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		-6.129.940,40	13.300.962,42
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-6.130.358,49	13.300.544,33
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.143,88		-6.122.214,61	13.308.688,21
28/10/2022	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.	14.865,15		-6.107.349,46	13.323.553,36
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .	56,92		-6.107.292,54	13.323.610,28
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .	9.709,20		-6.097.583,34	13.333.319,48
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .	136.500,00		-5.961.083,34	13.469.819,48
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .	19.600,00		-5.941.483,34	13.489.419,48
28/10/2022	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-5.891.483,34	13.539.419,48
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	97,61		-5.891.385,73	13.539.517,09
28/10/2022	Arrecadação 117 (lote 98) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.730,81	-5.978.116,54	13.452.786,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-5.978.070,50	13.452.832,32
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		-5.972.159,66	13.458.743,16
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .	4.200,00		-5.967.959,66	13.462.943,16
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .	38,77		-5.967.920,89	13.462.981,93
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .	16.641,10		-5.951.279,79	13.479.623,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		-5.950.925,06	13.479.977,76
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-5.950.905,78	13.479.997,04
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .	4.103,96		-5.946.801,82	13.484.101,00
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .	10.170,53		-5.936.631,29	13.494.271,53
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .	29,20		-5.936.602,09	13.494.300,73
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .	36.426,40		-5.900.175,69	13.530.727,13
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .	49.852,87		-5.850.322,82	13.580.580,00
28/10/2022	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.	118.161,35		-5.732.161,47	13.698.741,35
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .	4.872,66		-5.727.288,81	13.703.614,01
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		35.699,99	-5.762.988,80	13.667.914,02
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .	29,20		-5.762.959,60	13.667.943,22
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA		1.868,60	-5.764.828,20	13.666.074,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		4.200,00	-5.769.028,20	13.661.874,62
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .	2.004,90		-5.767.023,30	13.663.879,52
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.257,41		-5.764.765,89	13.666.136,93
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .	3.757,87		-5.761.008,02	13.669.894,80
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30	-5.816.435,32	13.614.467,50
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .	2.077,81		-5.814.357,51	13.616.545,31
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .	1.400,00		-5.812.957,51	13.617.945,31
30/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.270,42		-5.809.687,09	13.621.215,73
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42	-5.812.957,51	13.617.945,31
30/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42	-5.816.227,93	13.614.674,89
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .	4.950,00		-5.811.277,93	13.619.624,89
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		111,41	-5.811.389,34	13.619.513,48
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .	1.160,00		-5.810.229,34	13.620.673,48
31/10/2022	Lançamento contábil 273 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		37.253,47	-5.847.482,81	13.583.420,01
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .	892,94		-5.846.589,87	13.584.312,95
31/10/2022	Lançamento contábil 270 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		18.499,43	-5.865.089,30	13.565.813,52
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18	-5.865.123,48	13.565.779,34
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	1.378,23		-5.863.745,25	13.567.157,57
31/10/2022	Lançamento contábil 276 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		36.910,35	-5.900.655,60	13.530.247,22
31/10/2022	Lançamento contábil 271 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		129.656,78	-6.030.312,38	13.400.590,44
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	11.495,98		-6.018.816,40	13.412.086,42
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	111,41		-6.018.704,99	13.412.197,83
31/10/2022	Lançamento contábil 284 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		38.860,18	-6.057.565,17	13.373.337,65
31/10/2022	Lançamento contábil 285 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		6.307,68	-6.063.872,85	13.367.029,97
31/10/2022	Lançamento contábil 280 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.773,22	-6.068.646,07	13.362.256,75
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .		24.750,06	-6.093.396,13	13.337.506,69
31/10/2022	Lançamento contábil 272 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.219,62	-6.098.615,75	13.332.287,07
31/10/2022	Lançamento contábil 281 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		44.325,22	-6.142.940,97	13.287.961,85
31/10/2022	Lançamento contábil 277 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		23.020,08	-6.165.961,05	13.264.941,77
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .	34,18		-6.165.926,87	13.264.975,95
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONSIGNADO SICRED .		21.851,89	-6.187.778,76	13.243.124,06
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 265 ref. SINDICATO .		892,94	-6.188.671,70	13.242.231,12
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00	-6.189.831,70	13.241.071,12
31/10/2022	Lançamento contábil 269 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		33.994,33	-6.223.826,03	13.207.076,79
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .	20.473,66		-6.203.352,37	13.227.550,45
31/10/2022	Lançamento contábil 282 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		51.342,25	-6.254.694,62	13.176.208,20
31/10/2022	Lançamento contábil 279 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.840,56	-6.259.535,18	13.171.367,64
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00	-6.264.485,18	13.166.417,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .	18.701,47		-6.245.783,71	13.185.119,11
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .	34.398,64		-6.211.385,07	13.219.517,75
31/10/2022	Lançamento contábil 278 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.681,72	-6.216.066,79	13.214.836,03
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		18.701,47	-6.234.768,26	13.196.134,56
31/10/2022	Lançamento contábil 268 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		51.836,44	-6.286.604,70	13.144.298,12
31/10/2022	Lançamento contábil 274 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		16.061,95	-6.302.666,65	13.128.236,17
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .	24.750,06		-6.277.916,59	13.152.986,23
31/10/2022	Lançamento contábil 283 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		13.056,25	-6.290.972,84	13.139.929,98
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		34.398,64	-6.325.371,48	13.105.531,34
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		11.495,98	-6.336.867,46	13.094.035,36
31/10/2022	Lançamento contábil 275 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		7.069,61	-6.343.937,07	13.086.965,75
03/11/2022	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.	7.200,00		-6.336.737,07	13.094.165,75
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30	-6.337.131,37	13.093.771,45
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .	394,30		-6.336.737,07	13.094.165,75
07/11/2022	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100.000,00	-6.436.737,07	12.994.165,75
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00	-6.439.937,07	12.990.965,75
07/11/2022	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	-6.539.937,07	12.890.965,75
07/11/2022	Arrecadação 120 (lote 101) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		442.631,22	-6.982.568,29	12.448.334,53
07/11/2022	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.	3.200,00		-6.979.368,29	12.451.534,53
07/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .	3.200,00		-6.976.168,29	12.454.734,53
07/11/2022	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.	26,40		-6.976.141,89	12.454.760,93
07/11/2022	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	100.000,00		-6.876.141,89	12.554.760,93
07/11/2022	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	100.000,00		-6.776.141,89	12.654.760,93
07/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .	59,92		-6.776.081,97	12.654.820,85
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.		59,92	-6.776.141,89	12.654.760,93
07/11/2022	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.	248,10		-6.775.893,79	12.655.009,03
07/11/2022	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.	140,20		-6.775.753,59	12.655.149,23
08/11/2022	Arrecadação 136 (lote 111) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		7.890,59	-6.783.644,18	12.647.258,64
09/11/2022	Arrecadação 123 (lote 102) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		1.880,22	-6.785.524,40	12.645.378,42
09/11/2022	Arrecadação 121 (lote 102) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		1.253,48	-6.786.777,88	12.644.124,94
09/11/2022	Arrecadação 122 (lote 102) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		1.387,78	-6.788.165,66	12.642.737,16
10/11/2022	Arrecadação 124 (lote 103) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		490.061,13	-7.278.226,79	12.152.676,03
11/11/2022	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.		1.833,35	-7.280.060,14	12.150.842,68
11/11/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 300 OB .		1.833,35	-7.281.893,49	12.149.009,33
11/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .	16.367,06		-7.265.526,43	12.165.376,39
11/11/2022	Arrecadação 134 (lote 104) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		4.515,34	-7.270.041,77	12.160.861,05
11/11/2022	Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED .		16.367,06	-7.286.408,83	12.144.493,99
11/11/2022	Arrecadação 133 (lote 104) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.332,75	-7.289.741,58	12.141.161,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35		-7.287.908,23	12.142.994,59
11/11/2022	Arrecadação 132 (lote 104) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.010,24	-7.290.918,47	12.139.984,35
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .	1.400,00		-7.289.518,47	12.141.384,35
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .	448,00		-7.289.070,47	12.141.832,35
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .	26,40		-7.289.044,07	12.141.858,75
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00	-7.290.444,07	12.140.458,75
16/11/2022	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		169.911,00	-7.460.355,07	11.970.547,75
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .	1.380,00		-7.458.975,07	11.971.927,75
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00	-7.459.423,07	11.971.479,75
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20	-7.459.563,27	11.971.339,55
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12	-7.463.550,39	11.967.352,43
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40	-7.463.576,79	11.967.326,03
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .	500,00		-7.463.076,79	11.967.826,03
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00	-7.464.456,79	11.966.446,03
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00	-7.464.956,79	11.965.946,03
16/11/2022	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	169.911,00		-7.295.045,79	12.135.857,03
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .	248,10		-7.294.797,69	12.136.105,13
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .	3.987,12		-7.290.810,57	12.140.092,25
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .	140,20		-7.290.670,37	12.140.232,45
16/11/2022	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		30.167,07	-7.320.837,44	12.110.065,38
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10	-7.321.085,54	12.109.817,28
16/11/2022	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..	30.167,07		-7.290.918,47	12.139.984,35
17/11/2022	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.	363,00		-7.290.555,47	12.140.347,35
17/11/2022	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.	363,00		-7.290.192,47	12.140.710,35
17/11/2022	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.	363,00		-7.289.829,47	12.141.073,35
17/11/2022	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.	55,00		-7.289.774,47	12.141.128,35
17/11/2022	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.	10.000,00		-7.279.774,47	12.151.128,35
17/11/2022	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.	4.500,00		-7.275.274,47	12.155.628,35
17/11/2022	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.	363,00		-7.274.911,47	12.155.991,35
18/11/2022	Arrecadação 125 (lote 105) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		663.953,72	-7.938.865,19	11.492.037,63
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76	-7.939.074,95	11.491.827,87
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73	-7.942.964,68	11.487.938,14
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .	2.428,35		-7.940.536,33	11.490.366,49
21/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .	58,35		-7.940.477,98	11.490.424,84
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .	3.831,38		-7.936.646,60	11.494.256,22
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .	209,76		-7.936.436,84	11.494.465,98
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35	-7.938.865,19	11.492.037,63
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		95.290,85	-8.034.156,04	11.396.746,78
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	55.525,97		-7.978.630,07	11.452.272,75
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..	39.764,88		-7.938.865,19	11.492.037,63
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00	-7.940.245,19	11.490.657,63
22/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .	1.380,00		-7.938.865,19	11.492.037,63
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .	363,00		-7.938.502,19	11.492.400,63
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00	-7.938.865,19	11.492.037,63
25/11/2022	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..		333.199,99	-8.272.065,18	11.158.837,64
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 852129 Doc. .	4.500,00		-8.267.565,18	11.163.337,64
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00	-8.267.928,18	11.162.974,64



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	55.525,97		-8.212.402,21	11.218.500,61
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		4.950,00	-8.217.352,21	11.213.550,61
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .	4.950,00		-8.212.402,21	11.218.500,61
25/11/2022	Arrecadação 127 (lote 106) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66	-8.216.305,87	11.214.596,95
25/11/2022	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.	579,70		-8.215.726,17	11.215.176,65
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		96.879,67	-8.312.605,84	11.118.296,98
25/11/2022	Arrecadação 128 (lote 106) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83	-8.317.894,67	11.113.008,15
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .	600,00		-8.317.294,67	11.113.608,15
25/11/2022	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..	333.199,99		-7.984.094,68	11.446.808,14
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .	363,00		-7.983.731,68	11.447.171,14
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00	-7.984.331,68	11.446.571,14
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.		4.500,00	-7.988.831,68	11.442.071,14
25/11/2022	Arrecadação 126 (lote 106) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90	-7.992.357,58	11.438.545,24
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..	41.353,70		-7.951.003,88	11.479.898,94
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.		363,00	-7.951.366,88	11.479.535,94
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.		363,00	-7.951.729,88	11.479.172,94
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .	363,00		-7.951.366,88	11.479.535,94
29/11/2022	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.500,00	-8.478.866,88	10.952.035,94
29/11/2022	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	527.500,00		-7.951.366,88	11.479.535,94
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .	363,00		-7.951.003,88	11.479.898,94
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	1.980,07		-7.949.023,81	11.481.879,01
30/11/2022	Lançamento contábil 305 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		43.035,32	-7.992.059,13	11.438.843,69
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		-7.989.603,72	11.441.299,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-7.989.557,68	11.441.345,14
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	238.453,56		-7.751.104,12	11.679.798,70
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		4.200,00	-7.755.304,12	11.675.598,70
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .	34.906,66		-7.720.397,46	11.710.505,36
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .	38,77		-7.720.358,69	11.710.544,13
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	89.867,83		-7.630.490,86	11.800.411,96
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .	14.981,19		-7.615.509,67	11.815.393,15
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.500,00	-7.633.009,67	11.797.893,15
30/11/2022	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.	118.173,29		-7.514.836,38	11.916.066,44
30/11/2022	Arrecadação 135 (lote 110) da receita orçamentária 104 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000).		938,54	-7.515.774,92	11.915.127,90
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00	-7.516.474,92	11.914.427,90
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.709,20	-7.526.184,12	11.904.718,70
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .	861,07		-7.525.323,05	11.905.579,77
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .	377,76		-7.524.945,29	11.905.957,53
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .	9.709,20		-7.515.236,09	11.915.666,73
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.		77,00	-7.515.313,09	11.915.589,73



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	1.303,76		-7.514.009,33	11.916.893,49
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .	27.011,48		-7.486.997,85	11.943.904,97
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .	616,11		-7.486.381,74	11.944.521,08
30/11/2022	Lançamento contábil 301 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		7.640,77	-7.494.022,51	11.936.880,31
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .	579,70		-7.493.442,81	11.937.460,01
30/11/2022	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-7.438.015,51	11.992.887,31
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-7.436.265,51	11.994.637,31
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.929,12		-7.433.336,39	11.997.566,43
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		95.900,00	-7.529.236,39	11.901.666,43
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		18.187,74	-7.547.424,13	11.883.478,69
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .	16.835,73		-7.530.588,40	11.900.314,42
30/11/2022	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	850.000,00		-6.680.588,40	12.750.314,42
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	20.473,66		-6.660.114,74	12.770.788,08
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 309 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-6.661.864,74	12.769.038,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	2.004,90		-6.659.859,84	12.771.042,98
30/11/2022	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	64.911,38		-6.594.948,46	12.835.954,36
30/11/2022	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	20.149,04		-6.574.799,42	12.856.103,40
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL .		27.011,48	-6.601.810,90	12.829.091,92
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .	19.600,00		-6.582.210,90	12.848.691,92
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88	-6.582.326,78	12.848.576,04
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		-6.582.142,62	12.848.760,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .	56,92		-6.582.085,70	12.848.817,12
30/11/2022	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	3.788,22		-6.578.297,48	12.852.605,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	7.615,73		-6.570.681,75	12.860.221,07
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	7.567,08		-6.563.114,67	12.867.788,15
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		1.400,00	-6.564.514,67	12.866.388,15
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	8.339,13		-6.556.175,54	12.874.727,28
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75	-6.823.957,29	12.606.945,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	1.278,16		-6.822.679,13	12.608.223,69
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .	4.200,00		-6.818.479,13	12.612.423,69
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-6.818.433,09	12.612.469,73
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	50,00		-6.818.383,09	12.612.519,73
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 318 .	382,80		-6.818.000,29	12.612.902,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .	198,46		-6.817.801,83	12.613.100,99
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-6.816.423,60	12.614.479,22
30/11/2022	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	767,48		-6.815.656,12	12.615.246,70
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .	1.400,00		-6.814.256,12	12.616.646,70
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .		749,71	-6.815.005,83	12.615.896,99
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	173,81		-6.814.832,02	12.616.070,80
30/11/2022	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		850.000,00	-7.664.832,02	11.766.070,80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		-7.663.408,71	11.767.494,11
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	149,64		-7.663.259,07	11.767.643,75
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .	19.353,04		-7.643.906,03	11.786.996,79
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .	621,79		-7.643.284,24	11.787.618,58
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .	415,72		-7.642.868,52	11.788.034,30
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 328 .	908,50		-7.641.960,02	11.788.942,80
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-7.641.940,74	11.788.962,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .	410,56		-7.641.530,18	11.789.372,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .	306,00		-7.641.224,18	11.789.678,64
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .		382,80	-7.641.606,98	11.789.295,84
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	153,00		-7.641.453,98	11.789.448,84
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .	2.077,81		-7.639.376,17	11.791.526,65
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.075,28		-7.624.300,89	11.806.601,93
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .	61,73		-7.624.239,16	11.806.663,66
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	36.558,90		-7.587.680,26	11.843.222,56
30/11/2022	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.	908,50		-7.586.771,76	11.844.131,06
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .	1.868,60		-7.584.903,16	11.845.999,66
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	50.478,12		-7.534.425,04	11.896.477,78
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		-7.533.741,91	11.897.160,91
30/11/2022	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.	700,00		-7.533.041,91	11.897.860,91
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .	306,00		-7.532.735,91	11.898.166,91
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO .		835,69	-7.533.571,60	11.897.331,22
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56		-7.531.135,04	11.899.767,78
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-7.530.716,95	11.900.185,87
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	149.859,60		-7.380.857,35	12.050.045,47
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .	700,00		-7.380.157,35	12.050.745,47
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .	1.750,00		-7.378.407,35	12.052.495,47
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .	57,23		-7.378.350,12	12.052.552,70
30/11/2022	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	1.351,54		-7.376.998,58	12.053.904,24
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .	749,71		-7.376.248,87	12.054.653,95
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		16.100,00	-7.392.348,87	12.038.553,95
30/11/2022	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.	685.536,86		-6.706.812,01	12.724.090,81
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.334,13		-6.701.477,88	12.729.424,94
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 315 ref. I.R.R.F .		72.853,16	-6.774.331,04	12.656.571,78
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .	17.186,80		-6.757.144,24	12.673.758,58
30/11/2022	Lançamento contábil 300 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		802,93	-6.757.947,17	12.672.955,65
30/11/2022	Lançamento contábil 306 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		46.743,48	-6.804.690,65	12.626.212,17
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 319 .	1.378,23		-6.803.312,42	12.627.590,40
30/11/2022	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.	267.781,75		-6.535.530,67	12.895.372,15
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-6.537.399,27	12.893.503,55
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-6.537.817,36	12.893.085,46
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .	6.264,93		-6.531.552,43	12.899.350,39
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	24,00		-6.531.528,43	12.899.374,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18		-6.527.074,25	12.903.828,57
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	19.160,17		-6.507.914,08	12.922.988,74
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-6.508.775,15	12.922.127,67
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29	-6.626.948,44	12.803.954,38
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30	-6.682.375,74	12.748.527,08
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		136.500,00	-6.818.875,74	12.612.027,08
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .	18.187,74		-6.800.688,00	12.630.214,82
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	19,14		-6.800.668,86	12.630.233,96
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .	848,40		-6.799.820,46	12.631.082,36
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .	383,56		-6.799.436,90	12.631.465,92
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 319 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-6.800.815,13	12.630.087,69
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	2.077,81		-6.798.737,32	12.632.165,50
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .	835,69		-6.797.901,63	12.633.001,19
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .	34.436,20		-6.763.465,43	12.667.437,39
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 292 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-6.763.516,42	12.667.386,40
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	4.235,77		-6.759.280,65	12.671.622,17
30/11/2022	Arrecadação 131 (lote 109) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		138.936,65	-6.898.217,30	12.532.685,52
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .	55,00		-6.898.162,30	12.532.740,52
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		34.906,66	-6.933.068,96	12.497.833,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .	1.243,58		-6.931.825,38	12.499.077,44
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58	-6.952.950,96	12.477.951,86
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .	136.500,00		-6.816.450,96	12.614.451,86
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO SICRED .		21.851,89	-6.838.302,85	12.592.599,97
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54		-6.834.904,31	12.595.998,51
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-6.835.752,71	12.595.150,11
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .	1.378,23		-6.834.374,48	12.596.528,34
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		17.247,25	-6.851.621,73	12.579.281,09
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .	6.300,00		-6.845.321,73	12.585.581,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	38,09		-6.845.283,64	12.585.619,18
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .	63.499,11		-6.781.784,53	12.649.118,29
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-6.781.651,13	12.649.251,69
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .	50,99		-6.781.600,14	12.649.302,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .	344,28		-6.781.255,86	12.649.646,96
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 303 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-6.805.362,31	12.625.540,51
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50	-6.806.270,81	12.624.632,01
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .		90.283,55	-6.896.554,36	12.534.348,46
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09	-7.049.300,45	12.381.602,37
30/11/2022	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	14.738,44		-7.034.562,01	12.396.340,81
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		-7.033.886,38	12.397.016,44
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		-7.033.369,42	12.397.533,40
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00	-7.033.424,42	12.397.478,40
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F .	433,28		-7.032.991,14	12.397.911,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	1.008,31		-7.031.982,83	12.398.919,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2022	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	12.540,93		-7.019.441,90	12.411.460,92
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .	49.927,61		-6.969.514,29	12.461.388,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	450,92		-6.969.063,37	12.461.839,45
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .		57,23	-6.969.120,60	12.461.782,22
30/11/2022	Arrecadação 129 (lote 107) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.462,54	-6.971.583,14	12.459.319,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	321,16		-6.971.261,98	12.459.640,84
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .	7.546,68		-6.963.715,30	12.467.187,52
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	8.092,97		-6.955.622,33	12.475.280,49
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .	282.584,12		-6.673.038,21	12.757.864,61
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		276,24	-6.673.314,45	12.757.588,37
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .	4.872,66		-6.668.441,79	12.762.461,03
30/11/2022	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	11.784,43		-6.656.657,36	12.774.245,46
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		-6.649.084,18	12.781.818,64
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		-6.643.173,34	12.787.729,48
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40		-6.637.888,94	12.793.013,88
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .	17.500,00		-6.620.388,94	12.810.513,88
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	1.124,85		-6.619.264,09	12.811.638,73
30/11/2022	Lançamento contábil 304 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		880,79	-6.620.144,88	12.810.757,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .	1.825,57		-6.618.319,31	12.812.583,51
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		55.525,97	-6.673.845,28	12.757.057,54
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.600,00	-6.693.445,28	12.737.457,54
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	10.677,05		-6.682.768,23	12.748.134,59
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	87,41		-6.682.680,82	12.748.222,00
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .	62.435,80		-6.620.245,02	12.810.657,80
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .	30,00		-6.620.215,02	12.810.687,80
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.213,55		-6.618.001,47	12.812.901,35
30/11/2022	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.207,33		-6.607.794,14	12.823.108,68
30/11/2022	Arrecadação 130 (lote 108) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.288,26	-6.694.082,40	12.736.820,42
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .	458,08		-6.693.624,32	12.737.278,50
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30.455,52		-6.663.168,80	12.767.734,02
30/11/2022	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	10.730,89		-6.652.437,91	12.778.464,91
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-6.652.386,92	12.778.515,90
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-6.652.354,01	12.778.548,81
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-6.653.777,32	12.777.125,50
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .	5.220,32		-6.648.557,00	12.782.345,82
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .	16.100,00		-6.632.457,00	12.798.445,82
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .	115,88		-6.632.341,12	12.798.561,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-6.638.251,96	12.792.650,86
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .	95.900,00		-6.542.351,96	12.888.550,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	30,00		-6.542.321,96	12.888.580,86
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70	-6.542.901,66	12.888.001,16
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		-6.541.708,74	12.889.194,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		-6.538.130,25	12.892.772,57
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .	788,79		-6.537.341,46	12.893.561,36
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		34.436,20	-6.571.777,66	12.859.125,16
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18	-6.571.811,84	12.859.090,98
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .	47.466,46		-6.524.345,38	12.906.557,44
30/11/2022	Lançamento contábil 302 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		4.649,75	-6.528.995,13	12.901.907,69
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-6.528.125,95	12.902.776,87
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .	3.757,87		-6.524.368,08	12.906.534,74
30/11/2022	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	8.396,95		-6.515.971,13	12.914.931,69
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .	276,24		-6.515.694,89	12.915.207,93
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .	16.670,17		-6.499.024,72	12.931.878,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		-6.496.702,74	12.934.200,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-6.496.672,36	12.934.230,46
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .	77,00		-6.496.595,36	12.934.307,46
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		-6.496.240,63	12.934.662,19
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.300,00	-6.502.540,63	12.928.362,19
30/11/2022	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..	6.090,88		-6.496.449,75	12.934.453,07
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .	21,73		-6.496.428,02	12.934.474,80
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .	7.930,90		-6.488.497,12	12.942.405,70
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62	-6.495.855,74	12.935.047,08
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-6.496.372,70	12.934.530,12
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .	39.498,89		-6.456.873,81	12.974.029,01
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		-6.456.630,58	12.974.272,24
30/11/2022	Lançamento contábil 303 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 10/2022..		5.141,08	-6.461.771,66	12.969.131,16
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	3.578,07		-6.458.193,59	12.972.709,23
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86	-7.143.730,45	12.287.172,37
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .	34,18		-7.143.696,27	12.287.206,55
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-7.141.243,26	12.289.659,56
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		-7.138.906,56	12.291.996,26
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .	207,67		-7.138.698,89	12.292.203,93
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .	109,72		-7.138.589,17	12.292.313,65
30/11/2022	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.	7.358,62		-7.131.230,55	12.299.672,27
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .	30,00		-7.131.200,55	12.299.702,27
30/11/2022	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.	152.746,09		-6.978.454,46	12.452.448,36
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .	61.513,80		-6.916.940,66	12.513.962,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
30/11/2022	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.	21.125,58		-6.895.815,08	12.535.087,74
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .	70.775,35		-6.825.039,73	12.605.863,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-6.824.112,29	12.606.790,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .	378,55		-6.823.733,74	12.607.169,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05		-6.821.577,69	12.609.325,13
01/12/2022	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.	1.250,00		-6.820.327,69	12.610.575,13
01/12/2022	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.	260,22		-6.820.067,47	12.610.835,35
01/12/2022	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.	52.026,12		-6.768.041,35	12.662.861,47
01/12/2022	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13	-6.768.338,48	12.662.564,34
02/12/2022	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.	349,00		-6.767.989,48	12.662.913,34
05/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .	39,01		-6.767.950,47	12.662.952,35
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01	-6.767.989,48	12.662.913,34
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08	-6.768.485,56	12.662.417,26
05/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .	496,08		-6.767.989,48	12.662.913,34
08/12/2022	Arrecadação 138 (lote 113) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		35,00	-6.768.024,48	12.662.878,34
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .	100,00		-6.767.924,48	12.662.978,34
08/12/2022	Arrecadação 137 (lote 112) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		259.842,73	-7.027.767,21	12.403.135,61
08/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .	16.644,57		-7.011.122,64	12.419.780,18
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .	260,22		-7.010.862,42	12.420.040,40
08/12/2022	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.	4.500,00		-7.006.362,42	12.424.540,40
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00	-7.006.462,42	12.424.440,40
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12	-7.058.488,54	12.372.414,28
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .	52.026,12		-7.006.462,42	12.424.440,40
08/12/2022	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.	81,28		-7.006.381,14	12.424.521,68
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22	-7.006.641,36	12.424.261,46
08/12/2022	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.	65,00		-7.006.576,36	12.424.326,46
08/12/2022	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.	37,80		-7.006.538,56	12.424.364,26
08/12/2022	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .		16.644,57	-7.023.183,13	12.407.719,69
09/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .	100,00		-7.023.083,13	12.407.819,69
09/12/2022	Arrecadação 139 (lote 114) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		38,75	-7.023.121,88	12.407.780,94
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00	-7.023.221,88	12.407.680,94
12/12/2022	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.	103,80		-7.023.118,08	12.407.784,74
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00	-7.024.518,08	12.406.384,74
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .	81,28		-7.024.436,80	12.406.466,02
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80	-7.024.540,60	12.406.362,22
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .	65,00		-7.024.475,60	12.406.427,22
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28	-7.024.556,88	12.406.345,94
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80	-7.024.594,68	12.406.308,14
13/12/2022	Arrecadação 140 (lote 115) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		287.686,71	-7.312.281,39	12.118.621,43
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00	-7.312.346,39	12.118.556,43
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .	37,80		-7.312.308,59	12.118.594,23
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .	1.400,00		-7.310.908,59	12.119.994,23
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .	103,80		-7.310.804,79	12.120.098,03
14/12/2022	Arrecadação 141 (lote 116) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		205.917,52	-7.516.722,31	11.914.180,51
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 321 ref. I.R.R.F .		159,33	-7.516.881,64	11.914.021,18
15/12/2022	Arrecadação 142 (lote 117) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		365.070,29	-7.881.951,93	11.548.950,89
15/12/2022	Arrecadação 143 (lote 118) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		185.988,77	-8.067.940,70	11.362.962,12
15/12/2022	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	119.375,00		-7.948.565,70	11.482.337,12



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .	159,33		-7.948.406,37	11.482.496,45
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-7.949.267,44	11.481.635,38
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .	861,07		-7.948.406,37	11.482.496,45
15/12/2022	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	455.000,00		-7.493.406,37	11.937.496,45
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .	1.750,00		-7.491.656,37	11.939.246,45
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .	1.868,60		-7.489.787,77	11.941.115,05
15/12/2022	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		455.000,00	-7.944.787,77	11.486.115,05
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 327 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-7.946.656,37	11.484.246,45
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 325 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-7.948.406,37	11.482.496,45
15/12/2022	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		119.375,00	-8.067.781,37	11.363.121,45
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .	415,10		-8.067.366,27	11.363.536,55
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	3.249,01		-8.064.117,26	11.366.785,56
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .	12,11		-8.064.105,15	11.366.797,67
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	4.986,47		-8.059.118,68	11.371.784,14
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09	-8.113.813,77	11.317.089,05
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		23.864,05	-8.137.677,82	11.293.225,00
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-8.135.927,82	11.294.975,00
16/12/2022	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.	200,00		-8.135.727,82	11.295.175,00
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-8.136.244,78	11.294.658,04
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .	12.254,28		-8.123.990,50	11.306.912,32
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F .	616,11		-8.123.374,39	11.307.528,43
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		-8.122.857,43	11.308.045,39
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62	-8.130.216,05	11.300.686,77
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .	200,00		-8.130.016,05	11.300.886,77
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	81.406,16		-8.048.609,89	11.382.292,93
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 323 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		15.900,83	-8.064.510,72	11.366.392,10
16/12/2022	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.	1.500,00		-8.063.010,72	11.367.892,10
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .	51.446,08		-8.011.564,64	11.419.338,18
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .	16.216,91		-7.995.347,73	11.435.555,09
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	138.402,87		-7.856.944,86	11.573.957,96
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	2.729,67		-7.854.215,19	11.576.687,63
16/12/2022	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	14.955,08		-7.839.260,11	11.591.642,71
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56	-7.955.221,67	11.475.681,15
16/12/2022	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.	148.610,46		-7.806.611,21	11.624.291,61
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .	33.061,96		-7.773.549,25	11.657.353,57
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .	15.667,38		-7.757.881,87	11.673.020,95
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .	1.761,21		-7.756.120,66	11.674.782,16
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .	263.528,03		-7.492.592,63	11.938.310,19
16/12/2022	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.	7.358,62		-7.485.234,01	11.945.668,81
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .	120.036,71		-7.365.197,30	12.065.705,52
16/12/2022	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.	667.400,57		-6.697.796,73	12.733.106,09
16/12/2022	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.	260.892,59		-6.436.904,14	12.993.998,68
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F .	233,45		-6.436.670,69	12.994.232,13
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .	50.470,43		-6.386.200,26	13.044.702,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47	-6.391.186,73	13.039.716,09
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59	-6.652.079,32	12.778.823,50
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F.	1.825,57		-6.650.253,75	12.780.649,07
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F.	2.453,01		-6.647.800,74	12.783.102,08
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46	-6.796.411,20	12.634.491,62
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 322 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA.		55.525,97	-6.851.937,17	12.578.965,65
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-6.851.519,08	12.579.383,74
16/12/2022	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.	54.695,09		-6.796.823,99	12.634.078,83
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15	-6.811.689,14	12.619.213,68
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 347 OB.	7.346,51		-6.804.342,63	12.626.560,19
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 343 OB.	350.164,47		-6.454.178,16	12.976.724,66
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00	-6.454.378,16	12.976.524,66
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB.	21.687,74		-6.432.690,42	12.998.212,40
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 345 OB.	81.074,03		-6.351.616,39	13.079.286,43
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB.	54.909,86		-6.296.706,53	13.134.196,29
16/12/2022	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.	115.961,56		-6.180.744,97	13.250.157,85
16/12/2022	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.	14.865,15		-6.165.879,82	13.265.023,00
16/12/2022	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		14.955,08	-6.180.834,90	13.250.067,92
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57	-6.848.235,47	12.582.667,35
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F.	2.192,78		-6.846.042,69	12.584.860,13
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F.	44.241,93		-6.801.800,76	12.629.102,06
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-6.802.218,85	12.628.683,97
19/12/2022	Arrecadação 159 (lote 131) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		15.781,18	-6.818.000,03	12.612.902,79
20/12/2022	Arrecadação 146 (lote 119) da receita orçamentária 112 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Câmara (472150211040000).		5.288,83	-6.823.288,86	12.607.613,96
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	43.906,05		-6.779.382,81	12.651.520,01
20/12/2022	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..		333.899,99	-7.113.282,80	12.317.620,02
20/12/2022	Arrecadação 144 (lote 119) da receita orçamentária 36 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara (412150111020000).		3.525,90	-7.116.808,70	12.314.094,12
20/12/2022	Arrecadação 145 (lote 119) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.903,66	-7.120.712,36	12.310.190,46
20/12/2022	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..	333.899,99		-6.786.812,37	12.644.090,45
20/12/2022	Arrecadação 147 (lote 120) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		303.736,36	-7.090.548,73	12.340.354,09
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..	52.973,62		-7.037.575,11	12.393.327,71
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		96.879,67	-7.134.454,78	12.296.448,04
21/12/2022	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		42.125,00	-7.176.579,78	12.254.323,04
21/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB.	77.125,00		-7.099.454,78	12.331.448,04
21/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB.	42.125,00		-7.057.329,78	12.373.573,04



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22		-7.056.759,56	12.374.143,26
21/12/2022	Arrecadação 149 (lote 122) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		469.825,96	-7.526.585,52	11.904.317,30
21/12/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 280 OB .		570,22	-7.527.155,74	11.903.747,08
21/12/2022	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.		570,22	-7.527.725,96	11.903.176,86
21/12/2022	Pagamento da despesa extra 328 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		119.250,00	-7.646.975,96	11.783.926,86
21/12/2022	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	42.125,00		-7.604.850,96	11.826.051,86
21/12/2022	Arrecadação 148 (lote 121) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		424.359,34	-8.029.210,30	11.401.692,52
22/12/2022	Arrecadação 151 (lote 123) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		1.776,43	-8.030.986,73	11.399.916,09
22/12/2022	Arrecadação 150 (lote 123) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		1.604,51	-8.032.591,24	11.398.311,58
22/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .	1.500,00		-8.031.091,24	11.399.811,58
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		1.500,00	-8.032.591,24	11.398.311,58
23/12/2022	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.	260,22		-8.032.331,02	11.398.571,80
23/12/2022	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.	728,17		-8.031.602,85	11.399.299,97
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .	5.000,00		-8.026.602,85	11.404.299,97
27/12/2022	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.	28.064,46		-7.998.538,39	11.432.364,43
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46	-8.026.602,85	11.404.299,97
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .	349,00		-8.026.253,85	11.404.648,97
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00	-8.026.853,85	11.404.048,97
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .	600,00		-8.026.253,85	11.404.648,97
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .	1.160,00		-8.025.093,85	11.405.808,97
27/12/2022	Arrecadação 152 (lote 124) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		638.945,18	-8.664.039,03	10.766.863,79
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00	-8.665.199,03	10.765.703,79
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35	-8.667.627,38	10.763.275,44
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .	28.064,46		-8.639.562,92	10.791.339,90
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .	2.428,35		-8.637.134,57	10.793.768,25
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .	34,18		-8.637.100,39	10.793.802,43
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .	1.160,00		-8.635.940,39	10.794.962,43
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00	-8.636.289,39	10.794.613,43
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00	-8.637.449,39	10.793.453,43
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .	260,22		-8.637.189,17	10.793.713,65
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00	-8.642.189,17	10.788.713,65
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18	-8.642.223,35	10.788.679,47
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .	209,76		-8.642.013,59	10.788.889,23
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76	-8.642.223,35	10.788.679,47
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22	-8.642.483,57	10.788.419,25
28/12/2022	Arrecadação 160 (lote 132) da receita orçamentária 101 ref. Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal (419990301000000).		624,93	-8.643.108,50	10.787.794,32
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		861,07	-8.643.969,57	10.786.933,25
28/12/2022	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	539.932,21		-8.104.037,36	11.326.865,46
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		848,40	-8.104.885,76	11.326.017,06
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .	1.868,60		-8.103.017,16	11.327.885,66
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.868,60	-8.104.885,76	11.326.017,06
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .	861,07		-8.104.024,69	11.326.878,13
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .	848,40		-8.103.176,29	11.327.726,53
28/12/2022	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		539.932,21	-8.643.108,50	10.787.794,32
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .	19,28		-8.643.089,22	10.787.813,60
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .	1.750,00		-8.641.339,22	10.789.563,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	4.872,66		-8.636.466,56	10.794.436,26
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .	4.184,07		-8.632.282,49	10.798.620,33
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .	19.643,61		-8.612.638,88	10.818.263,94
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.	1.423,31		-8.611.215,57	10.819.687,25
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .	6.264,93		-8.604.950,64	10.825.952,18
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	297,92		-8.604.652,72	10.826.250,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .	2.453,01		-8.602.199,71	10.828.703,11
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .	1.243,58		-8.600.956,13	10.829.946,69
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97	-8.762.636,10	10.668.266,72
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62	-8.769.994,72	10.660.908,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	28,00		-8.769.966,72	10.660.936,10
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17	-8.770.694,89	10.660.207,93
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .	3.398,54		-8.767.296,35	10.663.606,47
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .	5.284,40		-8.762.011,95	10.668.890,87
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	65.854,86		-8.696.157,09	10.734.745,73
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 353 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		15.540,00	-8.711.697,09	10.719.205,73
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .	95.200,00		-8.616.497,09	10.814.405,73
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08	-8.617.275,17	10.813.627,65
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97	-8.735.664,14	10.695.238,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-8.735.613,15	10.695.289,67
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	30.773,79		-8.704.839,36	10.726.063,46
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	236.390,44		-8.468.448,92	10.962.453,90
29/12/2022	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.	700,00		-8.467.748,92	10.963.153,90
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .	35.699,99		-8.432.048,93	10.998.853,89
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	149.633,62		-8.282.415,31	11.148.487,51
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00	-8.283.115,31	11.147.787,51
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		35.204,05	-8.318.319,36	11.112.583,46
29/12/2022	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	400.000,00		-7.918.319,36	11.512.583,46
29/12/2022	Arrecadação 154 (lote 126) da receita orçamentária 109 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PREFEITURA (472150211010000).		495.735,43	-8.414.054,79	11.016.848,03
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .	410,56		-8.413.644,23	11.017.258,59
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 339 ref. SANTA CASA .		88.696,09	-8.502.340,32	10.928.562,50
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 358 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		24.106,45	-8.526.446,77	10.904.456,05
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 348 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		95.200,00	-8.621.646,77	10.809.256,05
29/12/2022	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..	950,00		-8.620.696,77	10.810.206,05
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .	38,77		-8.620.658,00	10.810.244,82
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 357 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .		19.799,56	-8.640.457,56	10.790.445,26
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	19.396,25		-8.621.061,31	10.809.841,51
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	133,40		-8.620.927,91	10.809.974,91
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	283,48		-8.620.644,43	10.810.258,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	927,44		-8.619.716,99	10.811.185,83
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	3.757,87		-8.615.959,12	10.814.943,70



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .	15.176,76		-8.600.782,36	10.830.120,46
29/12/2022	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.	264.910,05		-8.335.872,31	11.095.030,51
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.119,18		-8.334.753,13	11.096.149,69
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	62.890,75		-8.271.862,38	11.159.040,44
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	113,24		-8.271.749,14	11.159.153,68
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65	-8.966.226,79	10.464.676,03
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-8.966.743,75	10.464.159,07
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .	507,95		-8.966.235,80	10.464.667,02
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .	344,28		-8.965.891,52	10.465.011,30
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.436,56		-8.963.454,96	10.467.447,86
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		606,00	-8.964.060,96	10.466.841,86
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	36.485,30		-8.927.575,66	10.503.327,16
29/12/2022	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.	21.030,24		-8.906.545,42	10.524.357,40
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .	61,73		-8.906.483,69	10.524.419,13
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .	616,11		-8.905.867,58	10.525.035,24
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	2.077,81		-8.903.789,77	10.527.113,05
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 356 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .		52.973,66	-8.956.763,43	10.474.139,39
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 341 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-8.958.513,43	10.472.389,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	7.742,88		-8.950.770,55	10.480.132,27
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .	8.318,72		-8.942.451,83	10.488.450,99
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.818,71		-8.940.633,12	10.490.269,70
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	2.880,62		-8.937.752,50	10.493.150,32
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	39.093,31		-8.898.659,19	10.532.243,63
29/12/2022	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08		-8.897.881,11	10.533.021,71
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .	17.837,65		-8.880.043,46	10.550.859,36
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	25,00		-8.880.018,46	10.550.884,36
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	516,96		-8.879.501,50	10.551.401,32
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	10.677,05		-8.868.824,45	10.562.078,37
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .	230,20		-8.868.594,25	10.562.308,57
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .	2.031,29		-8.866.562,96	10.564.339,86
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	450,92		-8.866.112,04	10.564.790,78
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .	6.300,00		-8.859.812,04	10.571.090,78
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .	9.767,21		-8.850.044,83	10.580.857,99
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	1.378,23		-8.848.666,60	10.582.236,22
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .	35.204,05		-8.813.462,55	10.617.440,27
29/12/2022	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.	55.427,30		-8.758.035,25	10.672.867,57
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 351 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		19.600,00	-8.777.635,25	10.653.267,57
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		1.400,00	-8.779.035,25	10.651.867,57
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .	7.707,10		-8.771.328,15	10.659.574,67
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24	-8.792.358,39	10.638.544,43
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	7.573,18		-8.784.785,21	10.646.117,61
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	153,00		-8.784.632,21	10.646.270,61
29/12/2022	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		400.000,00	-9.184.632,21	10.246.270,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/12/2022	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..	50.000,00		-9.134.632,21	10.296.270,61
29/12/2022	Arrecadação 155 (lote 127) da receita orçamentária 111 ref. Contribuição Patronal/ Déficit Técnico - Prefeitura (472150211030000).		671.641,74	-9.806.273,95	9.624.628,87
29/12/2022	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		950,00	-9.807.223,95	9.623.678,87
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .	583,08		-9.806.640,87	9.624.261,95
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	184,16		-9.806.456,71	9.624.446,11
29/12/2022	Empenho 222 da despesa orçamentária 521 .	3.269,69		-9.803.187,02	9.627.715,80
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	8.037,40		-9.795.149,62	9.635.753,20
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .	28,74		-9.795.120,88	9.635.781,94
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-9.796.544,19	9.634.358,63
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .	179,03		-9.796.365,16	9.634.537,66
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	354,73		-9.796.010,43	9.634.892,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .	93,92		-9.795.916,51	9.634.986,31
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .	243,23		-9.795.673,28	9.635.229,54
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO .		823,27	-9.796.496,55	9.634.406,27
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .	606,00		-9.795.890,55	9.635.012,27
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 332 ref. BANCO DO BRASIL .		27.559,72	-9.823.450,27	9.607.452,55
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,04		-9.823.404,23	9.607.498,59
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .	56.976,19		-9.766.428,04	9.664.474,78
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	1.192,92		-9.765.235,12	9.665.667,70
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.455,41		-9.762.779,71	9.668.123,11
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .	728,17		-9.762.051,54	9.668.851,28
29/12/2022	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	24.296,70		-9.737.754,84	9.693.147,98
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 352 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		35.699,99	-9.773.454,83	9.657.447,99
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-9.772.076,60	9.658.826,22
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 329 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-9.772.306,80	9.658.596,02
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .	16.850,11		-9.755.456,69	9.675.446,13
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .	163,03		-9.755.293,66	9.675.609,16
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .	56,92		-9.755.236,74	9.675.666,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-9.753.486,74	9.677.416,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .	1.616,22		-9.751.870,52	9.679.032,30
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30	-9.807.297,82	9.623.605,00
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	88.390,09		-9.718.907,73	9.711.995,09
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	802,21		-9.718.105,52	9.712.797,30
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		17.837,65	-9.735.943,17	9.694.959,65
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .	73.371,41		-9.662.571,76	9.768.331,06
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .	1.119,18		-9.661.452,58	9.769.450,24
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .	138.600,00		-9.522.852,58	9.908.050,24
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	20.322,86		-9.502.529,72	9.928.373,10
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .	19.600,00		-9.482.929,72	9.947.973,10



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	16.517,17		-9.466.412,55	9.964.490,27
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.		3.269,69	-9.469.682,24	9.961.220,58
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .	60.355,99		-9.409.326,25	10.021.576,57
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .	621,79		-9.408.704,46	10.022.198,36
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	306,00		-9.408.398,46	10.022.504,36
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-9.408.816,55	10.022.086,27
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .	458,08		-9.408.358,47	10.022.544,35
29/12/2022	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.	161.679,97		-9.246.678,50	10.184.224,32
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	4.454,18		-9.242.224,32	10.188.678,50
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-9.248.135,16	10.182.767,66
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	683,13		-9.247.452,03	10.183.450,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .	6.301,65		-9.241.150,38	10.189.752,44
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .	27.559,72		-9.213.590,66	10.217.312,16
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	1.706,98		-9.211.883,68	10.219.019,14
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .	2.156,05		-9.209.727,63	10.221.175,19
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .	17.500,00		-9.192.227,63	10.238.675,19
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 337 ref. I.R.R.F .		75.449,22	-9.267.676,85	10.163.225,97
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .	823,27		-9.266.853,58	10.164.049,24
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	3.578,49		-9.263.275,09	10.167.627,73
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	7.567,08		-9.255.708,01	10.175.194,81
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .	1.303,76		-9.254.404,25	10.176.498,57
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .	778,08		-9.253.626,17	10.177.276,65
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69	-9.256.895,86	10.174.006,96
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .	319,92		-9.256.575,94	10.174.326,88
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .	63.359,00		-9.193.216,94	10.237.685,88
29/12/2022	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.	118.388,97		-9.074.827,97	10.356.074,85
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	30,38		-9.074.797,59	10.356.105,23
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05	-9.339.707,64	10.091.195,18
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .	47.605,71		-9.292.101,93	10.138.800,89
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .	700,00		-9.291.401,93	10.139.500,89
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .	2.192,78		-9.289.209,15	10.141.693,67
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED .		507,95	-9.289.717,10	10.141.185,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .	2.077,81		-9.287.639,29	10.143.263,53
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.336,70		-9.285.302,59	10.145.600,23
29/12/2022	Arrecadação 153 (lote 125) da receita orçamentária 35 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura (412150111010000).		447.756,54	-9.733.059,13	9.697.843,69
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .	271,35		-9.732.787,78	9.698.115,04
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	869,18		-9.731.918,60	9.698.984,22
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .	48.207,38		-9.683.711,22	9.747.191,60
29/12/2022	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.	7.358,62		-9.676.352,60	9.754.550,22
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 355 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		6.300,00	-9.682.652,60	9.748.250,22
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .	290.582,85		-9.392.069,75	10.038.833,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 334 ref. CONSIGNADO SICRED .		22.158,69	-9.414.228,44	10.016.674,38
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32,91		-9.414.195,53	10.016.707,29
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.	418,09		-9.413.777,44	10.017.125,38
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 331 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-9.413.828,43	10.017.074,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .	306,00		-9.413.522,43	10.017.380,39
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .	15.540,00		-9.397.982,43	10.032.920,39
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 340 ref. I.R.R.F .		68.047,64	-9.466.030,07	9.964.872,75
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .	1.825,57		-9.464.204,50	9.966.698,32
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .	1.577,23		-9.462.627,27	9.968.275,55
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 347 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		138.600,00	-9.601.227,27	9.829.675,55
29/12/2022	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.	694.477,65		-8.906.749,62	10.524.153,20
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .	2.321,98		-8.904.427,64	10.526.475,18
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .	50,99		-8.904.376,65	10.526.526,17
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .	675,63		-8.903.701,02	10.527.201,80
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .	1.400,00		-8.902.301,02	10.528.601,80
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		17.500,00	-8.919.801,02	10.511.101,80
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .	433,28		-8.919.367,74	10.511.535,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .	95,79		-8.919.271,95	10.511.630,87
29/12/2022	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-8.969.271,95	10.461.630,87
29/12/2022	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		24.296,70	-8.993.568,65	10.437.334,17
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	5.440,64		-8.988.128,01	10.442.774,81
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .	4.760,00		-8.983.368,01	10.447.534,81
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.	3.269,69		-8.980.098,32	10.450.804,50
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 354 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .		4.760,00	-8.984.858,32	10.446.044,50
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .	4.222,96		-8.980.635,36	10.450.267,46
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.	5.910,84		-8.974.724,52	10.456.178,30
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .	5.220,32		-8.969.504,20	10.461.398,62
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .	20.780,46		-8.948.723,74	10.482.179,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .	383,56		-8.948.340,18	10.482.562,64
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .	306,00		-8.948.034,18	10.482.868,64
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .	17.160,04		-8.930.874,14	10.500.028,68
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.119,18	-8.931.993,32	10.498.909,50
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 338 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		9.767,21	-8.941.760,53	10.489.142,29
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.		89,00	-8.941.849,53	10.489.053,29
30/12/2022	Arrecadação 162 (lote 134) da receita orçamentária 110 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - Intra OFSS (472150211020000).		3.884,47	-8.945.734,00	10.485.168,82
30/12/2022	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.		452,52	-8.946.186,52	10.484.716,30
30/12/2022	Lançamento contábil 349 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		27.422,25	-8.973.608,77	10.457.294,05
30/12/2022	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	13.843,11		-8.959.765,66	10.471.137,16
30/12/2022	Lançamento contábil 348 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		22.124,09	-8.981.889,75	10.449.013,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/12/2022	Arrecadação 156 (lote 128) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		2.482,10	-8.984.371,85	10.446.530,97
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.		733,26	-8.985.105,11	10.445.797,71
30/12/2022	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.		27,09	-8.985.132,20	10.445.770,62
30/12/2022	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	2.468,15		-8.982.664,05	10.448.238,77
30/12/2022	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	3.393,86		-8.979.270,19	10.451.632,63
30/12/2022	Lançamento contábil 347 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		35.003,30	-9.014.273,49	10.416.629,33
30/12/2022	Lançamento contábil 350 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		67.247,19	-9.081.520,68	10.349.382,14
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .	89,00		-9.081.431,68	10.349.471,14
30/12/2022	Lançamento contábil 355 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		19.448,72	-9.100.880,40	10.330.022,42
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08		-9.100.102,32	10.330.800,50
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.		176,00	-9.100.278,32	10.330.624,50
30/12/2022	Lançamento contábil 353 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		5.188,59	-9.105.466,91	10.325.435,91
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.		972,23	-9.106.439,14	10.324.463,68
30/12/2022	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 39 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000).	3.884,47		-9.102.554,67	10.328.348,15
30/12/2022	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	6.171,23		-9.096.383,44	10.334.519,38
30/12/2022	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.		1.380,00	-9.097.763,44	10.333.139,38
30/12/2022	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.		3.402,79	-9.101.166,23	10.329.736,59
30/12/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .		778,08	-9.101.944,31	10.328.958,51
30/12/2022	Lançamento contábil 343 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		55.239,57	-9.157.183,88	10.273.718,94
30/12/2022	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	11.989,38		-9.145.194,50	10.285.708,32
30/12/2022	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.800.000,00	-10.945.194,50	8.485.708,32
30/12/2022	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	2.071,49		-10.943.123,01	8.487.779,81
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .	176,00		-10.942.947,01	8.487.955,81
30/12/2022	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.800.000,00		-9.142.947,01	10.287.955,81
30/12/2022	Lançamento contábil 346 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.112,76	-9.144.059,77	10.286.843,05
30/12/2022	Lançamento contábil 352 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		9.807,58	-9.153.867,35	10.277.035,47
30/12/2022	Lançamento contábil 345 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		26.074,79	-9.179.942,14	10.250.960,68
30/12/2022	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.		812,88	-9.180.755,02	10.250.147,80
30/12/2022	Lançamento contábil 344 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		61.595,07	-9.242.350,09	10.188.552,73
30/12/2022	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.		2.000,00	-9.244.350,09	10.186.552,73
30/12/2022	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.		1.344,00	-9.245.694,09	10.185.208,73
30/12/2022	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	4.874,55		-9.240.819,54	10.190.083,28
30/12/2022	Arrecadação 158 (lote 130) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		139.361,26	-9.380.180,80	10.050.722,02
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08	-9.380.958,88	10.049.943,94
30/12/2022	Lançamento contábil 351 ref RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE 12/2022..		1.981,83	-9.382.940,71	10.047.962,11
30/12/2022	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.		189,84	-9.383.130,55	10.047.772,27
30/12/2022	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..	7.764,42		-9.375.366,13	10.055.536,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 125074	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			
30/12/2022	Arrecadação 157 (lote 129) da receita orçamentária 113 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos (472155111010000).		86.973,68	-9.462.339,81	9.968.563,01
31/12/2022	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		985.622,03	-10.447.961,84	8.982.940,98
31/12/2022	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.969.896,74	-16.417.858,58	3.013.044,24
31/12/2022	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SÉRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).	516,96		-16.417.341,62	3.013.561,20
31/12/2022	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.839.686,99	-22.257.028,61	-2.826.125,79
31/12/2022	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.552.715,70		-20.704.312,91	-1.273.410,09
31/12/2022	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.612.011,87		-19.092.301,04	338.601,78
31/12/2022	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.175.517,93		-17.916.783,11	1.514.119,71
31/12/2022	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SÉRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).		516,96	-17.917.300,07	1.513.602,75
31/12/2022	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		129.578,15	-18.046.878,22	1.384.024,60
31/12/2022	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		507.178,79	-18.554.057,01	876.845,81
31/12/2022	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.871.706,70	-21.425.763,71	-1.994.860,89
31/12/2022	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.175.517,93	-22.601.281,64	-3.170.378,82
31/12/2022	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	7.731.289,87		-14.869.991,77	4.560.911,05
31/12/2022	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	698.038,35		-14.171.953,42	5.258.949,40
31/12/2022	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.552.715,70	-15.724.669,12	3.706.233,70
31/12/2022	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.612.011,87	-17.336.680,99	2.094.221,83
31/12/2022	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		216.261,55	-17.552.942,54	1.877.960,28
31/12/2022	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		459.165,33	-18.012.107,87	1.418.794,95
31/12/2022	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	91.637,49		-17.920.470,38	1.510.432,44
31/12/2022	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.036.815,00	-18.957.285,38	473.617,44
31/12/2022	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		297.329,08	-19.254.614,46	176.288,36
31/12/2022	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	192.022,05		-19.062.592,41	368.310,41
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	3.614.756,86		-15.447.835,55	3.983.067,27
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	12.678.307,35		-2.769.528,20	16.661.374,62
31/12/2022	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.871.706,70		102.178,50	19.533.081,32
31/12/2022	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	129.578,15		231.756,65	19.662.659,47
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	1.380,00		233.136,65	19.664.039,47
31/12/2022	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	297.329,08		530.465,73	19.961.368,55
31/12/2022	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	2.421.556,83		2.952.022,56	22.382.925,38
31/12/2022	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	1.036.815,00		3.988.837,56	23.419.740,38
31/12/2022	Arrecadação 161 (lote 133) da receita orçamentária 38 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000).		516,96	3.988.320,60	23.419.223,42
31/12/2022	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		192.022,05	3.796.298,55	23.227.201,37
31/12/2022	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	507.178,79		4.303.477,34	23.734.380,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125074 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					
31/12/2022	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	459.165,33		4.762.642,67	24.193.545,49
31/12/2022	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		7.731.289,87	-2.968.647,20	16.462.255,62
31/12/2022	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	985.622,03		-1.983.025,17	17.447.877,65
31/12/2022	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.969.896,74		3.986.871,57	23.417.774,39
31/12/2022	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	5.839.686,99		9.826.558,56	29.257.461,38
31/12/2022	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		698.038,35	9.128.520,21	28.559.423,03
31/12/2022	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.421.556,83	6.706.963,38	26.137.866,20
31/12/2022	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..	216.261,55		6.923.224,93	26.354.127,75
31/12/2022	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		91.637,49	6.831.587,44	26.262.490,26
Máscara: 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 125075 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-48.113.915,20
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		3.614.756,86	-3.614.756,86	-51.728.672,06
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		1.380,00	-3.616.136,86	-51.730.052,06
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.		12.678.307,35	-16.294.444,21	-64.408.359,41
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-13.484,73
02/01/2022	Empenho 4 da despesa orçamentária 526.		1.200,00	-1.200,00	-14.684,73
02/01/2022	Empenho 3 da despesa orçamentária 526.		1.750,00	-2.950,00	-16.434,73
02/01/2022	Empenho 1 da despesa orçamentária 522.		11,00	-2.961,00	-16.445,73
02/01/2022	Empenho 2 da despesa orçamentária 526.		10.000,00	-12.961,00	-26.445,73
02/01/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO C/50.	11,00		-12.950,00	-26.434,73
03/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	928,51		-12.021,49	-25.506,22
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		-11.703,19	-25.187,92
04/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO SITEMA CADPREV.	1.750,00		-9.953,19	-23.437,92
05/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		-9.896,64	-23.381,37
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		-9.496,64	-22.981,37
05/01/2022	Empenho 13 da despesa orçamentária 524.		38.897,30	-48.393,94	-61.878,67
05/01/2022	Empenho 14 da despesa orçamentária 527.		4.400,00	-52.793,94	-66.278,67
05/01/2022	Empenho 11 da despesa orçamentária 524.		1.273,20	-54.067,14	-67.551,87
05/01/2022	Empenho 9 da despesa orçamentária 527.		297,03	-54.364,17	-67.848,90
05/01/2022	Empenho 7 da despesa orçamentária 522.		210,00	-54.574,17	-68.058,90
05/01/2022	Empenho 12 da despesa orçamentária 524.		49.500,00	-104.074,17	-117.558,90
05/01/2022	Empenho 10 da despesa orçamentária 524.		15.180,00	-119.254,17	-132.738,90
05/01/2022	Empenho 15 da despesa orçamentária 527.		6.960,00	-126.214,17	-139.698,90
05/01/2022	Empenho 8 da despesa orçamentária 526.		756,00	-126.970,17	-140.454,90
05/01/2022	Empenho 6 da despesa orçamentária 526.		70,00	-127.040,17	-140.524,90
05/01/2022	Empenho 5 da despesa orçamentária 526.		800,00	-127.840,17	-141.324,90
05/01/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		-127.040,17	-140.524,90
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		-126.053,47	-139.538,20
18/01/2022	ANUIDADE ANEPREM 2022	756,00		-125.297,47	-138.782,20
18/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	70,00		-125.227,47	-138.712,20
18/01/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO	210,00		-125.017,47	-138.502,20
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		-120.067,47	-133.552,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-118.687,47	-132.172,20
20/01/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	297,03		-118.390,44	-131.875,17
21/01/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.	2.200,00		-116.190,44	-129.675,17
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		-112.300,71	-125.785,44
24/01/2022	Empenho 18 da despesa orçamentária 524.		209,76	-112.510,47	-125.995,20
24/01/2022	Empenho 17 da despesa orçamentária 526.		600,00	-113.110,47	-126.595,20
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		-111.950,47	-125.435,20
24/01/2022	Empenho 16 da despesa orçamentária 522.		50,00	-112.000,47	-125.485,20
26/01/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	50,00		-111.950,47	-125.435,20
26/01/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-111.916,29	-125.401,02
27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-111.706,53	-125.191,26
28/01/2022	Empenho 29 da despesa orçamentária 531.		1.212,00	-112.918,53	-126.403,26
28/01/2022	Empenho 23 da despesa orçamentária 531.		672.954,03	-785.872,56	-799.357,29
28/01/2022	Empenho 26 da despesa orçamentária 526.		550,00	-786.422,56	-799.907,29
28/01/2022	Empenho 28 da despesa orçamentária 526.		1.200,00	-787.622,56	-801.107,29
28/01/2022	Empenho 22 da despesa orçamentária 532.		119.298,77	-906.921,33	-920.406,06
28/01/2022	Empenho 20 da despesa orçamentária 528.		660,00	-907.581,33	-921.066,06
28/01/2022	Empenho 25 da despesa orçamentária 522.		476,75	-908.058,08	-921.542,81
28/01/2022	Empenho 24 da despesa orçamentária 531.		255.390,15	-1.163.448,23	-1.176.932,96
28/01/2022	Empenho 21 da despesa orçamentária 532.		48.598,90	-1.212.047,13	-1.225.531,86
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	13.297,84		-1.198.749,29	-1.212.234,02
28/01/2022	Empenho 19 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-1.212.047,13	-1.225.531,86
28/01/2022	Empenho 27 da despesa orçamentária 526.		3.000,00	-1.215.047,13	-1.228.531,86
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	48.598,90		-1.166.448,23	-1.179.932,96
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.	119.298,77		-1.047.149,46	-1.060.634,19
31/01/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	476,75		-1.046.672,71	-1.060.157,44
31/01/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2022.	660,00		-1.046.012,71	-1.059.497,44
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	69,93		-1.045.942,78	-1.059.427,51
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	20,90		-1.045.921,88	-1.059.406,61
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	255.390,15		-790.531,73	-804.016,46
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.	672.954,03		-117.577,70	-131.062,43
31/01/2022	ANUIDADE 2022 - APEPREM	550,00		-117.027,70	-130.512,43
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	1.212,00		-115.815,70	-129.300,43
	COMPLEMENTO DA FOLHA - SERVIDORA ELISABETE MORAIS MESSIAS				
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		-115.752,84	-129.237,57
01/02/2022	Empenho 32 da despesa orçamentária 522.		312,21	-116.065,05	-129.549,78
01/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	312,21		-115.752,84	-129.237,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	46,22		-115.706,62	-129.191,35
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - PENSIONISTA ALCIDES DAMACENA.				
01/02/2022	Empenho 31 da despesa orçamentária 532.		46,22	-115.752,84	-129.237,57
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE	50,90		-115.701,94	-129.186,67
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - SERVIDORA VERA HELENA M FERRO (R\$ 0,72) E VALDEMAR SALOME CLAUDINO.				
01/02/2022	Empenho 30 da despesa orçamentária 531.		50,90	-115.752,84	-129.237,57
03/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	592,78		-115.160,06	-128.644,79
03/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		-114.841,76	-128.326,49
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.	400,00		-114.441,76	-127.926,49
07/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		-114.385,21	-127.869,94
10/02/2022	Empenho 38 da despesa orçamentária 522.		666,72	-115.051,93	-128.536,66
10/02/2022	Empenho 33 da despesa orçamentária 526.		800,00	-115.851,93	-129.336,66
10/02/2022	Anulação 2 do empenho 5 da despesa orçamentária 526.	661,40		-115.190,53	-128.675,26
10/02/2022	Empenho 37 da despesa orçamentária 526.		10.640,00	-125.830,53	-139.315,26
10/02/2022	Empenho 34 da despesa orçamentária 522.		153,64	-125.984,17	-139.468,90
10/02/2022	Empenho 36 da despesa orçamentária 527.		216,15	-126.200,32	-139.685,05
10/02/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		-125.400,32	-138.885,05
10/02/2022	Empenho 35 da despesa orçamentária 527.		1.200,00	-126.600,32	-140.085,05
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.		661,40	-127.261,72	-140.746,45
11/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	153,64		-127.108,08	-140.592,81
11/02/2022	08 (OITO) INSCRIÇÕES PATA A CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA EC 103 A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; SARA DE MELO CARMANHAN; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FÁRIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; FERNANDO CÉSAR PEREIRA E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	10.640,00		-116.468,08	-129.952,81
15/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	72,91		-116.395,17	-129.879,90
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-112.505,44	-125.990,17
21/02/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	216,15		-112.289,29	-125.774,02
22/02/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.	2.200,00		-110.089,29	-123.574,02
22/02/2022	Anulação 1 do empenho 37 da despesa orçamentária 526.	2.560,00		-107.529,29	-121.014,02
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-102.579,29	-116.064,02
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-101.199,29	-114.684,02
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.		2.560,00	-103.759,29	-117.244,02



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		-102.599,29	-116.084,02
24/02/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	666,72		-101.932,57	-115.417,30
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	256.521,06		154.588,49	141.103,76
25/02/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2022.	660,00		155.248,49	141.763,76
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	693.826,03		849.074,52	835.589,79
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.	13.297,84		862.372,36	848.887,63
25/02/2022	Empenho 43 da despesa orçamentária 531.		256.521,06	605.851,30	592.366,57
25/02/2022	Empenho 40 da despesa orçamentária 528.		660,00	605.191,30	591.706,57
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	49.381,19		654.572,49	641.087,76
25/02/2022	Empenho 44 da despesa orçamentária 532.		121.076,03	533.496,46	520.011,73
25/02/2022	Empenho 42 da despesa orçamentária 531.		693.826,03	-160.329,57	-173.814,30
25/02/2022	Empenho 39 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-173.627,41	-187.112,14
25/02/2022	Empenho 41 da despesa orçamentária 532.		49.381,19	-223.008,60	-236.493,33
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		-222.945,74	-236.430,47
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	67,28		-222.878,46	-236.363,19
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.	121.076,03		-101.802,43	-115.287,16
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	94,05		-101.708,38	-115.193,11
01/03/2022	Empenho 45 da despesa orçamentária 522.		89,70	-101.798,08	-115.282,81
01/03/2022	Empenho 46 da despesa orçamentária 526.		1.800,00	-103.598,08	-117.082,81
01/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS	89,70		-103.508,38	-116.993,11
03/03/2022	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000762-80-2019.8.26.0374 - AUTORA: ALIA FAWEZ TAHA JUNQUEIRA	1.800,00		-101.708,38	-115.193,11
03/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	746,30		-100.962,08	-114.446,81
07/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		-100.643,78	-114.128,51
07/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	77,63		-100.566,15	-114.050,88
09/03/2022	Empenho 50 da despesa orçamentária 524.		16.800,00	-117.366,15	-130.850,88
09/03/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ARTESP. SEVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO E RICARDO MOTTA CHAVES (MOTORISTA).	1.200,00		-116.166,15	-129.650,88
09/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-116.131,97	-129.616,70
09/03/2022	Empenho 51 da despesa orçamentária 526.		2.517,12	-118.649,09	-132.133,82
09/03/2022	Empenho 52 da despesa orçamentária 527.		297,13	-118.946,22	-132.430,95
09/03/2022	Empenho 47 da despesa orçamentária 523.		1.200,00	-120.146,22	-133.630,95
09/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-120.046,22	-133.530,95
09/03/2022	Empenho 48 da despesa orçamentária 526.		227,93	-120.274,15	-133.758,88
09/03/2022	Empenho 53 da despesa orçamentária 527.		29.140,20	-149.414,35	-162.899,08
09/03/2022	Empenho 49 da despesa orçamentária 522.		50,00	-149.464,35	-162.949,08
09/03/2022	PROVEDOR DE INTERNET	227,93		-149.236,42	-162.721,15
11/03/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	50,00		-149.186,42	-162.671,15
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.		690,00	-149.876,42	-163.361,15
14/03/2022	Anulação 3 do empenho 47 da despesa orçamentária 523.	306,05		-149.570,37	-163.055,10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.		306,05	-149.876,42	-163.361,15
14/03/2022	Anulação 4 do empenho 33 da despesa orçamentária 526.	690,00		-149.186,42	-162.671,15
16/03/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-147.786,42	-161.271,15
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-147.576,66	-161.061,39
17/03/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET	297,13		-147.279,53	-160.764,26
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-142.329,53	-155.814,26
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-138.439,80	-151.924,53
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		-137.279,80	-150.764,53
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-135.899,80	-149.384,53
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.200,00		-133.699,80	-147.184,53
24/03/2022	Empenho 55 da despesa orçamentária 522.		290,19	-133.989,99	-147.474,72
24/03/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	290,19		-133.699,80	-147.184,53
24/03/2022	Empenho 54 da despesa orçamentária 526.		800,00	-134.499,80	-147.984,53
24/03/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		-133.699,80	-147.184,53
29/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-133.665,62	-147.150,35
31/03/2022	Empenho 57 da despesa orçamentária 528.		660,00	-134.325,62	-147.810,35
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	82,92		-134.242,70	-147.727,43
31/03/2022	Empenho 61 da despesa orçamentária 531.		258.169,26	-392.411,96	-405.896,69
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	62,86		-392.349,10	-405.833,83
31/03/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2022.	660,00		-391.689,10	-405.173,83
31/03/2022	Empenho 56 da despesa orçamentária 520.		13.297,84	-404.986,94	-418.471,67
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	258.169,26		-146.817,68	-160.302,41
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	13.297,84		-133.519,84	-147.004,57
31/03/2022	Empenho 60 da despesa orçamentária 531.		705.970,87	-839.490,71	-852.975,44
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,00		-839.424,71	-852.909,44
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	50.222,42		-789.202,29	-802.687,02
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.	705.970,87		-83.231,42	-96.716,15
31/03/2022	Empenho 59 da despesa orçamentária 532.		121.496,26	-204.727,68	-218.212,41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.	121.496,26		-83.231,42	-96.716,15
31/03/2022	Empenho 58 da despesa orçamentária 532.		50.222,42	-133.453,84	-146.938,57
01/04/2022	Empenho 65 da despesa orçamentária 526.		640,00	-134.093,84	-147.578,57
01/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	71,73		-134.022,11	-147.506,84
01/04/2022	Empenho 62 da despesa orçamentária 522.		71,73	-134.093,84	-147.578,57
01/04/2022	Empenho 63 da despesa orçamentária 526.		5.376,00	-139.469,84	-152.954,57
01/04/2022	Empenho 64 da despesa orçamentária 522.		213,01	-139.682,85	-153.167,58
04/04/2022	PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2022	640,00		-139.042,85	-152.527,58
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-138.942,85	-152.427,58
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		-138.624,55	-152.109,28
04/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	809,27		-137.815,28	-151.300,01
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-137.367,28	-150.852,01
05/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	62,55		-137.304,73	-150.789,46
07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	213,01		-137.091,72	-150.576,45
15/04/2022	Empenho 67 da despesa orçamentária 527.		136,28	-137.228,00	-150.712,73
15/04/2022	Empenho 66 da despesa orçamentária 522.		450,00	-137.678,00	-151.162,73
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-137.468,24	-150.952,97
18/04/2022	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONER BROTHER 3472/880	450,00		-137.018,24	-150.502,97
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-132.068,24	-145.552,97
20/04/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-130.668,24	-144.152,97
20/04/2022	TELEFONIA FIXA	136,28		-130.531,96	-144.016,69
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-129.151,96	-142.636,69
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-125.262,23	-138.746,96
20/04/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-125.228,05	-138.712,78
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		-124.068,05	-137.552,78
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-121.639,70	-135.124,43
25/04/2022	Empenho 71 da despesa orçamentária 526.		1.930,00	-123.569,70	-137.054,43
25/04/2022	Anulação 5 do empenho 54 da despesa orçamentária 526.	585,69		-122.984,01	-136.468,74



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
25/04/2022	Empenho 69 da despesa orçamentária 526.		5.985,00	-128.969,01	-142.453,74
25/04/2022	Empenho 70 da despesa orçamentária 522.		223,61	-129.192,62	-142.677,35
25/04/2022	Empenho 68 da despesa orçamentária 523.		3.000,00	-132.192,62	-145.677,35
25/04/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM - SERVIDORES: FERNADO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM.	3.000,00		-129.192,62	-142.677,35
25/04/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	223,61		-128.969,01	-142.453,74
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.		585,69	-129.554,70	-143.039,43
26/04/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	5.985,00		-123.569,70	-137.054,43
27/04/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM - SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM	1.930,00		-121.639,70	-135.124,43
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	14.746,52		-106.893,18	-120.377,91
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.		1.852,45	-108.745,63	-122.230,36
29/04/2022	Empenho 74 da despesa orçamentária 532.		58.271,87	-167.017,50	-180.502,23
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	119.864,30		-47.153,20	-60.637,93
29/04/2022	Empenho 76 da despesa orçamentária 531.		260.503,66	-307.656,86	-321.141,59
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	80,71		-307.576,15	-321.060,88
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,00		-307.499,15	-320.983,88
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.	58.271,87		-249.227,28	-262.712,01
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		-249.160,49	-262.645,22
29/04/2022	Empenho 75 da despesa orçamentária 531.		785.314,00	-1.034.474,49	-1.047.959,22
29/04/2022	Empenho 73 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-1.049.221,01	-1.062.705,74
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	785.314,00		-263.907,01	-277.391,74
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.	260.503,66		-3.403,35	-16.888,08
29/04/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2022.	660,00		-2.743,35	-16.228,08
29/04/2022	Empenho 77 da despesa orçamentária 532.		119.864,30	-122.607,65	-136.092,38
29/04/2022	Anulação 6 do empenho 68 da despesa orçamentária 523.	1.852,45		-120.755,20	-134.239,93
29/04/2022	Empenho 72 da despesa orçamentária 528.		660,00	-121.415,20	-134.899,93
02/05/2022	Empenho 78 da despesa orçamentária 522.		230,00	-121.645,20	-135.129,93
02/05/2022	Empenho 79 da despesa orçamentária 527.		485,62	-122.130,82	-135.615,55
03/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	818,38		-121.312,44	-134.797,17
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-120.864,44	-134.349,17
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.	318,30		-120.546,14	-134.030,87
03/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	230,00		-120.316,14	-133.800,87
05/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	35,47		-120.280,67	-133.765,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
06/05/2022	TELEFONIA FIXA	485,62		-119.795,05	-133.279,78
06/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-119.695,05	-133.179,78
10/05/2022	Empenho 80 da despesa orçamentária 522.		91,50	-119.786,55	-133.271,28
16/05/2022	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANTA ASFÁLTICA VEDA TUDO 30CM X MT	91,50		-119.695,05	-133.179,78
17/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-119.485,29	-132.970,02
19/05/2022	Empenho 89 da despesa orçamentária 526.		800,00	-120.285,29	-133.770,02
19/05/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-118.885,29	-132.370,02
19/05/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		-118.085,29	-131.570,02
20/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS. ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		-116.925,29	-130.410,02
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-113.035,56	-126.520,29
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-108.085,56	-121.570,29
20/05/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-108.051,38	-121.536,11
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-105.623,03	-119.107,76
23/05/2022	Empenho 81 da despesa orçamentária 522.		64,00	-105.687,03	-119.171,76
23/05/2022	Empenho 82 da despesa orçamentária 522.		55,00	-105.742,03	-119.226,76
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-104.362,03	-117.846,76
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 1 KL PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPREMO PARA COMBATER POMBOS.	64,00		-104.298,03	-117.782,76
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		-104.243,03	-117.727,76
31/05/2022	Empenho 83 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-118.989,55	-132.474,28
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	14.746,52		-104.243,03	-117.727,76
31/05/2022	Empenho 84 da despesa orçamentária 528.		660,00	-104.903,03	-118.387,76
31/05/2022	Empenho 86 da despesa orçamentária 531.		828.816,72	-933.719,75	-947.204,48
31/05/2022	Empenho 87 da despesa orçamentária 531.		261.715,66	-1.195.435,41	-1.208.920,14
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	59.343,96		-1.136.091,45	-1.149.576,18
31/05/2022	Empenho 88 da despesa orçamentária 532.		122.591,83	-1.258.683,28	-1.272.168,01
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.	122.591,83		-1.136.091,45	-1.149.576,18
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	68,00		-1.136.023,45	-1.149.508,18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
31/05/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 05/2022.	660,00		-1.135.363,45	-1.148.848,18
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	828.816,72		-306.546,73	-320.031,46
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,00		-306.480,73	-319.965,46
31/05/2022	Empenho 85 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	-365.824,69	-379.309,42
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		-365.757,90	-379.242,63
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.	261.715,66		-104.042,24	-117.526,97
01/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	280,38		-103.761,86	-117.246,59
01/06/2022	Empenho 93 da despesa orçamentária 526.		300,00	-104.061,86	-117.546,59
01/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	80,00		-103.981,86	-117.466,59
01/06/2022	Empenho 91 da despesa orçamentária 522.		80,00	-104.061,86	-117.546,59
01/06/2022	Empenho 90 da despesa orçamentária 522.		280,38	-104.342,24	-117.826,97
01/06/2022	Empenho 92 da despesa orçamentária 526.		180,00	-104.522,24	-118.006,97
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-104.422,24	-117.906,97
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-103.974,24	-117.458,97
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VÁLVULAS HIDRAS E BACIAS SANITÁRIAS	180,00		-103.794,24	-117.278,97
03/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	467,61		-103.326,63	-116.811,36
05/06/2022	DIVULGAÇÃO DE SPOTS RECADASTRAMENTO	300,00		-103.026,63	-116.511,36
06/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	56,55		-102.970,08	-116.454,81
06/06/2022	Empenho 94 da despesa orçamentária 522.		594,65	-103.564,73	-117.049,46
06/06/2022	Empenho 95 da despesa orçamentária 524.		6.000,00	-109.564,73	-123.049,46
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	594,65		-108.970,08	-122.454,81
13/06/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-107.570,08	-121.054,81
14/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		-107.070,08	-120.554,81
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-104.641,73	-118.126,46
20/06/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-104.607,55	-118.092,28
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-100.717,82	-114.202,55
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-95.767,82	-109.252,55
21/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-95.558,06	-109.042,79
22/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		-94.398,06	-107.882,79
22/06/2022	Anulação 7 do empenho 89 da despesa orçamentária 526.	598,01		-93.800,05	-107.284,78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.		598,01	-94.398,06	-107.882,79
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-93.018,06	-106.502,79
24/06/2022	Empenho 97 da despesa orçamentária 522.		169,89	-93.187,95	-106.672,68
24/06/2022	Empenho 96 da despesa orçamentária 522.		344,04	-93.531,99	-107.016,72
28/06/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	344,04		-93.187,95	-106.672,68
29/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS	169,89		-93.018,06	-106.502,79
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	831.391,50		738.373,44	724.888,71
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	14.746,52		753.119,96	739.635,23
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,79		753.197,75	739.713,02
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.	262.766,74		1.015.964,49	1.002.479,76
30/06/2022	Empenho 102 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	956.620,53	943.135,80
30/06/2022	Empenho 103 da despesa orçamentária 532.		122.591,83	834.028,70	820.543,97
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	67,96		834.096,66	820.611,93
30/06/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 06/2022.	660,00		834.756,66	821.271,93
30/06/2022	Empenho 98 da despesa orçamentária 528.		660,00	834.096,66	820.611,93
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	122.591,83		956.688,49	943.203,76
30/06/2022	Empenho 101 da despesa orçamentária 531.		262.766,74	693.921,75	680.437,02
30/06/2022	Empenho 100 da despesa orçamentária 531.		831.391,50	-137.469,75	-150.954,48
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.	59.343,96		-78.125,79	-91.610,52
30/06/2022	Empenho 99 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-92.872,31	-106.357,04
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	22,00		-92.850,31	-106.335,04
01/07/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	58,59		-92.791,72	-106.276,45
01/07/2022	Empenho 104 da despesa orçamentária 522.		58,59	-92.850,31	-106.335,04
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-92.750,31	-106.235,04
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-92.302,31	-105.787,04
04/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	393,15		-91.909,16	-105.393,89
05/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	77,63		-91.831,53	-105.316,26
05/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CETIFICAÇÃO PROFISSIONAL - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2022 - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	800,00		-91.031,53	-104.516,26
05/07/2022	Empenho 105 da despesa orçamentária 523.		800,00	-91.831,53	-105.316,26
11/07/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-90.431,53	-103.916,26
11/07/2022	Anulação 8 do empenho 105 da despesa orçamentária 523.	203,08		-90.228,45	-103.713,18
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.		203,08	-90.431,53	-103.916,26
15/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		-89.931,53	-103.416,26
15/07/2022	Empenho 106 da despesa orçamentária 522.		55,00	-89.986,53	-103.471,26
18/07/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		-89.931,53	-103.416,26
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-84.981,53	-98.466,26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-84.771,77	-98.256,50
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS - SP NO DIA 21/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB RPPS BANCO DO B BRASIL "ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DO RPPS".- SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM, JESSE CARRASCOSA E ADRIELI L. DIAS DOS SANTOS.	800,00		-83.971,77	-97.456,50
19/07/2022	Empenho 108 da despesa orçamentária 523.		800,00	-84.771,77	-98.256,50
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DE BARRETOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS "ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS".- SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM E NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA.	500,00		-84.271,77	-97.756,50
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-81.843,42	-95.328,15
19/07/2022	Empenho 109 da despesa orçamentária 526.		80,00	-81.923,42	-95.408,15
19/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA	80,00		-81.843,42	-95.328,15
19/07/2022	Empenho 107 da despesa orçamentária 523.		500,00	-82.343,42	-95.828,15
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-78.453,69	-91.938,42
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.	1.160,00		-77.293,69	-90.778,42
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-75.913,69	-89.398,42
25/07/2022	Anulação 9 do empenho 107 da despesa orçamentária 523.	314,98		-75.598,71	-89.083,44
25/07/2022	Anulação 10 do empenho 108 da despesa orçamentária 523.	348,01		-75.250,70	-88.735,43
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.		314,98	-75.565,68	-89.050,41
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.		348,01	-75.913,69	-89.398,42
27/07/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	189,34		-75.724,35	-89.209,08
27/07/2022	Empenho 110 da despesa orçamentária 522.		189,34	-75.913,69	-89.398,42
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	122.536,80		46.623,11	33.138,38
29/07/2022	Empenho 115 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-217.524,53	-231.009,26
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.	59.343,96		-158.180,57	-171.665,30
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	264.147,64		105.967,07	92.482,34
29/07/2022	Empenho 112 da despesa orçamentária 528.		660,00	105.307,07	91.822,34
29/07/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 07/2022.	660,00		105.967,07	92.482,34
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	14.746,52		120.713,59	107.228,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
29/07/2022	Empenho 114 da despesa orçamentária 531.		836.736,80	-716.023,21	-729.507,94
29/07/2022	Empenho 116 da despesa orçamentária 532.		122.536,80	-838.560,01	-852.044,74
29/07/2022	Empenho 117 da despesa orçamentária 521.		7.485,20	-846.045,21	-859.529,94
29/07/2022	Empenho 111 da despesa orçamentária 520.		14.746,52	-860.791,73	-874.276,46
29/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.	7.485,20		-853.306,53	-866.791,26
29/07/2022	Empenho 113 da despesa orçamentária 532.		59.343,96	-912.650,49	-926.135,22
29/07/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-912.616,31	-926.101,04
29/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	165,00		-912.451,31	-925.936,04
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.	836.736,80		-75.714,51	-89.199,24
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	66,79		-75.647,72	-89.132,45
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	101,22		-75.546,50	-89.031,23
01/08/2022	Empenho 120 da despesa orçamentária 522.		215,17	-75.761,67	-89.246,40
01/08/2022	Empenho 118 da despesa orçamentária 526.		60,00	-75.821,67	-89.306,40
01/08/2022	Empenho 119 da despesa orçamentária 522.		13,00	-75.834,67	-89.319,40
02/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-75.734,67	-89.219,40
03/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	289,60		-75.445,07	-88.929,80
03/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE	60,00		-75.385,07	-88.869,80
03/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	215,17		-75.169,90	-88.654,63
04/08/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	13,00		-75.156,90	-88.641,63
05/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	151,31		-75.005,59	-88.490,32
10/08/2022	Empenho 125 da despesa orçamentária 526.		1.656,06	-76.661,65	-90.146,38
10/08/2022	Empenho 122 da despesa orçamentária 526.		6.755,00	-83.416,65	-96.901,38
10/08/2022	Empenho 123 da despesa orçamentária 523.		5.300,00	-88.716,65	-102.201,38
10/08/2022	Empenho 121 da despesa orçamentária 526.		349,00	-89.065,65	-102.550,38
10/08/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE i7 - 11390H, GeForce MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB, WiFi AX201, Display FHD, Bat.4 Cel, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR).	5.675,13		-83.390,52	-96.875,25
10/08/2022	Empenho 124 da despesa orçamentária 530.		5.675,13	-89.065,65	-102.550,38
12/08/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-87.665,65	-101.150,38
15/08/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	6.755,00		-80.910,65	-94.395,38
15/08/2022	Empenho 128 da despesa orçamentária 526.		650,00	-81.560,65	-95.045,38
15/08/2022	Empenho 129 da despesa orçamentária 527.		5.800,00	-87.360,65	-100.845,38
15/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO , EDLO SPLIT E JANELA.	650,00		-86.710,65	-100.195,38
15/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	298,40		-86.412,25	-99.896,98
15/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA	349,00		-86.063,25	-99.547,98
15/08/2022	Empenho 126 da despesa orçamentária 526.		5.600,00	-91.663,25	-105.147,98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
15/08/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURIDÍCO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	5.600,00		-86.063,25	-99.547,98
15/08/2022	Empenho 127 da despesa orçamentária 522.		298,40	-86.361,65	-99.846,38
15/08/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURIDÍCO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM	5.300,00		-81.061,65	-94.546,38
16/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		-80.561,65	-94.046,38
17/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-80.351,89	-93.836,62
19/08/2022	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - N° DA APÓLICE BNZ 6251.	1.656,06		-78.695,83	-92.180,56
22/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		-77.535,83	-91.020,56
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-73.646,10	-87.130,83
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-68.696,10	-82.180,83
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-67.316,10	-80.800,83
31/08/2022	Empenho 134 da despesa orçamentária 531.		832.458,44	-899.774,54	-913.259,27
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	22,00		-899.752,54	-913.237,27
31/08/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 08/2022.	660,00		-899.092,54	-912.577,27
31/08/2022	Empenho 130 da despesa orçamentária 520.		14.853,03	-913.945,57	-927.430,30
31/08/2022	Empenho 133 da despesa orçamentária 532.		122.289,94	-1.036.235,51	-1.049.720,24
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	14.853,03		-1.021.382,48	-1.034.867,21
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	122.289,94		-899.092,54	-912.577,27
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.	59.097,10		-839.995,44	-853.480,17
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	125,00		-839.870,44	-853.355,17
31/08/2022	Empenho 135 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-1.104.018,08	-1.117.502,81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
31/08/2022	Empenho 132 da despesa orçamentária 532.		59.097,10	-1.163.115,18	-1.176.599,91
31/08/2022	Empenho 131 da despesa orçamentária 528.		660,00	-1.163.775,18	-1.177.259,91
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	832.458,44		-331.316,74	-344.801,47
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.	264.147,64		-67.169,10	-80.653,83
01/09/2022	Empenho 141 da despesa orçamentária 526.		75,00	-67.244,10	-80.728,83
01/09/2022	Anulação 11 do empenho 123 da despesa orçamentária 523.	2.298,60		-64.945,50	-78.430,23
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-64.497,50	-77.982,23
01/09/2022	Empenho 140 da despesa orçamentária 526.		75,00	-64.572,50	-78.057,23
01/09/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	189,79		-64.382,71	-77.867,44
01/09/2022	Empenho 138 da despesa orçamentária 522.		189,79	-64.572,50	-78.057,23
01/09/2022	Empenho 137 da despesa orçamentária 526.		259,00	-64.831,50	-78.316,23
01/09/2022	Empenho 139 da despesa orçamentária 526.		266,50	-65.098,00	-78.582,73
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.		2.298,60	-67.396,60	-80.881,33
01/09/2022	Empenho 136 da despesa orçamentária 526.		1.750,00	-69.146,60	-82.631,33
01/09/2022	CERTIFICADP DIGITAL PESSOA FÍSICA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO.	259,00		-68.887,60	-82.372,33
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS DIPRS 6 BIMESTRE DE 2021 E 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2022 NO CADPREV.	1.750,00		-67.137,60	-80.622,33
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	75,00		-67.062,60	-80.547,33
02/09/2022	PROVEDOR DE INTERNET	266,50		-66.796,10	-80.280,83
02/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-66.696,10	-80.180,83
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - JOÃO ESTEVAM JÚNIOR	75,00		-66.621,10	-80.105,83
05/09/2022	Empenho 143 da despesa orçamentária 526.		75,00	-66.696,10	-80.180,83
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	291,23		-66.404,87	-79.889,60
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	35,47		-66.369,40	-79.854,13
05/09/2022	Empenho 144 da despesa orçamentária 526.		200,00	-66.569,40	-80.054,13
05/09/2022	Empenho 142 da despesa orçamentária 526.		75,00	-66.644,40	-80.129,13
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - GUSTAVO TRAMONTE	75,00		-66.569,40	-80.054,13
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - MÁRIO LUIZ BRUNHARA	75,00		-66.494,40	-79.979,13
08/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-66.460,22	-79.944,95
12/09/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-65.060,22	-78.544,95
13/09/2022	Empenho 155 da despesa orçamentária 526.		800,00	-65.860,22	-79.344,95
13/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ATIVAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA. SERVIÇOS REALIZADOS EM 4 (QUATRO) HORAS.	200,00		-65.660,22	-79.144,95
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.	800,00		-64.860,22	-78.344,95
16/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		-64.360,22	-77.844,95
19/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-64.150,46	-77.635,19
19/09/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-61.722,11	-75.206,84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
20/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-57.832,38	-71.317,11
21/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		-56.672,38	-70.157,11
22/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-56.638,20	-70.122,93
23/09/2022	Empenho 145 da despesa orçamentária 522.		55,00	-56.693,20	-70.177,93
23/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-55.313,20	-68.797,93
23/09/2022	Empenho 146 da despesa orçamentária 522.		105,00	-55.418,20	-68.902,93
26/09/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		-55.363,20	-68.847,93
26/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-50.413,20	-63.897,93
28/09/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS - P13	105,00		-50.308,20	-63.792,93
30/09/2022	Empenho 150 da despesa orçamentária 531.		674.599,45	-724.907,65	-738.392,38
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	264.147,64		-460.760,01	-474.244,74
30/09/2022	Empenho 153 da despesa orçamentária 531.		155.724,05	-616.484,06	-629.968,79
30/09/2022	Empenho 148 da despesa orçamentária 528.		700,00	-617.184,06	-630.668,79
30/09/2022	Empenho 151 da despesa orçamentária 531.		264.147,64	-881.331,70	-894.816,43
30/09/2022	Empenho 152 da despesa orçamentária 532.		118.161,35	-999.493,05	-1.012.977,78
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	14.853,03		-984.640,02	-998.124,75
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	118.161,35		-866.478,67	-879.963,40
30/09/2022	Empenho 154 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	-873.837,29	-887.322,02
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	110,00		-873.727,29	-887.212,02
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	105,33		-873.621,96	-887.106,69
30/09/2022	Empenho 149 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-929.049,26	-942.533,99
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	7.358,62		-921.690,64	-935.175,37
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	155.724,05		-765.966,59	-779.451,32
30/09/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2022.	700,00		-765.266,59	-778.751,32
30/09/2022	Empenho 147 da despesa orçamentária 520.		14.853,03	-780.119,62	-793.604,35
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.	674.599,45		-105.520,17	-119.004,90
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.	55.427,30		-50.092,87	-63.577,60
03/10/2022	Empenho 156 da despesa orçamentária 522.		214,50	-50.307,37	-63.792,10
03/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	104,07		-50.203,30	-63.688,03
03/10/2022	Empenho 157 da despesa orçamentária 531.		21.932,31	-72.135,61	-85.620,34
03/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS	214,50		-71.921,11	-85.405,84
03/10/2022	Empenho 158 da despesa orçamentária 527.		652,60	-72.573,71	-86.058,44
03/10/2022	Empenho 159 da despesa orçamentária 522.		104,07	-72.677,78	-86.162,51
03/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-72.577,78	-86.062,51
03/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	370,00		-72.207,78	-85.692,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
03/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARLENE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	21.932,31		-50.275,47	-63.760,20
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-49.827,47	-63.312,20
05/10/2022	TELEFONIA FIXA	652,60		-49.174,87	-62.659,60
05/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	38,84		-49.136,03	-62.620,76
13/10/2022	AValiação ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-47.736,03	-61.220,76
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-47.526,27	-61.011,00
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		-47.026,27	-60.511,00
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.		712,40	-47.738,67	-61.223,40
18/10/2022	Anulação 12 do empenho 155 da despesa orçamentária 526.	712,40		-47.026,27	-60.511,00
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-44.597,92	-58.082,65
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-40.708,19	-54.192,92
21/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		-39.548,19	-53.032,92
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-38.168,19	-51.652,92
24/10/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.	800,00		-37.368,19	-50.852,92
24/10/2022	Empenho 160 da despesa orçamentária 526.		800,00	-38.168,19	-51.652,92
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-33.218,19	-46.702,92
28/10/2022	Empenho 162 da despesa orçamentária 528.		700,00	-33.918,19	-47.402,92
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	152.746,09		118.827,90	105.343,17
28/10/2022	Empenho 165 da despesa orçamentária 531.		685.536,86	-566.708,96	-580.193,69
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	118.161,35		-448.547,61	-462.032,34
28/10/2022	Empenho 166 da despesa orçamentária 531.		266.476,43	-715.024,04	-728.508,77
28/10/2022	Empenho 167 da despesa orçamentária 532.		118.161,35	-833.185,39	-846.670,12
28/10/2022	Empenho 163 da despesa orçamentária 520.		14.865,15	-848.050,54	-861.535,27
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	14.865,15		-833.185,39	-846.670,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.	55.427,30		-777.758,09	-791.242,82
28/10/2022	Empenho 164 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-833.185,39	-846.670,12
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	266.476,43		-566.708,96	-580.193,69
28/10/2022	Empenho 168 da despesa orçamentária 531.		152.746,09	-719.455,05	-732.939,78
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-717.026,70	-730.511,43
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	70,59		-716.956,11	-730.440,84
28/10/2022	Empenho 169 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	-724.314,73	-737.799,46
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	7.358,62		-716.956,11	-730.440,84
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	88,00		-716.868,11	-730.352,84
28/10/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 10/2022.	700,00		-716.168,11	-729.652,84
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.	685.536,86		-30.631,25	-44.115,98
28/10/2022	Empenho 161 da despesa orçamentária 521.		3.270,42	-33.901,67	-47.386,40
30/10/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.	3.270,42		-30.631,25	-44.115,98
31/10/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-30.597,07	-44.081,80
01/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-30.149,07	-43.633,80
03/11/2022	Empenho 170 da despesa orçamentária 527.		7.200,00	-37.349,07	-50.833,80
03/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	3.987,12		-33.361,95	-46.846,68
03/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	394,30		-32.967,65	-46.452,38
07/11/2022	Empenho 172 da despesa orçamentária 522.		248,10	-33.215,75	-46.700,48
07/11/2022	Empenho 174 da despesa orçamentária 527.		140,20	-33.355,95	-46.840,68
07/11/2022	Empenho 173 da despesa orçamentária 522.		26,40	-33.382,35	-46.867,08
07/11/2022	Empenho 171 da despesa orçamentária 523.		3.200,00	-36.582,35	-50.067,08
07/11/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BIRIGUI - SP, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, FELIPE DE ALMEIDA LEÃO E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.	3.200,00		-33.382,35	-46.867,08
07/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	59,92		-33.322,43	-46.807,16
11/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		-32.722,43	-46.207,16
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.		1.833,35	-34.555,78	-48.040,51
11/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		-34.055,78	-47.540,51
11/11/2022	Anulação 13 do empenho 171 da despesa orçamentária 523.	1.833,35		-32.222,43	-45.707,16

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
11/11/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-30.822,43	-44.307,16
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESENGRIPANTE WHITE LUB 300 ML ORBI	26,40		-30.796,03	-44.280,76
16/11/2022	TELEFONIA FIXA	140,20		-30.655,83	-44.140,56
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	248,10		-30.407,73	-43.892,46
17/11/2022	Empenho 181 da despesa orçamentária 526.		363,00	-30.770,73	-44.255,46
17/11/2022	Empenho 179 da despesa orçamentária 526.		363,00	-31.133,73	-44.618,46
17/11/2022	Empenho 177 da despesa orçamentária 524.		10.000,00	-41.133,73	-54.618,46
17/11/2022	Empenho 180 da despesa orçamentária 526.		363,00	-41.496,73	-54.981,46
17/11/2022	Empenho 175 da despesa orçamentária 526.		4.500,00	-45.996,73	-59.481,46
17/11/2022	Empenho 176 da despesa orçamentária 522.		55,00	-46.051,73	-59.536,46
17/11/2022	Empenho 178 da despesa orçamentária 526.		363,00	-46.414,73	-59.899,46
17/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-46.204,97	-59.689,70
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-43.776,62	-57.261,35
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.	3.889,73		-39.886,89	-53.371,62
21/11/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1001279-85.2019.8.26.0374 - AUTORA: MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO; Nº 1000805-51.2018.8.26.0374 - SILZA MACHADO MORETI E Nº 1001158-28.2017.8.26.0374 - ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS.	4.500,00		-35.386,89	-48.871,62
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.	1.380,00		-34.006,89	-47.491,62
23/11/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.	55,00		-33.951,89	-47.436,62
23/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	363,00		-33.588,89	-47.073,62
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.	4.950,00		-28.638,89	-42.123,62
25/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: FELIPE DE ALMEIDA LEÃO	363,00		-28.275,89	-41.760,62
25/11/2022	Empenho 182 da despesa orçamentária 522.		579,70	-28.855,59	-42.340,32
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA	363,00		-28.492,59	-41.977,32
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: JOSÉ FRANSCISCO VITALINO	363,00		-28.129,59	-41.614,32
30/11/2022	Empenho 189 da despesa orçamentária 531.		267.781,75	-295.911,34	-309.396,07
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	21.125,58		-274.785,76	-288.270,49
30/11/2022	Empenho 188 da despesa orçamentária 531.		685.536,86	-960.322,62	-973.807,35
30/11/2022	Empenho 191 da despesa orçamentária 532.		908,50	-961.231,12	-974.715,85
30/11/2022	Empenho 190 da despesa orçamentária 531.		152.746,09	-1.113.977,21	-1.127.461,94
30/11/2022	Empenho 184 da despesa orçamentária 528.		700,00	-1.114.677,21	-1.128.161,94
30/11/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	579,70		-1.114.097,51	-1.127.582,24
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	7.358,62		-1.106.738,89	-1.120.223,62
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	77,00		-1.106.661,89	-1.120.146,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022 - FOLHA A PARTE GUSTAVO C R V SILVA.	908,50		-1.105.753,39	-1.119.238,12
30/11/2022	Empenho 185 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-1.161.180,69	-1.174.665,42
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	685.536,86		-475.643,83	-489.128,56
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	152.746,09		-322.897,74	-336.382,47
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	115,88		-322.781,86	-336.266,59
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.	267.781,75		-55.000,11	-68.484,84
30/11/2022	Empenho 187 da despesa orçamentária 532.		118.173,29	-173.173,40	-186.658,13
30/11/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-173.139,22	-186.623,95
30/11/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 11/2022.	700,00		-172.439,22	-185.923,95
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	55.427,30		-117.011,92	-130.496,65
30/11/2022	Empenho 183 da despesa orçamentária 520.		21.125,58	-138.137,50	-151.622,23
30/11/2022	Empenho 186 da despesa orçamentária 532.		7.358,62	-145.496,12	-158.980,85
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.	118.173,29		-27.322,83	-40.807,56
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.		297,13	-27.619,96	-41.104,69
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.	448,00		-27.171,96	-40.656,69
01/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	260,22		-26.911,74	-40.396,47
01/12/2022	Anulação 14 do empenho 52 da despesa orçamentária 527.	297,13		-26.614,61	-40.099,34
01/12/2022	Empenho 194 da despesa orçamentária 533.		52.026,12	-78.640,73	-92.125,46
01/12/2022	Empenho 193 da despesa orçamentária 522.		260,22	-78.900,95	-92.385,68
01/12/2022	Empenho 192 da despesa orçamentária 524.		1.250,00	-80.150,95	-93.635,68
02/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SNP-SSD SATA III 480GB KINGSTON	349,00		-79.801,95	-93.286,68
02/12/2022	Empenho 209 da despesa orçamentária 522.		349,00	-80.150,95	-93.635,68
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	39,01		-80.111,94	-93.596,67
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	496,08		-79.615,86	-93.100,59
08/12/2022	Empenho 196 da despesa orçamentária 524.		4.500,00	-84.115,86	-97.600,59
08/12/2022	Empenho 195 da despesa orçamentária 522.		81,28	-84.197,14	-97.681,87
08/12/2022	Empenho 197 da despesa orçamentária 522.		65,00	-84.262,14	-97.746,87
08/12/2022	Empenho 198 da despesa orçamentária 522.		37,80	-84.299,94	-97.784,67
08/12/2022	PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE Nº 0228477-72.2021.8.26.0500 - APOSENTADO ÉRCIO DAVID - SALDO REMANESCENTE.	52.026,12		-32.273,82	-45.758,55
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-32.173,82	-45.658,55
09/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS	81,28		-32.092,54	-45.577,27
09/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	100,00		-31.992,54	-45.477,27
12/12/2022	Empenho 221 da despesa orçamentária 522.		103,80	-32.096,34	-45.581,07
12/12/2022	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% ASSEPGEL 420G	103,80		-31.992,54	-45.477,27
12/12/2022	AValiação ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.	1.400,00		-30.592,54	-44.077,27
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA 100 (CEM) UNIDADES	37,80		-30.554,74	-44.039,47
13/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		-29.954,74	-43.439,47
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM ESPELHO 814/11 ESCOVADA - PASSAGEM	65,00		-29.889,74	-43.374,47
15/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.	500,00		-29.389,74	-42.874,47
16/12/2022	Empenho 205 da despesa orçamentária 531.		7.358,62	-36.748,36	-50.233,09

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125077 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH					
16/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FAZER BACKUP, PASSAR ANTIVIRUS, TROCAR HD SATA SSD, FORMATAR, INSTALAR WINDOWS OFFICE, ANTIVÍRUS, CONFIGURAR REDE, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS, VOLTAR BACKUP, FAZER LIMPEZA DO GABINETE INTERNO E EXTERNO.	200,00		-36.548,36	-50.033,09
16/12/2022	Empenho 200 da despesa orçamentária 532.		54.695,09	-91.243,45	-104.728,18
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	148.610,46		57.367,01	43.882,28
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	14.865,15		72.232,16	58.747,43
16/12/2022	Empenho 202 da despesa orçamentária 531.		260.892,59	-188.660,43	-202.145,16
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	667.400,57		478.740,14	465.255,41
16/12/2022	Empenho 204 da despesa orçamentária 531.		148.610,46	330.129,68	316.644,95
16/12/2022	Empenho 199 da despesa orçamentária 520.		14.865,15	315.264,53	301.779,80
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	54.695,09		369.959,62	356.474,89
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	115.961,56		485.921,18	472.436,45
16/12/2022	Empenho 206 da despesa orçamentária 526.		1.500,00	484.421,18	470.936,45
16/12/2022	Empenho 201 da despesa orçamentária 531.		667.400,57	-182.979,39	-196.464,12
16/12/2022	Empenho 207 da despesa orçamentária 526.		200,00	-183.179,39	-196.664,12
16/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		-182.579,39	-196.064,12
16/12/2022	Empenho 203 da despesa orçamentária 532.		115.961,56	-298.540,95	-312.025,68
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	7.358,62		-291.182,33	-304.667,06
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.	260.892,59		-30.289,74	-43.774,47
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.	209,76		-30.079,98	-43.564,71
19/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	600,00		-29.479,98	-42.964,71
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.	5.000,00		-24.479,98	-37.964,71
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.	2.428,35		-22.051,63	-35.536,36
21/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		-20.891,63	-34.376,36
21/12/2022	Anulação 15 do empenho 160 da despesa orçamentária 526.	570,22		-20.321,41	-33.806,14
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.		570,22	-20.891,63	-34.376,36
22/12/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 100277-51.2017.8.26.0374 - AUTORA: ROSANA DE CASTRO OLIVEIRA.	1.500,00		-19.391,63	-32.876,36
23/12/2022	Empenho 210 da despesa orçamentária 522.		728,17	-20.119,80	-33.604,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
23/12/2022	Empenho 208 da despesa orçamentária 522.		260,22	-20.380,02	-33.864,75
26/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS	260,22		-20.119,80	-33.604,53
27/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.	1.160,00		-18.959,80	-32.444,53
27/12/2022	PAGAMENTO PRECATÓRIO - MAPA 2023 - PROCESSO Nº 3000046-29.2013.8.26.0374/0003 - ID - 081020000133517043 - CREDORA - TALITA ALVES LUIS.	28.064,46		9.104,66	-4.380,07
27/12/2022	Empenho 211 da despesa orçamentária 533.		28.064,46	-18.959,80	-32.444,53
27/12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	34,18		-18.925,62	-32.410,35
29/12/2022	Empenho 219 da despesa orçamentária 532.		118.388,97	-137.314,59	-150.799,32
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	21.030,24		-116.284,35	-129.769,08
29/12/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM	728,17		-115.556,18	-129.040,91
29/12/2022	Empenho 218 da despesa orçamentária 532.		55.427,30	-170.983,48	-184.468,21
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022.	3.269,69		-167.713,79	-181.198,52
29/12/2022	Empenho 222 da despesa orçamentária 521.		3.269,69	-170.983,48	-184.468,21
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ROSARIA J FERRERIA TERRA REF. 12/2022	778,08		-170.205,40	-183.690,13
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	264.910,05		94.704,65	81.219,92
29/12/2022	Empenho 213 da despesa orçamentária 528.		700,00	94.004,65	80.519,92
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	694.477,65		788.482,30	774.997,57
29/12/2022	Empenho 215 da despesa orçamentária 531.		264.910,05	523.572,25	510.087,52
29/12/2022	Empenho 220 da despesa orçamentária 532.		778,08	522.794,17	509.309,44
29/12/2022	Empenho 216 da despesa orçamentária 531.		161.679,97	361.114,20	347.629,47
29/12/2022	Empenho 212 da despesa orçamentária 520.		21.030,24	340.083,96	326.599,23
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	118.388,97		458.472,93	444.988,20
29/12/2022	Empenho 217 da despesa orçamentária 532.		7.358,62	451.114,31	437.629,58
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	7.358,62		458.472,93	444.988,20
29/12/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022.	700,00		459.172,93	445.688,20
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.	161.679,97		620.852,90	607.368,17
29/12/2022	Empenho 214 da despesa orçamentária 531.		694.477,65	-73.624,75	-87.109,48
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.	55.427,30		-18.197,45	-31.682,18
30/12/2022	Anulação 22 do empenho 95 da despesa orçamentária 524.	2.000,00		-16.197,45	-29.682,18
30/12/2022	Anulação 23 do empenho 170 da despesa orçamentária 527.	812,88		-15.384,57	-28.869,30
30/12/2022	Anulação 18 do empenho 28 da despesa orçamentária 526.	733,26		-14.651,31	-28.136,04
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	89,00		-14.562,31	-28.047,04
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.	176,00		-14.386,31	-27.871,04
30/12/2022	Anulação 16 do empenho 220 da despesa orçamentária 532.	778,08		-13.608,23	-27.092,96
30/12/2022	Anulação 21 do empenho 63 da despesa orçamentária 526.	1.344,00		-12.264,23	-25.748,96
30/12/2022	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.	1.380,00		-10.884,23	-24.368,96
30/12/2022	Anulação 25 do empenho 4 da despesa orçamentária 526.	452,52		-10.431,71	-23.916,44
30/12/2022	Anulação 20 do empenho 35 da despesa orçamentária 527.	27,09		-10.404,62	-23.889,35
30/12/2022	Anulação 24 do empenho 2 da despesa orçamentária 526.	3.402,79		-7.001,83	-20.486,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.000000	Conta: 125077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
30/12/2022	Anulação 19 do empenho 17 da despesa orçamentária 526.	189,84		-6.811,99	-20.296,72
30/12/2022	Anulação 17 do empenho 27 da despesa orçamentária 526.	972,23		-5.839,76	-19.324,49
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.		778,08	-6.617,84	-20.102,57
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Conta: 120233	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/01/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO C/50.		11,00	-11,00	-11,00
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.	928,51		917,51	917,51
03/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		928,51	-11,00	-11,00
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.		318,30	-329,30	-329,30
04/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO SISTEMA CADPREV.		1.750,00	-2.079,30	-2.079,30
05/01/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-2.879,30	-2.879,30
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.	800,00		-2.079,30	-2.079,30
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.	56,55		-2.022,75	-2.022,75
05/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-2.079,30	-2.079,30
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.		400,00	-2.479,30	-2.479,30
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.		986,70	-3.466,00	-3.466,00
18/01/2022	ANUIDADE ANEPREM 2022		756,00	-4.222,00	-4.222,00
18/01/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO		210,00	-4.432,00	-4.432,00
18/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA		70,00	-4.502,00	-4.502,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.	1.750,00		-2.752,00	-2.752,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.	210,00		-2.542,00	-2.542,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		-1.555,30	-1.555,30
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.	70,00		-1.485,30	-1.485,30
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		-1.167,00	-1.167,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		-767,00	-767,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.	11,00		-756,00	-756,00
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.	756,00		0,00	0,00
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	-4.950,00	-4.950,00
20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS, PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-6.330,00	-6.330,00
20/01/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		297,03	-6.627,03	-6.627,03
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.	297,03		-6.330,00	-6.330,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		-2.440,27	-2.440,27
21/01/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.		2.200,00	-4.640,27	-4.640,27
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		309,73	309,73
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	-3.580,00	-3.580,00
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.		1.160,00	-4.740,00	-4.740,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.	34,18		-4.705,82	-4.705,82
26/01/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		50,00	-4.755,82	-4.755,82
26/01/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-4.790,00	-4.790,00
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.	2.200,00		-2.590,00	-2.590,00
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.	1.380,00		-1.210,00	-1.210,00
27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-1.419,76	-1.419,76
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		13.297,84	-14.717,60	-14.717,60
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	-14.780,46	-14.780,46
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.	660,00		-14.120,46	-14.120,46
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		20,90	-14.141,36	-14.141,36
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.	255.390,15		241.248,79	241.248,79
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		672.954,03	-431.705,24	-431.705,24
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.	672.954,03		241.248,79	241.248,79
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		69,93	241.178,86	241.178,86
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.	62,86		241.241,72	241.241,72
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.	20,90		241.262,62	241.262,62
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.	209,76		241.472,38	241.472,38
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		255.390,15	-13.917,77	-13.917,77
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.	69,93		-13.847,84	-13.847,84
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.	48.598,90		34.751,06	34.751,06
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.		119.298,77	-84.547,71	-84.547,71
31/01/2022	ANUIDADE 2022 - APEPREM		550,00	-85.097,71	-85.097,71
31/01/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2022.		660,00	-85.757,71	-85.757,71
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.	119.298,77		33.541,06	33.541,06
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.	550,00		34.091,06	34.091,06
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.	13.297,84		47.388,90	47.388,90
31/01/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		476,75	46.912,15	46.912,15
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.	1.212,00		48.124,15	48.124,15
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.	50,00		48.174,15	48.174,15
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.		48.598,90	-424,75	-424,75
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		1.212,00	-1.636,75	-1.636,75
	COMPLEMENTO DA FOLHA - SERVIDORA ELISABETE MORAIS MESSIAS				
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		50,90	-1.687,65	-1.687,65
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - SERVIDORA VERA HELENA M FERRO (R\$ 0,72) E VALDEMAR SALOME CLAUDINO.				
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.	50,90		-1.636,75	-1.636,75
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		46,22	-1.682,97	-1.682,97
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - PENSIONISTA ALCIDES DAMACENA.				
01/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		312,21	-1.995,18	-1.995,18
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.	46,22		-1.948,96	-1.948,96
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.	592,78		-1.356,18	-1.356,18
03/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		592,78	-1.948,96	-1.948,96
03/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-2.267,26	-2.267,26
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.		400,00	-2.667,26	-2.667,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.	56,55		-2.610,71	-2.610,71
07/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-2.667,26	-2.667,26
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.	312,21		-2.355,05	-2.355,05
08/02/2022	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.	400,00		-1.955,05	-1.955,05
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.	318,30		-1.636,75	-1.636,75
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40	-2.298,15	-2.298,15
10/02/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-3.098,15	-3.098,15
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.	800,00		-2.298,15	-2.298,15
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.	476,75		-1.821,40	-1.821,40
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40		-1.160,00	-1.160,00
11/02/2022	08 (OITO) INSCRIÇÕES PATA A CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA EC 103 A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; SARA DE MELO CARMANHAN; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; FERNANDO CÉSAR PEREIRA E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		10.640,00	-11.800,00	-11.800,00
11/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		153,64	-11.953,64	-11.953,64
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.	153,64		-11.800,00	-11.800,00
15/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		72,91	-11.872,91	-11.872,91
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.	72,91		-11.800,00	-11.800,00
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.	10.640,00		-1.160,00	-1.160,00
21/02/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		216,15	-1.376,15	-1.376,15
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-5.265,88	-5.265,88
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.	3.889,73		-1.376,15	-1.376,15
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.	216,15		-1.160,00	-1.160,00
22/02/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.		2.200,00	-3.360,00	-3.360,00
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-8.310,00	-8.310,00
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00		-5.750,00	-5.750,00
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-7.130,00	-7.130,00
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.		2.560,00	-9.690,00	-9.690,00
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS. ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-10.850,00	-10.850,00
24/02/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		666,72	-11.516,72	-11.516,72
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.	67,28		-11.449,44	-11.449,44

**São Paulo****INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 431/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		256.521,06	-267.970,50	-267.970,50
25/02/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2022.		660,00	-268.630,50	-268.630,50
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.	49.381,19		-219.249,31	-219.249,31
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	-219.312,17	-219.312,17
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.	4.950,00		-214.362,17	-214.362,17
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.	121.076,03		-93.286,14	-93.286,14
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.	94,05		-93.192,09	-93.192,09
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.	660,00		-92.532,09	-92.532,09
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.	1.160,00		-91.372,09	-91.372,09
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		693.826,03	-785.198,12	-785.198,12
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		13.297,84	-798.495,96	-798.495,96
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.	256.521,06		-541.974,90	-541.974,90
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.	13.297,84		-528.677,06	-528.677,06
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.	693.826,03		165.148,97	165.148,97
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.		49.381,19	115.767,78	115.767,78
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.	1.380,00		117.147,78	117.147,78
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.	2.200,00		119.347,78	119.347,78
25/02/2022	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		120.507,78	120.507,78
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		94,05	120.413,73	120.413,73
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.		121.076,03	-662,30	-662,30
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		67,28	-729,58	-729,58
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.	62,86		-666,72	-666,72
01/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS		89,70	-756,42	-756,42
03/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		746,30	-1.502,72	-1.502,72
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.	746,30		-756,42	-756,42
03/03/2022	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000762-80-2019.8.26.0374 - AUTORA: ALIA FAWEZ TAHA JUNQUEIRA		1.800,00	-2.556,42	-2.556,42
07/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-2.874,72	-2.874,72
07/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		77,63	-2.952,35	-2.952,35
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.	77,63		-2.874,72	-2.874,72
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.	227,93		-2.646,79	-2.646,79
09/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-2.680,97	-2.680,97
09/03/2022	PROVEDOR DE INTERNET		227,93	-2.908,90	-2.908,90
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.	89,70		-2.819,20	-2.819,20
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.	100,00		-2.719,20	-2.719,20
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.	1.800,00		-919,20	-919,20
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.	34,18		-885,02	-885,02
09/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-985,02	-985,02
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.	666,72		-318,30	-318,30
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.	318,30		0,00	0,00
09/03/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ARTESP. SEVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO E RICARDO MOTTA CHAVES (MOTORISTA).		1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.	1.200,00		0,00	0,00
11/03/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		50,00	-50,00	-50,00
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05	-356,05	-356,05
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00	-1.046,05	-1.046,05

FONTE:



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05		-740,00	-740,00
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00		-50,00	-50,00
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.	50,00		0,00	0,00
16/03/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-1.609,76	-1.609,76
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.	1.400,00		-209,76	-209,76
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-5.159,76	-5.159,76
17/03/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		297,13	-5.456,89	-5.456,89
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-9.346,62	-9.346,62
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.	4.950,00		-4.396,62	-4.396,62
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.	3.889,73		-506,89	-506,89
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.	209,76		-297,13	-297,13
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.200,00	-2.497,13	-2.497,13
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-3.657,13	-3.657,13
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-5.037,13	-5.037,13
24/03/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIUDAS DIVERSAS.		800,00	-5.837,13	-5.837,13
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.	800,00		-5.037,13	-5.037,13
24/03/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		290,19	-5.327,32	-5.327,32
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.	1.380,00		-3.947,32	-3.947,32
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.	34,18		-3.913,14	-3.913,14
29/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-3.947,32	-3.947,32
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.	2.200,00		-1.747,32	-1.747,32
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.	1.160,00		-587,32	-587,32
31/03/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2022.		660,00	-1.247,32	-1.247,32
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.	62,86		-1.184,46	-1.184,46
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.	258.169,26		256.984,80	256.984,80
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.	290,19		257.274,99	257.274,99
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.		121.496,26	135.778,73	135.778,73
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.		50.222,42	85.556,31	85.556,31
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.	660,00		86.216,31	86.216,31
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		13.297,84	72.918,47	72.918,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	72.855,61	72.855,61
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,00	72.789,61	72.789,61
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.	121.496,26		194.285,87	194.285,87
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		705.970,87	-511.685,00	-511.685,00
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		82,92	-511.767,92	-511.767,92
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.	82,92		-511.685,00	-511.685,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.	13.297,84		-498.387,16	-498.387,16
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		258.169,26	-756.556,42	-756.556,42
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.	66,00		-756.490,42	-756.490,42
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.	50.222,42		-706.268,00	-706.268,00
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.	705.970,87		-297,13	-297,13
01/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		71,73	-368,86	-368,86
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-468,86	-468,86
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-787,16	-787,16
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-1.235,16	-1.235,16
04/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		809,27	-2.044,43	-2.044,43
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.	809,27		-1.235,16	-1.235,16
04/04/2022	PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2022		640,00	-1.875,16	-1.875,16
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.	62,55		-1.812,61	-1.812,61
05/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		62,55	-1.875,16	-1.875,16
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.	448,00		-1.427,16	-1.427,16
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.	640,00		-787,16	-787,16
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.	71,73		-715,43	-715,43
07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		213,01	-928,44	-928,44
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.	318,30		-610,14	-610,14
18/04/2022	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONER BROTHER 3472/880		450,00	-1.060,14	-1.060,14
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-6.010,14	-6.010,14
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-6.219,90	-6.219,90
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.	100,00		-6.119,90	-6.119,90
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-10.009,63	-10.009,63
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-11.169,63	-11.169,63
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.	450,00		-10.719,63	-10.719,63
20/04/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-10.753,81	-10.753,81
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.	136,28		-10.617,53	-10.617,53
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.	209,76		-10.407,77	-10.407,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-11.787,77	-11.787,77
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.	3.889,73		-7.898,04	-7.898,04
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.	1.380,00		-6.518,04	-6.518,04
20/04/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-7.918,04	-7.918,04
20/04/2022	TELEFONIA FIXA		136,28	-8.054,32	-8.054,32
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.	213,01		-7.841,31	-7.841,31
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.	4.950,00		-2.891,31	-2.891,31
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.	34,18		-2.857,13	-2.857,13
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-5.285,48	-5.285,48
25/04/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		223,61	-5.509,09	-5.509,09
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69	-6.094,78	-6.094,78
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.	3.000,00		-3.094,78	-3.094,78
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69		-2.509,09	-2.509,09
25/04/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM - SERVIDORES: FERNADO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATÁLIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM.		3.000,00	-5.509,09	-5.509,09
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.	1.400,00		-4.109,09	-4.109,09
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.	1.160,00		-2.949,09	-2.949,09
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.	2.428,35		-520,74	-520,74
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.	5.985,00		5.464,26	5.464,26
26/04/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATÁLIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM		5.985,00	-520,74	-520,74
27/04/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM - SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATÁLIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANSICICO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM		1.930,00	-2.450,74	-2.450,74
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.	1.930,00		-520,74	-520,74
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.	66,79		-453,95	-453,95
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	-520,74	-520,74
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.	77,00		-443,74	-443,74
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.	660,00		216,26	216,26
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45	-1.636,19	-1.636,19
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		785.314,00	-786.950,19	-786.950,19
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.	260.503,66		-526.446,53	-526.446,53
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.		58.271,87	-584.718,40	-584.718,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.	119.864,30		-464.854,10	-464.854,10
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.	80,71		-464.773,39	-464.773,39
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45		-462.920,94	-462.920,94
29/04/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2022.		660,00	-463.580,94	-463.580,94
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		14.746,52	-478.327,46	-478.327,46
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.	58.271,87		-420.055,59	-420.055,59
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		80,71	-420.136,30	-420.136,30
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.	223,61		-419.912,69	-419.912,69
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.	14.746,52		-405.166,17	-405.166,17
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.	785.314,00		380.147,83	380.147,83
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.		119.864,30	260.283,53	260.283,53
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		260.503,66	-220,13	-220,13
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,00	-297,13	-297,13
03/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		818,38	-1.115,51	-1.115,51
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-1.433,81	-1.433,81
03/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		230,00	-1.663,81	-1.663,81
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-2.111,81	-2.111,81
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.	818,38		-1.293,43	-1.293,43
05/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		35,47	-1.328,90	-1.328,90
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.	35,47		-1.293,43	-1.293,43
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.	485,62		-807,81	-807,81
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.	100,00		-707,81	-707,81
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.	230,00		-477,81	-477,81
06/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-577,81	-577,81
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.	448,00		-129,81	-129,81
06/05/2022	TELEFONIA FIXA		485,62	-615,43	-615,43
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.	318,30		-297,13	-297,13
16/05/2022	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANTA ASFÁLTICA VEDA TUDO 30CM X MT		91,50	-388,63	-388,63
17/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-598,39	-598,39
19/05/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-1.398,39	-1.398,39
19/05/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-2.798,39	-2.798,39
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.	34,18		-2.764,21	-2.764,21
20/05/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-2.798,39	-2.798,39
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.	209,76		-2.588,63	-2.588,63
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-7.538,63	-7.538,63
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.	800,00		-6.738,63	-6.738,63
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.	1.400,00		-5.338,63	-5.338,63
20/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-6.498,63	-6.498,63



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.	3.889,73		-2.608,90	-2.608,90
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-6.498,63	-6.498,63
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-8.926,98	-8.926,98
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-10.306,98	-10.306,98
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 1 KL PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPREMO PARA COMBATER POMBOS.		64,00	-10.370,98	-10.370,98
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-10.425,98	-10.425,98
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.	64,00		-10.361,98	-10.361,98
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.	1.160,00		-9.201,98	-9.201,98
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.	91,50		-9.110,48	-9.110,48
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.	55,00		-9.055,48	-9.055,48
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.	2.428,35		-6.627,13	-6.627,13
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.	4.950,00		-1.677,13	-1.677,13
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.	1.380,00		-297,13	-297,13
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		828.816,72	-829.113,85	-829.113,85
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,00	-829.179,85	-829.179,85
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.		59.343,96	-888.523,81	-888.523,81
31/05/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 05/2022.		660,00	-889.183,81	-889.183,81
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.	261.715,66		-627.468,15	-627.468,15
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.	66,79		-627.401,36	-627.401,36
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.	59.343,96		-568.057,40	-568.057,40
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		261.715,66	-829.773,06	-829.773,06
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	-829.839,85	-829.839,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.	660,00		-829.179,85	-829.179,85
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		14.746,52	-843.926,37	-843.926,37
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.	14.746,52		-829.179,85	-829.179,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.	122.591,83		-706.588,02	-706.588,02
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		68,00	-706.656,02	-706.656,02
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.	66,00		-706.590,02	-706.590,02
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.		122.591,83	-829.181,85	-829.181,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.	828.816,72		-365,13	-365,13
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.	68,00		-297,13	-297,13
01/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		80,00	-377,13	-377,13
01/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		280,38	-657,51	-657,51
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.	180,00		-477,51	-477,51
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-925,51	-925,51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VÁLVULAS HIDRAS E BACIAS SANITÁRIAS		180,00	-1.105,51	-1.105,51
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-1.205,51	-1.205,51
03/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		467,61	-1.673,12	-1.673,12
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.	467,61		-1.205,51	-1.205,51
05/06/2022	DIVULGAÇÃO DE SPOTS RECADASTRAMENTO		300,00	-1.505,51	-1.505,51
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.	56,55		-1.448,96	-1.448,96
06/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-1.505,51	-1.505,51
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.	280,38		-1.225,13	-1.225,13
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.	448,00		-777,13	-777,13
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.	80,00		-697,13	-697,13
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.	100,00		-597,13	-597,13
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		594,65	-1.191,78	-1.191,78
13/06/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-2.591,78	-2.591,78
14/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-3.091,78	-3.091,78
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.	1.400,00		-1.691,78	-1.691,78
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.	2.428,35		736,57	736,57
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.	500,00		1.236,57	1.236,57
20/06/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	1.202,39	1.202,39
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-3.747,61	-3.747,61
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.	594,65		-3.152,96	-3.152,96
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.	300,00		-2.852,96	-2.852,96
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.	34,18		-2.818,78	-2.818,78
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-5.247,13	-5.247,13
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-9.136,86	-9.136,86
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.	3.889,73		-5.247,13	-5.247,13
21/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-5.456,89	-5.456,89
22/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-6.616,89	-6.616,89
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01	-7.214,90	-7.214,90
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01		-6.616,89	-6.616,89
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-7.996,89	-7.996,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.	1.380,00		-6.616,89	-6.616,89
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.	209,76		-6.407,13	-6.407,13
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.	4.950,00		-1.457,13	-1.457,13
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.	1.160,00		-297,13	-297,13
28/06/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		344,04	-641,17	-641,17
29/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS		169,89	-811,06	-811,06
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.	22,00		-789,06	-789,06
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.	14.746,52		13.957,46	13.957,46
30/06/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 06/2022.		660,00	13.297,46	13.297,46
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		14.746,52	-1.449,06	-1.449,06
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.	660,00		-789,06	-789,06
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		67,96	-857,02	-857,02
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		22,00	-879,02	-879,02
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,79	-956,81	-956,81
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		831.391,50	-832.348,31	-832.348,31
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.	262.766,74		-569.581,57	-569.581,57
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.	122.591,83		-446.989,74	-446.989,74
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.	169,89		-446.819,85	-446.819,85
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.	344,04		-446.475,81	-446.475,81
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.		122.591,83	-569.067,64	-569.067,64
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.	831.391,50		262.323,86	262.323,86
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.	67,96		262.391,82	262.391,82
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.	59.343,96		321.735,78	321.735,78
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.		59.343,96	262.391,82	262.391,82
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		262.766,74	-374,92	-374,92
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.	77,79		-297,13	-297,13
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-745,13	-745,13
01/07/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		58,59	-803,72	-803,72
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-903,72	-903,72
04/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		393,15	-1.296,87	-1.296,87
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.	393,15		-903,72	-903,72
05/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		77,63	-981,35	-981,35
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.	800,00		-181,35	-181,35
05/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CETIFICAÇÃO PROFISSIONAL - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2022 - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		800,00	-981,35	-981,35
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.	77,63		-903,72	-903,72
11/07/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-2.303,72	-2.303,72
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.	100,00		-2.203,72	-2.203,72
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.	58,59		-2.145,13	-2.145,13
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08	-2.348,21	-2.348,21
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08		-2.145,13	-2.145,13
15/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-2.645,13	-2.645,13
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-2.854,89	-2.854,89
18/07/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-2.909,89	-2.909,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-7.859,89	-7.859,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.	500,00		-7.359,89	-7.359,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.	4.950,00		-2.409,89	-2.409,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.	1.400,00		-1.009,89	-1.009,89
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS - SP NO DIA 21/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB RPPS BANCO DO BRASIL "ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DO RPPS".- SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM, JESSE CARRASCOSA E ADRIELI L. DIAS DOS SANTOS.		800,00	-1.809,89	-1.809,89
19/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA		80,00	-1.889,89	-1.889,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.	800,00		-1.089,89	-1.089,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.	448,00		-641,89	-641,89
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.	55,00		-586,89	-586,89
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-3.015,24	-3.015,24
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DE BARRETOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS "ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS".- SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM E NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA.		500,00	-3.515,24	-3.515,24
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-7.404,97	-7.404,97
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.	500,00		-6.904,97	-6.904,97
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.	2.428,35		-4.476,62	-4.476,62
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-5.856,62	-5.856,62
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.	3.889,73		-1.966,89	-1.966,89
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-3.126,89	-3.126,89
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.	209,76		-2.917,13	-2.917,13
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.	1.380,00		-1.537,13	-1.537,13
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98		-1.222,15	-1.222,15
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98	-1.537,13	-1.537,13
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01	-1.885,14	-1.885,14
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01		-1.537,13	-1.537,13
27/07/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		189,34	-1.726,47	-1.726,47
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.	34,18		-1.692,29	-1.692,29
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		14.746,52	-16.438,81	-16.438,81
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		836.736,80	-853.175,61	-853.175,61



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
29/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		165,00	-853.340,61	-853.340,61
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.	7.485,20		-845.855,41	-845.855,41
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		264.147,64	-1.110.003,05	-1.110.003,05
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.	59.343,96		-1.050.659,09	-1.050.659,09
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.		122.536,80	-1.173.195,89	-1.173.195,89
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.	122.536,80		-1.050.659,09	-1.050.659,09
29/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.		7.485,20	-1.058.144,29	-1.058.144,29
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.	660,00		-1.057.484,29	-1.057.484,29
29/07/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-1.057.518,47	-1.057.518,47
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.	14.746,52		-1.042.771,95	-1.042.771,95
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.	264.147,64		-778.624,31	-778.624,31
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.		59.343,96	-837.968,27	-837.968,27
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.	80,00		-837.888,27	-837.888,27
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.	1.160,00		-836.728,27	-836.728,27
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.	836.736,80		8,53	8,53
29/07/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 07/2022.		660,00	-651,47	-651,47
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.	189,34		-462,13	-462,13
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.	165,00		-297,13	-297,13
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	-363,92	-363,92
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.	66,79		-297,13	-297,13
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.	101,22		-195,91	-195,91
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		101,22	-297,13	-297,13
02/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-397,13	-397,13
03/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		289,60	-686,73	-686,73
03/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		215,17	-901,90	-901,90
03/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE		60,00	-961,90	-961,90
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.	289,60		-672,30	-672,30
04/08/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		13,00	-685,30	-685,30
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.	151,31		-533,99	-533,99
05/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		151,31	-685,30	-685,30
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.	100,00		-585,30	-585,30
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.	13,00		-572,30	-572,30
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.	215,17		-357,13	-357,13
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.	60,00		-297,13	-297,13
10/08/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE i7 - 11390H, GeForce MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB, WiFi AX201, Display FHD, Bat.4 Cel, McAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR).		5.675,13	-5.972,26	-5.972,26
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.	5.675,13		-297,13	-297,13
12/08/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.697,13	-1.697,13
15/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA		349,00	-2.046,13	-2.046,13
15/08/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		5.300,00	-7.346,13	-7.346,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
15/08/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022. SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		5.600,00	-12.946,13	-12.946,13
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.	6.755,00		-6.191,13	-6.191,13
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.	5.300,00		-891,13	-891,13
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.	5.600,00		4.708,87	4.708,87
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.	349,00		5.057,87	5.057,87
15/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO , EDLO SPLIT E JANELA.		650,00	4.407,87	4.407,87
15/08/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		6.755,00	-2.347,13	-2.347,13
15/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		298,40	-2.645,53	-2.645,53
16/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-3.145,53	-3.145,53
17/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-3.355,29	-3.355,29
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.	500,00		-2.855,29	-2.855,29
19/08/2022	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - N° DA APÓLICE BNZ 6251.		1.656,06	-4.511,35	-4.511,35
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.	209,76		-4.301,59	-4.301,59
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.	1.656,06		-2.645,53	-2.645,53
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.	650,00		-1.995,53	-1.995,53
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.	298,40		-1.697,13	-1.697,13
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-5.586,86	-5.586,86
22/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS. ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-6.746,86	-6.746,86
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.	3.889,73		-2.857,13	-2.857,13
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.	1.400,00		-1.457,13	-1.457,13
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-6.407,13	-6.407,13
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-7.787,13	-7.787,13
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.	1.380,00		-6.407,13	-6.407,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.	4.950,00		-1.457,13	-1.457,13
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.	1.160,00		-297,13	-297,13
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		832.458,44	-832.755,57	-832.755,57
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		264.147,64	-1.096.903,21	-1.096.903,21
31/08/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 08/2022.		660,00	-1.097.563,21	-1.097.563,21
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.	22,00		-1.097.541,21	-1.097.541,21
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.	59.097,10		-1.038.444,11	-1.038.444,11
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		125,00	-1.038.569,11	-1.038.569,11
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.	660,00		-1.037.909,11	-1.037.909,11
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.		122.289,94	-1.160.199,05	-1.160.199,05
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.		59.097,10	-1.219.296,15	-1.219.296,15
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.	832.458,44		-386.837,71	-386.837,71
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		22,00	-386.859,71	-386.859,71
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.	264.147,64		-122.712,07	-122.712,07
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.	14.853,03		-107.859,04	-107.859,04
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.	122.289,94		14.430,90	14.430,90
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		14.853,03	-422,13	-422,13
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.	125,00		-297,13	-297,13
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60		2.001,47	2.001,47
01/09/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		189,79	1.811,68	1.811,68
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60	-486,92	-486,92
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.	259,00		-227,92	-227,92
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS DIPRS 6 BIMESTRE DE 2021 E 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2022 NO CADPREV.		1.750,00	-1.977,92	-1.977,92
01/09/2022	CERTIFICADP DÍGITAL PESSOA FÍSICA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		259,00	-2.236,92	-2.236,92
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-2.684,92	-2.684,92
02/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-2.784,92	-2.784,92
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - JOÃO ESTEVAM JÚNIOR		75,00	-2.859,92	-2.859,92
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.	75,00		-2.784,92	-2.784,92
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.	75,00		-2.709,92	-2.709,92
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - FELIPE DE ALMEIDA LEÃO		75,00	-2.784,92	-2.784,92
02/09/2022	PROVEDOR DE INTERNET		266,50	-3.051,42	-3.051,42
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.	291,23		-2.760,19	-2.760,19
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		35,47	-2.795,66	-2.795,66
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.	35,47		-2.760,19	-2.760,19
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		291,23	-3.051,42	-3.051,42
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.	100,00		-2.951,42	-2.951,42
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - GUSTAVO TRAMONTE		75,00	-3.026,42	-3.026,42
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.	189,79		-2.836,63	-2.836,63
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.	75,00		-2.761,63	-2.761,63
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.	448,00		-2.313,63	-2.313,63
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - MÁRIO LUIZ BRUNHARA		75,00	-2.388,63	-2.388,63
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.	75,00		-2.313,63	-2.313,63
08/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-2.347,81	-2.347,81
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.	34,18		-2.313,63	-2.313,63
12/09/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-3.713,63	-3.713,63
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-4.513,63	-4.513,63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/09/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2022.		700,00	-229.159,18	-229.159,18
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.	1.380,00		-227.779,18	-227.779,18
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.	674.599,45		446.820,27	446.820,27
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.	55,00		446.875,27	446.875,27
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.	1.400,00		448.275,27	448.275,27
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.		55.427,30	392.847,97	392.847,97
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		674.599,45	-281.751,48	-281.751,48
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.	110,00		-281.641,48	-281.641,48
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.	14.853,03		-266.788,45	-266.788,45
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.	105,00		-266.683,45	-266.683,45
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		110,00	-266.793,45	-266.793,45
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.	105,33		-266.688,12	-266.688,12
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.	264.147,64		-2.540,48	-2.540,48
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.	118.161,35		115.620,87	115.620,87
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.	155.724,05		271.344,92	271.344,92
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		14.853,03	256.491,89	256.491,89
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.	7.358,62		263.850,51	263.850,51
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		264.147,64	-297,13	-297,13
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.	21.932,31		21.635,18	21.635,18
03/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		104,07	21.531,11	21.531,11
03/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	21.431,11	21.431,11
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.	370,00		21.801,11	21.801,11
03/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARLENE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.		21.932,31	-131,20	-131,20
03/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		214,50	-345,70	-345,70
03/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		370,00	-715,70	-715,70
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-1.163,70	-1.163,70
05/10/2022	TELEFONIA FIXA		652,60	-1.816,30	-1.816,30
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.	652,60		-1.163,70	-1.163,70
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.	38,84		-1.124,86	-1.124,86
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.	104,07		-1.020,79	-1.020,79
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.	448,00		-572,79	-572,79
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.	214,50		-358,29	-358,29
05/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		38,84	-397,13	-397,13
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.	100,00		-297,13	-297,13
13/10/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-1.697,13	-1.697,13
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-1.906,89	-1.906,89
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-2.406,89	-2.406,89
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40		-1.694,49	-1.694,49
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.	500,00		-1.194,49	-1.194,49
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.	209,76		-984,73	-984,73
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40	-1.697,13	-1.697,13
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.	1.400,00		-297,13	-297,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-2.725,48	-2.725,48
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-6.615,21	-6.615,21
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.	3.889,73		-2.725,48	-2.725,48
21/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-3.885,48	-3.885,48
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-5.265,48	-5.265,48
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.	800,00		-4.465,48	-4.465,48
24/10/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-5.265,48	-5.265,48
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-10.215,48	-10.215,48
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		152.746,09	-162.961,57	-162.961,57
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.	152.746,09		-10.215,48	-10.215,48
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.	14.865,15		4.649,67	4.649,67
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		14.865,15	-10.215,48	-10.215,48
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.	2.428,35		-7.787,13	-7.787,13
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.	266.476,43		258.689,30	258.689,30
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		88,00	258.601,30	258.601,30
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.	118.161,35		376.762,65	376.762,65
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.	2.428,35		379.191,00	379.191,00
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.	7.358,62		386.549,62	386.549,62
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		70,59	386.479,03	386.479,03
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	384.050,68	384.050,68
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.	88,00		384.138,68	384.138,68
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.	70,59		384.209,27	384.209,27
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		685.536,86	-301.327,59	-301.327,59
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		266.476,43	-567.804,02	-567.804,02
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.	700,00		-567.104,02	-567.104,02
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.	55.427,30		-511.676,72	-511.676,72



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.		118.161,35	-629.838,07	-629.838,07
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		7.358,62	-637.196,69	-637.196,69
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.	685.536,86		48.340,17	48.340,17
28/10/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 10/2022.		700,00	47.640,17	47.640,17
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.		55.427,30	-7.787,13	-7.787,13
30/10/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.		3.270,42	-11.057,55	-11.057,55
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.	3.270,42		-7.787,13	-7.787,13
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.	34,18		-7.752,95	-7.752,95
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.	4.950,00		-2.802,95	-2.802,95
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.	1.160,00		-1.642,95	-1.642,95
31/10/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-1.677,13	-1.677,13
01/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-2.125,13	-2.125,13
03/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		394,30	-2.519,43	-2.519,43
03/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		3.987,12	-6.506,55	-6.506,55
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.	394,30		-6.112,25	-6.112,25
07/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		59,92	-6.172,17	-6.172,17
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.	59,92		-6.112,25	-6.112,25
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.	3.200,00		-2.912,25	-2.912,25
07/11/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BIRIGUI - SP, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES. SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, FELIPE DE ALMEIDA LEÃO E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		3.200,00	-6.112,25	-6.112,25
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35		-4.278,90	-4.278,90
11/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-4.878,90	-4.878,90
11/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-5.378,90	-5.378,90
11/11/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-6.778,90	-6.778,90
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35	-8.612,25	-8.612,25
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.	1.380,00		-7.232,25	-7.232,25
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.	448,00		-6.784,25	-6.784,25
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.	248,10		-6.536,15	-6.536,15
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		248,10	-6.784,25	-6.784,25
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESENGRIPANTE WHITE LUB 300 ML ORBI		26,40	-6.810,65	-6.810,65
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.	500,00		-6.310,65	-6.310,65
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.	3.987,12		-2.323,53	-2.323,53
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.	140,20		-2.183,33	-2.183,33
16/11/2022	TELEFONIA FIXA		140,20	-2.323,53	-2.323,53
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.	1.400,00		-923,53	-923,53
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.	26,40		-897,13	-897,13



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
17/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-1.106,89	-1.106,89
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-3.535,24	-3.535,24
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.	3.889,73		354,49	354,49
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.	2.428,35		2.782,84	2.782,84
21/11/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1001279-85.2019.8.26.0374 - AUTORA: MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO; Nº 1000805-51.2018.8.26.0374 - SILZA MACHADO MORETI E Nº 1001158-28.2017.8.26.0374 - ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS.		4.500,00	-1.717,16	-1.717,16
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.	209,76		-1.507,40	-1.507,40
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-5.397,13	-5.397,13
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-6.777,13	-6.777,13
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.	1.380,00		-5.397,13	-5.397,13
23/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA		363,00	-5.760,13	-5.760,13
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-10.710,13	-10.710,13
23/11/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-10.765,13	-10.765,13
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.	363,00		-10.402,13	-10.402,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.	4.500,00		-5.902,13	-5.902,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.	600,00		-5.302,13	-5.302,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.	4.950,00		-352,13	-352,13
25/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: FELIPE DE ALMEIDA LEÃO		363,00	-715,13	-715,13
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.	363,00		-352,13	-352,13
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA		363,00	-715,13	-715,13
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.	363,00		-352,13	-352,13
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.	363,00		10,87	10,87
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: JOSÉ FRANCISCO VITALINO		363,00	-352,13	-352,13
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.	55,00		-297,13	-297,13
30/11/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		579,70	-876,83	-876,83
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		7.358,62	-8.235,45	-8.235,45
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.	152.746,09		144.510,64	144.510,64
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		685.536,86	-541.026,22	-541.026,22
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.	579,70		-540.446,52	-540.446,52
30/11/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-540.480,70	-540.480,70
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.	115,88		-540.364,82	-540.364,82
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.	267.781,75		-272.583,07	-272.583,07
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		115,88	-272.698,95	-272.698,95
30/11/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 11/2022.		700,00	-273.398,95	-273.398,95



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022 - FOLHA A PARTE GUSTAVO C R V SILVA.		908,50	-274.307,45	-274.307,45
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.	77,00		-274.230,45	-274.230,45
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		267.781,75	-542.012,20	-542.012,20
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.	21.125,58		-520.886,62	-520.886,62
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.	34,18		-520.852,44	-520.852,44
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		118.173,29	-639.025,73	-639.025,73
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.	55.427,30		-583.598,43	-583.598,43
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.	700,00		-582.898,43	-582.898,43
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,00	-582.975,43	-582.975,43
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.	118.173,29		-464.802,14	-464.802,14
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.	685.536,86		220.734,72	220.734,72
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.	7.358,62		228.093,34	228.093,34
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		55.427,30	172.666,04	172.666,04
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.	908,50		173.574,54	173.574,54
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		21.125,58	152.448,96	152.448,96
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		152.746,09	-297,13	-297,13
01/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		260,22	-557,35	-557,35
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-1.005,35	-1.005,35
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13		-708,22	-708,22
02/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SNP-SSD SATA III 480GB KINGSTON		349,00	-1.057,22	-1.057,22
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.	39,01		-1.018,21	-1.018,21
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.	496,08		-522,13	-522,13
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		496,08	-1.018,21	-1.018,21
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		39,01	-1.057,22	-1.057,22
08/12/2022	PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE Nº 0228477-72.2021.8.26.0500 - APOSENTADO ÉRCIO DAVID - SALDO REMANESCENTE.		52.026,12	-53.083,34	-53.083,34
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.	52.026,12		-1.057,22	-1.057,22
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.	100,00		-957,22	-957,22
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.	260,22		-697,00	-697,00
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-797,00	-797,00
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.	100,00		-697,00	-697,00
09/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		81,28	-778,28	-778,28
09/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-878,28	-878,28
12/12/2022	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% ASSEPGEL 420G		103,80	-982,08	-982,08
12/12/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-2.382,08	-2.382,08
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.	65,00		-2.317,08	-2.317,08
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.	103,80		-2.213,28	-2.213,28
13/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-2.813,28	-2.813,28
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.	37,80		-2.775,48	-2.775,48
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.	81,28		-2.694,20	-2.694,20
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA 100 (CEM) UNIDADES		37,80	-2.732,00	-2.732,00
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM ESPELHO 814/11 ESCOVADA - PASSAGEM		65,00	-2.797,00	-2.797,00
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.	1.400,00		-1.397,00	-1.397,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
15/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-1.897,00	-1.897,00
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.	14.865,15		12.968,15	12.968,15
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.	54.695,09		67.663,24	67.663,24
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		14.865,15	52.798,09	52.798,09
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		260.892,59	-208.094,50	-208.094,50
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		115.961,56	-324.056,06	-324.056,06
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		54.695,09	-378.751,15	-378.751,15
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.	260.892,59		-117.858,56	-117.858,56
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		148.610,46	-266.469,02	-266.469,02
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		667.400,57	-933.869,59	-933.869,59
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		7.358,62	-941.228,21	-941.228,21
16/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FAZER BACKUP, PASSAR ANTIVÍRUS, TROCAR HD SATA SSD, FORMATAR, INSTALAR WINDOWS OFFICE, ANTIVÍRUS, CONFIGURAR REDE, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS, VOLTAR BACKUP, FAZER LIMPEZA DO GABINETE INTERNO E EXTERNO.		200,00	-941.428,21	-941.428,21
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.	148.610,46		-792.817,75	-792.817,75
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.	200,00		-792.617,75	-792.617,75
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.	7.358,62		-785.259,13	-785.259,13
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.	115.961,56		-669.297,57	-669.297,57
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.	667.400,57		-1.897,00	-1.897,00
16/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-2.497,00	-2.497,00
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-4.925,35	-4.925,35
19/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-5.525,35	-5.525,35
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-5.735,11	-5.735,11
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.		5.000,00	-10.735,11	-10.735,11
21/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-11.895,11	-11.895,11
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22	-12.465,33	-12.465,33
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22		-11.895,11	-11.895,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/12/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 100277-51.2017.8.26.0374 - AUTORA: ROSANA DE CASTRO OLIVEIRA.		1.500,00	-13.395,11	-13.395,11
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.	1.500,00		-11.895,11	-11.895,11
26/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS		260,22	-12.155,33	-12.155,33
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.	5.000,00		-7.155,33	-7.155,33
27/12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-7.189,51	-7.189,51
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.	209,76		-6.979,75	-6.979,75
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.	260,22		-6.719,53	-6.719,53
27/12/2022	PAGAMENTO PRECATÓRIO - MAPA 2023 - PROCESSO Nº 3000046-29.2013.8.26.0374/0003 - ID - 081020000133517043 - CREDORA - TALITA ALVES LUIS.		28.064,46	-34.783,99	-34.783,99
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.	34,18		-34.749,81	-34.749,81
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.	28.064,46		-6.685,35	-6.685,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.	600,00		-6.085,35	-6.085,35
27/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-7.245,35	-7.245,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.	1.160,00		-6.085,35	-6.085,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.	1.160,00		-4.925,35	-4.925,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.	349,00		-4.576,35	-4.576,35
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.	2.428,35		-2.148,00	-2.148,00
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ROSARIA J FERRERIA TERRA REF. 12/2022		778,08	-2.926,08	-2.926,08
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.	118.388,97		115.462,89	115.462,89
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		694.477,65	-579.014,76	-579.014,76
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022.		3.269,69	-582.284,45	-582.284,45
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		118.388,97	-700.673,42	-700.673,42
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.	700,00		-699.973,42	-699.973,42
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		55.427,30	-755.400,72	-755.400,72
29/12/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		728,17	-756.128,89	-756.128,89
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		21.030,24	-777.159,13	-777.159,13
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.	728,17		-776.430,96	-776.430,96
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.	264.910,05		-511.520,91	-511.520,91
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.	694.477,65		182.956,74	182.956,74
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		161.679,97	21.276,77	21.276,77
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.	21.030,24		42.307,01	42.307,01
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.	55.427,30		97.734,31	97.734,31
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		7.358,62	90.375,69	90.375,69
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.	778,08		91.153,77	91.153,77
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.	3.269,69		94.423,46	94.423,46
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.	161.679,97		256.103,43	256.103,43
29/12/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022.		700,00	255.403,43	255.403,43
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		264.910,05	-9.506,62	-9.506,62
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.	7.358,62		-2.148,00	-2.148,00
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08		-1.369,92	-1.369,92
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.	89,00		-1.280,92	-1.280,92
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.		778,08	-2.059,00	-2.059,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 Conta: 120233 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		176,00	-2.235,00	-2.235,00
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.	176,00		-2.059,00	-2.059,00
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		89,00	-2.148,00	-2.148,00
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 Conta: 120234 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-38,82
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-105.296,67
13/01/2022	Pagamento da despesa extra 4 ref. UNIMED .	15.196,01		15.196,01	-90.100,66
21/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .		52,71	15.143,30	-90.153,37
26/01/2022	Lançamento contábil 6 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 01/2022..		304.458,00	-289.314,70	-394.611,37
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		36.491,66	-325.806,36	-431.103,03
26/01/2022	Lançamento contábil 5 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 56.112,45 E PENSIONISTAS - R\$ 36.491,66 DO MÊS 01/2022..		56.112,45	-381.918,81	-487.215,48
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.637,34		-372.281,47	-477.578,14
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 15 ref. I.R.R.F .	48.308,41		-323.973,06	-429.269,73
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 17 ref. SANTA CASA .	81.616,18		-242.356,88	-347.653,55
28/01/2022	Pagamento da despesa extra 18 ref. UNIMED .	218,24		-242.138,64	-347.435,31
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,94	-249.086,58	-354.383,25
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		2.723,44	-251.810,02	-357.106,69
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.048,26	-253.858,28	-359.154,95
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-256.011,20	-361.307,87
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-257.092,02	-362.388,69
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 25 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		-255.401,12	-360.697,79
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-258.883,78	-364.180,45
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		40.972,70	-299.856,48	-405.153,15
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		1.138,06	-300.994,54	-406.291,21
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 7 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.138,00		-162.856,54	-268.153,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-163.823,13	-269.119,80
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.550,17	-169.373,30	-274.669,97
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		155,87	-169.529,17	-274.825,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-169.559,55	-274.856,22
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		260,57	-169.820,12	-275.116,79
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-169.953,52	-275.250,19
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-170.395,81	-275.692,48
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		257,75	-170.653,56	-275.950,23
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		34,89	-170.688,45	-275.985,12
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		7.381,69	-178.070,14	-283.366,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		602,66	-178.672,80	-283.969,47
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		375,29	-179.048,09	-284.344,76
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 24 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84		-178.256,25	-283.552,92
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		86,72	-178.342,97	-283.639,64
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-178.555,54	-283.852,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-179.777,43	-285.074,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .		433,28	-180.210,71	-285.507,38
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		8.889,99	-189.100,70	-294.397,37
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.645,35	-195.746,05	-301.042,72
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		447,64	-196.193,69	-301.490,36
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-196.579,26	-301.875,93
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		151,88	-196.731,14	-302.027,81
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		418,48	-197.149,62	-302.446,29
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 23 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-196.301,22	-301.597,89
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 5 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.160,00		-179.141,22	-284.437,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		8.317,97	-187.459,19	-292.755,86
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		426,00	-187.885,19	-293.181,86
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-188.115,39	-293.412,06
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 12 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.600,00		-181.515,39	-286.812,06
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 13 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-157.408,94	-262.705,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		35,69	-157.444,63	-262.741,30
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 21 ref. UNIMED .	31,76		-157.412,87	-262.709,54
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.872,63	-159.285,50	-264.582,17
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		15.005,51	-174.291,01	-279.587,68
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-174.337,05	-279.633,72
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21	-189.186,26	-294.482,93
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 14 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	12.385,21		-176.801,05	-282.097,72
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.672,18	-178.473,23	-283.769,90
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 20 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-178.196,99	-283.493,66
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 19 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-178.146,00	-283.442,67
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		2.507,65	-180.653,65	-285.950,32
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 6 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.980,00		-145.673,65	-250.970,32
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-148.599,92	-253.896,59
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		55,57	-148.655,49	-253.952,16
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		31.125,49	-179.780,98	-285.077,65
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .		284,00	-180.064,98	-285.361,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 8 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	86.944,00		-93.120,98	-198.417,65
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		992,60	-94.113,58	-199.410,25
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-95.491,81	-200.788,48
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		31,76	-95.523,57	-200.820,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		142,00	-95.665,57	-200.962,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-97.825,99	-203.122,66
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 22 ref. UNIMED .	1.075,20		-96.750,79	-202.047,46
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		78,74	-96.829,53	-202.126,20
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		1.651,90	-98.481,43	-203.778,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-101.324,00	-206.620,67
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-101.343,28	-206.639,95
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		96,37	-101.439,65	-206.736,32
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		21,73	-101.461,38	-206.758,05
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		144,09	-101.605,47	-206.902,14
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 10 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.500,00		-85.105,47	-190.402,14
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .		128,08	-85.233,55	-190.530,22
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.720,73	-91.954,28	-197.250,95
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		315,07	-92.269,35	-197.566,02
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.331,14	-95.600,49	-200.897,16
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		4.171,07	-99.771,56	-205.068,23
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		3.439,01	-103.210,57	-208.507,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		1.416,85	-104.627,42	-209.924,09
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-105.496,60	-210.793,27
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-106.016,79	-211.313,46
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71	-116.201,50	-221.498,17
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .		51,23	-116.252,73	-221.549,40
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		50,99	-116.303,72	-221.600,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		32,91	-116.336,63	-221.633,30
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		577,50	-116.914,13	-222.210,80
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 9 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	56.112,45		-60.801,68	-166.098,35
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-61.893,42	-167.190,09
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		5.454,01	-67.347,43	-172.644,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		61,00	-67.408,43	-172.705,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		21.150,05	-88.558,48	-193.855,15
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		5,36	-88.563,84	-193.860,51
31/01/2022	Pagamento da despesa extra 11 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-84.603,84	-189.900,51



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 30 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.105,43		-51.498,41	-156.795,08
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 33 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	11.825,05		-39.673,36	-144.970,03
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 31 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.113,12		-20.560,24	-125.856,91
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 29 ref. SINDICATO .	1.023,83		-19.536,41	-124.833,08
01/02/2022	Pagamento da despesa extra 32 ref. BANCO DO BRASIL .	19.876,75		340,34	-104.956,33
08/02/2022	Pagamento da despesa extra 34 ref. UNIMED .	14.626,96		14.967,30	-90.329,37
21/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .		52,71	14.914,59	-90.382,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	14.884,21	-90.412,46
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 44 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		20.824,21	-84.472,46
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71	10.639,50	-94.657,17
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		454,34	10.185,16	-95.111,51
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	9.664,97	-95.631,70
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	9.645,69	-95.650,98
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		33,05	9.612,64	-95.684,03
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 38 ref. UNIMED .	45,45		9.658,09	-95.638,58
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		1.209,99	8.448,10	-96.848,57
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		4.217,37	4.230,73	-101.065,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	4.197,82	-101.098,85
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.641,04	-3.443,22	-108.739,89
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		21,73	-3.464,95	-108.761,62
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-4.396,96	-109.693,63
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71	-5.399,67	-110.696,34
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 53 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.265,02		13.865,35	-91.431,32
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		15.045,04	-1.179,69	-106.476,36
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 42 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		33.140,31	-72.156,36
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 52 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.449,13		65.589,44	-39.707,23
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.960,19	63.629,25	-41.667,42
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		261,72	63.367,53	-41.929,14
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	63.234,13	-42.062,54
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 59 ref. PENSAO ALIMENTICIA .	1.690,90		64.925,03	-40.371,64
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .		257,75	64.667,28	-40.629,39
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		178,40	64.488,88	-40.807,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		547,71	63.941,17	-41.355,50
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		1.917,95	62.023,22	-43.273,45
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		54.900,45	7.122,77	-98.173,90
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 55 ref. SINDICATO .	1.023,83		8.146,60	-97.150,07
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	7.054,86	-98.241,81



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	6.185,68	-99.110,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	3.343,11	-101.953,56
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,93	-3.604,82	-108.901,49
25/02/2022	Lançamento contábil 27 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 02/2022..		304.260,00	-307.864,82	-413.161,49
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .		78,74	-307.943,56	-413.240,23
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 35 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-307.667,32	-412.963,99
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 39 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.468,00		-290.199,32	-395.495,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		418,48	-290.617,80	-395.914,47
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74	-292.259,54	-397.556,21
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 47 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34		-281.547,20	-386.843,87
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 40 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	140.272,00		-141.275,20	-246.571,87
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 41 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.120,00		-54.155,20	-159.451,87
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 48 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-30.048,75	-135.345,42
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.469,20	-35.517,95	-140.814,62
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.581,83	-56.099,78	-161.396,45
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		276,52	-56.376,30	-161.672,97
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		45,45	-56.421,75	-161.718,42
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89	-56.456,64	-161.753,31
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		8.317,97	-64.774,61	-170.071,28
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 57 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-63.926,21	-169.222,88
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		31.294,10	-95.220,31	-200.516,98
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		602,66	-95.822,97	-201.119,64
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		1.416,85	-97.239,82	-202.536,49
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-97.285,86	-202.582,53
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		5.447,17	-102.733,03	-208.029,70
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-102.963,23	-208.259,90
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		796,03	-103.759,26	-209.055,93
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		142,00	-103.901,26	-209.197,93
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		6.711,97	-110.613,23	-215.909,90
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-114.095,89	-219.392,56
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.331,14	-117.427,03	-222.723,70
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .		55,57	-117.482,60	-222.779,27
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 49 ref. I.R.R.F .	50.193,18		-67.289,42	-172.586,09
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .		5.058,57	-72.347,99	-177.644,66
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 50 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.478,26		-62.869,73	-168.166,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .		284,00	-63.153,73	-168.450,40
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-63.596,02	-168.892,69
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		3.439,01	-67.035,03	-172.331,70
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 58 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84		-66.243,19	-171.539,86
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-69.169,46	-174.466,13
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-69.382,03	-174.678,70
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.001,11	-84.383,14	-189.679,81
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .		426,00	-84.809,14	-190.105,81
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 56 ref. BANCO DO BRASIL .	20.156,46		-64.652,68	-169.949,35
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 37 ref. UNIMED .	1.391,79		-63.260,89	-168.557,56
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 46 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.900,45		-8.360,44	-113.657,11
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-10.221,04	-115.517,71
25/02/2022	Lançamento contábil 28 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 02/2022..		34.818,79	-45.039,83	-150.336,50
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 36 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-44.988,84	-150.285,51
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 45 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.840,00		-29.148,84	-134.445,51
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		433,28	-29.582,12	-134.878,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-31.735,04	-137.031,71
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		315,07	-32.050,11	-137.346,78
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 51 ref. SANTA CASA .	78.894,03		46.843,92	-58.452,75
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .		1.138,06	45.705,86	-59.590,81
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .		2.602,71	43.103,15	-62.193,52
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		1.252,11	41.851,04	-63.445,63
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .		128,08	41.722,96	-63.573,71
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 43 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00		45.022,96	-60.273,71
25/02/2022	Pagamento da despesa extra 54 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	13.367,18		58.390,14	-46.906,53
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		8.946,69	49.443,45	-55.853,22
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		1.651,90	47.791,55	-57.505,12
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .		51,23	47.740,32	-57.556,35
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		447,64	47.292,68	-58.003,99
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		482,53	46.810,15	-58.486,52
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	44.649,73	-60.646,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	43.271,50	-62.025,17
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	43.220,51	-62.076,16
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		42.932,88	287,63	-105.009,04
15/03/2022	Lançamento contábil 53 ref VALOR RECEBIDOS REFERENTE UNIMED TX INSCRIÇÃO DA SERVIDORA INATIVA EDNA TALARICO..		377,68	-90,05	-105.386,72
15/03/2022	Pagamento da despesa extra 60 ref. UNIMED .	15.004,64		14.914,59	-90.382,08



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
21/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		52,71	14.861,88	-90.434,79
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		54.900,45	-40.038,57	-145.335,24
25/03/2022	Lançamento contábil 55 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 03/2022..		306.900,00	-346.938,57	-452.235,24
25/03/2022	Lançamento contábil 54 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 03/2022..		34.818,79	-381.757,36	-487.054,03
28/03/2022	Lançamento contábil 58 ref VALOR DEVOLVIDO DA PREFEITURA REF. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE SANTA CASA..		229,60	-381.986,96	-487.283,63
30/03/2022	Pagamento da despesa extra 79 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-381.138,56	-486.435,23
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 87 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-379.388,56	-484.685,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-381.541,48	-486.838,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		426,00	-381.967,48	-487.264,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		282,93	-382.250,41	-487.547,08
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.044,41	-402.294,82	-507.591,49
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-405.777,48	-511.074,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .		55,57	-405.833,05	-511.129,72
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .		51,23	-405.884,28	-511.180,95
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15,00	-405.899,28	-511.195,95
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-405.929,66	-511.226,33
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 65 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.820,00		-388.109,66	-493.406,33
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 72 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-382.169,66	-487.466,33
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		3.757,87	-385.927,53	-491.224,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.875,84	-391.803,37	-497.100,04
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-392.033,57	-497.330,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		2.431,29	-394.464,86	-499.761,53
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		418,48	-394.883,34	-500.180,01
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		10.175,50	-405.058,84	-510.355,51
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		34,89	-405.093,73	-510.390,40
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 76 ref. I.R.R.F .	51.921,02		-353.172,71	-458.469,38
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		58,08	-353.230,79	-458.527,46
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.658,69		-343.572,10	-448.868,77
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 62 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-343.295,86	-448.592,53
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		142,00	-343.437,86	-448.734,53
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-343.650,43	-448.947,10
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .		1.243,58	-344.894,01	-450.190,68
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		257,75	-345.151,76	-450.448,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 68 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	87.780,00		-257.371,76	-362.668,43
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.040,64	-264.412,40	-369.709,07
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 71 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.300,00		-261.112,40	-366.409,07
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-264.038,67	-369.335,34
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		10.122,03	-274.160,70	-379.457,37
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		26,00	-274.186,70	-379.483,37
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		136,82	-274.323,52	-379.620,19
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-275.255,53	-380.552,20
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .		21,73	-275.277,26	-380.573,93
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .		10.534,35	-285.811,61	-391.108,28
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 61 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-285.760,62	-391.057,29
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 67 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.746,00		-144.014,62	-249.311,29
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		683,42	-144.698,04	-249.994,71
31/03/2022	Lançamento contábil 56 ref DEVOLUÇÃO DA PRÉFECTURA REF. MENSALIDADE SANTA CASA DA SERVIDORA INATIVA THEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS DAVID.		206,87	-144.904,91	-250.201,58
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 82 ref. SINDICATO .	1.023,83		-143.881,08	-249.177,75
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-144.401,27	-249.697,94
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		1.209,99	-145.611,26	-250.907,93
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		241,32	-145.852,58	-251.149,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		204,46	-146.057,04	-251.353,71
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 64 ref. UNIMED .	805,97		-145.251,07	-250.547,74
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		0,63	-145.251,70	-250.548,37
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 84 ref. BANCO DO BRASIL .	21.323,37		-123.928,33	-229.225,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		602,66	-124.530,99	-229.827,66
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		26,00	-124.556,99	-229.853,66
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		48,00	-124.604,99	-229.901,66
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .		2.226,70	-126.831,69	-232.128,36
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.225,15	-142.056,84	-247.353,51
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 63 ref. UNIMED .	88,26		-141.968,58	-247.265,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		360,87	-142.329,45	-247.626,12
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 78 ref. SANTA CASA .	83.922,93		-58.406,52	-163.703,19
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-59.784,75	-165.081,42
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		1.548,22	-61.332,97	-166.629,64
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 70 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.686,00		-45.646,97	-150.943,64
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .		78,74	-45.725,71	-151.022,38
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		1.488,75	-47.214,46	-152.511,13
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		87,63	-47.302,09	-152.598,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-47.353,08	-152.649,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74	-48.994,82	-154.291,49
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58	-58.190,40	-163.487,07
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		44.610,16	-102.800,56	-208.097,23
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06	-105.688,62	-210.985,29
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	-108.032,52	-213.329,19
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.331,14	-111.363,66	-216.660,33
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		433,28	-111.796,94	-217.093,61
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 74 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-87.690,49	-192.987,16
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-89.850,91	-195.147,58
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		5.436,99	-95.287,90	-200.584,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		284,00	-95.571,90	-200.868,57
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-95.591,18	-200.887,85
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		6.921,21	-102.512,39	-207.809,06
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		270,58	-102.782,97	-208.079,64
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		1.753,72	-104.536,69	-209.833,36
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-105.628,43	-210.925,10
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71	-106.631,14	-211.927,81
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-108.491,74	-213.788,41
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		32.265,54	-140.757,28	-246.053,95
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 73 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	10.712,34		-130.044,94	-235.341,61
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 86 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.320,17		-110.724,77	-216.021,44
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		1.651,90	-112.376,67	-217.673,34
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		56,67	-112.433,34	-217.730,01
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-113.302,52	-218.599,19
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 85 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43		-98.823,09	-204.119,76
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-98.856,00	-204.152,67
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		15,00	-98.871,00	-204.167,67
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-98.917,04	-204.213,71
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 66 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-64.597,04	-169.893,71
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.056,26	-79.653,30	-184.949,97
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.604,14	-85.257,44	-190.554,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		840,19	-86.097,63	-191.394,30
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 75 ref. SANTA CASA .	229,60		-85.868,03	-191.164,70
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 83 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.388,13		-53.479,90	-158.776,57
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 69 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	54.981,24		1.501,34	-103.795,33
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-248,66	-105.545,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .		128,08	-376,74	-105.673,41
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 80 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.690,90		1.314,16	-103.982,51
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		4.353,32	-3.039,16	-108.335,83
31/03/2022	Pagamento da despesa extra 81 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	791,84		-2.247,32	-107.543,99
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		344,28	-2.591,60	-107.888,27
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-2.725,00	-108.021,67
08/04/2022	Pagamento da despesa extra 89 ref. UNIMED .	62,61		-2.662,39	-107.959,06
08/04/2022	Pagamento da despesa extra 88 ref. UNIMED .	17.090,19		14.427,80	-90.868,87
20/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F .		58,35	14.369,45	-90.927,22
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		42.638,85	-28.269,40	-133.566,07
25/04/2022	Lançamento contábil 81 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 04/2022..		308.880,00	-337.149,40	-442.446,07
25/04/2022	Lançamento contábil 80 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 54.900,45 E PENSIONISTAS - R\$ 34.818,79 DO MÊS 04/2022..		55.525,97	-392.675,37	-497.972,04
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 105 ref. UNIMED .	42,29		-392.633,08	-497.929,75
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.518,59		-383.114,49	-488.411,16
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 104 ref. UNIMED .	1.440,69		-381.673,80	-486.970,47
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 101 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-379.805,20	-485.101,87
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 108 ref. I.R.R.F .	65.266,85		-314.538,35	-419.835,02
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 100 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-313.689,95	-418.986,62
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 112 ref. BANCO DO BRASIL .	22.090,43		-291.599,52	-396.896,19
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 103 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-289.849,52	-395.146,19
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 113 ref. SINDICATO .	1.106,43		-288.743,09	-394.039,76
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 110 ref. SANTA CASA .	83.208,50		-205.534,59	-310.831,26
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 115 ref. CONSIGNADO SICRED .	17.598,67		-187.935,92	-293.232,59
28/04/2022	Pagamento da despesa extra 102 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-187.074,85	-292.371,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-188.166,59	-293.463,26
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	-190.510,49	-295.807,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.051,04	-209.561,53	-314.858,20
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06	-212.449,59	-317.746,26
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 106 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-212.173,35	-317.470,02
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		669,53	-212.842,88	-318.139,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .		1.665,28	-214.508,16	-319.804,83
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		4.522,30	-219.030,46	-324.327,13
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-219.260,66	-324.557,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .		38,77	-219.299,43	-324.596,10
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .		56,92	-219.356,35	-324.653,02
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		10.916,44	-230.272,79	-335.569,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .		433,28	-230.706,07	-336.002,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		61,73	-230.767,80	-336.064,47
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 107 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-230.716,81	-336.013,48
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		2.424,57	-233.141,38	-338.438,05
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		249,80	-233.391,18	-338.687,85
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 97 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-229.431,18	-334.727,85
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .		615,28	-230.046,46	-335.343,13
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		46,98	-230.093,44	-335.390,11
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 99 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-224.153,44	-329.450,11
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 98 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-200.046,99	-305.343,66
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		15.225,15	-215.272,14	-320.568,81
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		418,48	-215.690,62	-320.987,29
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		284,00	-215.974,62	-321.271,29
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-216.902,06	-322.198,73
29/04/2022	Lançamento contábil 82 ref VALOR RESTITUÍDO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA COMPLEMENTAÇÃO RENDA DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00	-217.562,06	-322.858,73
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-219.422,66	-324.719,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.691,66	-222.114,32	-327.410,99
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-224.159,50	-329.456,17
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06	-231.309,56	-336.606,23
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 94 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-175.783,59	-281.080,26
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		51,29	-175.834,88	-281.131,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		3,23	-175.838,11	-281.134,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		344,28	-176.182,39	-281.479,06
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		32.919,66	-209.102,05	-314.398,72
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		78,81	-209.180,86	-314.477,53
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		14,72	-209.195,58	-314.492,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		447,91	-209.643,49	-314.940,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-209.856,06	-315.152,73
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		426,00	-210.282,06	-315.578,73
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		671,66	-210.953,72	-316.250,39
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-214.436,38	-319.733,05
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .		5.923,72	-220.360,10	-325.656,77
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-220.411,09	-325.707,76
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		136,36	-220.547,45	-325.844,12
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-220.566,73	-325.863,40



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-223.493,00	-328.789,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		1.243,58	-224.736,58	-330.033,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		24,34	-224.760,92	-330.057,59
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		142,00	-224.902,92	-330.199,59
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-224.935,83	-330.232,50
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		386,03	-225.321,86	-330.618,53
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		229,11	-225.550,97	-330.847,64
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 91 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	141.900,00		-83.650,97	-188.947,64
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 114 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	14.479,43		-69.171,54	-174.468,21
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		2.342,20	-71.513,74	-176.810,41
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		6.921,21	-78.434,95	-183.731,62
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 111 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	31.504,18		-46.930,77	-152.227,44
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		753,57	-47.684,34	-152.981,01
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .		621,79	-48.306,13	-153.602,80
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .		616,11	-48.922,24	-154.218,91
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 95 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-33.742,24	-139.038,91
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 92 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00		55.357,76	-49.938,91
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	53.979,53	-51.317,14
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.147,12	52.832,41	-52.464,26
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		10.122,03	42.710,38	-62.586,29
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	42.680,00	-62.616,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	41.810,82	-63.485,85
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31	36.271,51	-69.025,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		1.209,99	35.061,52	-70.235,15
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		5.431,61	29.629,91	-75.666,76
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .		257,75	29.372,16	-75.924,51
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		223,01	29.149,15	-76.147,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		10.698,75	18.450,40	-86.846,27
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	18.404,36	-86.892,31
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	17.472,35	-87.824,32
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		86,46	17.385,89	-87.910,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58	8.190,31	-97.106,36
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 90 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		27.330,31	-77.966,36
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	25.580,31	-79.716,36
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	22.002,24	-83.294,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.683,87	7.318,37	-97.978,30
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 93 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	33.660,00		40.978,37	-64.318,30
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	40.844,97	-64.451,70
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		3.757,87	37.087,10	-68.209,57
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	34.905,06	-70.391,61
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .		21,73	34.883,33	-70.413,34
29/04/2022	Pagamento da despesa extra 96 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	18.532,40		53.415,73	-51.880,94
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		56.653,87	-3.238,14	-108.534,81
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-3.758,33	-109.055,00
06/05/2022	Pagamento da despesa extra 116 ref. UNIMED .	16.089,55		12.331,22	-92.965,45
10/05/2022	Pagamento da despesa extra 117 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		13.709,45	-91.587,22
20/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .		58,35	13.651,10	-91.645,57
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		41.353,70	-27.702,60	-132.999,27
25/05/2022	Lançamento contábil 110 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 05/2022..		309.540,00	-337.242,60	-442.539,27
25/05/2022	Lançamento contábil 109 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 05/2022..		55.525,97	-392.768,57	-498.065,24
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 119 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-392.492,33	-497.789,00
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37	-398.755,70	-504.052,37
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 141 ref. I.R.R.F .	75.059,35		-323.696,35	-428.993,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .		616,11	-324.312,46	-429.609,13
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		2.384,76	-326.697,22	-431.993,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		142,00	-326.839,22	-432.135,89
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 134 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-325.978,15	-431.274,82
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		36,09	-326.014,24	-431.310,91
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		257,75	-326.271,99	-431.568,66
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 128 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-320.331,99	-425.628,66
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21,73	-320.353,72	-425.650,39
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-320.386,63	-425.683,30
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		1.209,99	-321.596,62	-426.893,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.699,00	-341.295,62	-446.592,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		2,40	-341.298,02	-446.594,69
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		4.522,30	-345.820,32	-451.116,99
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		3.757,87	-349.578,19	-454.874,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99	-350.124,18	-455.420,85
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-351.874,18	-457.170,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		383,56	-352.257,74	-457.554,41
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 140 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.152,14		-320.105,60	-425.402,27
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 136 ref. SINDICATO .	1.113,27		-318.992,33	-424.289,00
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 133 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-317.123,73	-422.420,40
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.832,09	-331.955,82	-437.252,49
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		32.359,18	-364.315,00	-469.611,67
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		60,36	-364.375,36	-469.672,03
31/05/2022	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..		1.113,27	-365.488,63	-470.785,30
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		61,73	-365.550,36	-470.847,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-365.569,64	-470.866,31
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .		344,28	-365.913,92	-471.210,59
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-369.491,99	-474.788,66
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 135 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-367.741,99	-473.038,66
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		162,46	-367.904,45	-473.201,12
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		528,27	-368.432,72	-473.729,39
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-370.477,90	-475.774,57
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		63,56	-370.541,46	-475.838,13
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 142 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.460,19		-361.081,27	-466.377,94
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		16,08	-361.097,35	-466.394,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		309,60	-361.406,95	-466.703,62
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-362.276,13	-467.572,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06	-369.426,19	-474.722,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		390,30	-369.816,49	-475.113,16
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		8.664,73	-378.481,22	-483.777,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .		433,28	-378.914,50	-484.211,17
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-378.965,49	-484.262,16
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		15.367,15	-394.332,64	-499.629,31
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		6.921,21	-401.253,85	-506.550,52
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-401.466,42	-506.763,09
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	-403.810,32	-509.106,99
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-404.737,76	-510.034,43
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		676,37	-405.414,13	-510.710,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.829,66	-408.243,79	-513.540,46
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		1.243,58	-409.487,37	-514.784,04
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-411.669,41	-516.966,08
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28	-422.263,69	-527.560,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-422.397,09	-527.693,76
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 123 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	142.560,00		-279.837,09	-385.133,76
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 126 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-264.657,09	-369.953,76
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-263.808,69	-369.105,36
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31	-269.348,00	-374.644,67
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-269.578,20	-374.874,87
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 121 ref. UNIMED .	52,17		-269.526,03	-374.822,70
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 120 ref. UNIMED .	794,78		-268.731,25	-374.027,92
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 131 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-244.624,80	-349.921,47
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-245.171,24	-350.467,91
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 144 ref. UNIMED .	2,40		-245.168,84	-350.465,51
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		418,48	-245.587,32	-350.883,99
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-245.633,36	-350.930,03
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 118 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-245.582,37	-350.879,04
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		766,85	-246.349,22	-351.645,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-248.209,82	-353.506,49
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		140,67	-248.350,49	-353.647,16
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		5.338,99	-253.689,48	-358.986,15
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		56,92	-253.746,40	-359.043,07
31/05/2022	Lançamento contábil 134 ref Correção de Lançamento desconto em conta extra orçamentária diversa ref. a folha de pagamento 05/2022..	1.113,27		-252.633,13	-357.929,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-255.559,40	-360.856,07
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 127 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-251.599,40	-356.896,07
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 122 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-232.459,40	-337.756,07
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 137 ref. CONSIGNADO SICRED .	19.125,12		-213.334,28	-318.630,95
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 124 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.100,00		-124.234,28	-229.530,95
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		10.122,03	-134.356,31	-239.652,98
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		142,00	-134.498,31	-239.794,98
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .		2.512,40	-137.010,71	-242.307,38
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 139 ref. BANCO DO BRASIL .	21.890,34		-115.120,37	-220.417,04
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68	-118.976,05	-224.272,72
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		26,00	-119.002,05	-224.298,72
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 129 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-63.476,08	-168.772,75
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 143 ref. SANTA CASA .	79.811,82		16.335,74	-88.960,93
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	14.957,51	-90.339,16
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 130 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		32.204,76	-73.091,91
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	32.174,38	-73.122,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		280,56	31.893,82	-73.402,85
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .		2.453,01	29.440,81	-75.855,86
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		621,79	28.819,02	-76.477,65
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 138 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	15.307,48		44.126,50	-61.170,17
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .		66.433,85	-22.307,35	-127.604,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		148,85	-22.456,20	-127.752,87
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-22.976,39	-128.273,06
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.036,18	-33.012,57	-138.309,24
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		426,00	-33.438,57	-138.735,24
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .		1.955,02	-35.393,59	-140.690,26
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		38,77	-35.432,36	-140.729,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		237,14	-35.669,50	-140.966,17
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00	-35.953,50	-141.250,17
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		144,95	-36.098,45	-141.395,12
31/05/2022	Pagamento da despesa extra 125 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-1.778,45	-107.075,12
07/06/2022	Pagamento da despesa extra 145 ref. UNIMED .	16.089,55		14.311,10	-90.985,57
20/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F .		58,35	14.252,75	-91.043,92
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		41.353,70	-27.100,95	-132.397,62
27/06/2022	Lançamento contábil 136 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 06/2022..		55.525,97	-82.626,92	-187.923,59
27/06/2022	Lançamento contábil 137 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 06/2022..		311.718,00	-394.344,92	-499.641,59
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-402.108,39	-507.405,06
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		56,92	-402.165,31	-507.461,98
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-404.170,21	-509.466,88
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-405.039,39	-510.336,06
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 168 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.663,99		-395.375,40	-500.672,07
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 165 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-394.527,00	-499.823,67
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		16.661,24	-411.188,24	-516.484,91
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-411.234,28	-516.530,95
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		815,02	-412.049,30	-517.345,97
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .		433,28	-412.482,58	-517.779,25
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 152 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-393.342,58	-498.639,25
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		50,64	-393.393,22	-498.689,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .		616,11	-394.009,33	-499.306,00
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 162 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-392.259,33	-497.556,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .		64,48	-392.323,81	-497.620,48
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .		344,28	-392.668,09	-497.964,76
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		1.243,58	-393.911,67	-499.208,34
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 151 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00		-304.151,67	-409.448,34
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 155 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-288.971,67	-394.268,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		3.757,87	-292.729,54	-398.026,21
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 160 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	22,44		-292.707,10	-398.003,77
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 149 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-292.656,11	-397.952,78
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		676,88	-293.332,99	-398.629,66
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.868,13	-295.201,12	-400.497,79
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 158 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-289.261,12	-394.557,79
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		284,00	-289.545,12	-394.841,79
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-289.578,03	-394.874,70
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 153 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-255.258,03	-360.554,70
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.797,67	-266.055,70	-371.352,37
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 150 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	143.418,00		-122.637,70	-227.934,37
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 163 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-120.769,10	-226.065,77
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-121.696,54	-226.993,21
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 147 ref. UNIMED .	1.210,63		-120.485,91	-225.782,58
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-123.382,59	-228.679,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-123.929,03	-229.225,70
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		383,56	-124.312,59	-229.609,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		153,00	-124.465,59	-229.762,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,77	-124.504,36	-229.801,03
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 164 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-123.643,29	-228.939,96
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		10.122,03	-133.765,32	-239.061,99
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28	-144.359,60	-249.656,27
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-144.389,98	-249.686,65
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		728,71	-145.118,69	-250.415,36
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		483,75	-145.602,44	-250.899,11
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-146.906,20	-252.202,87
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .		61,73	-146.967,93	-252.264,60
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		1.557,25	-148.525,18	-253.821,85
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		629,34	-149.154,52	-254.451,19
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37	-155.417,89	-260.714,56
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 159 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-131.311,44	-236.608,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		9.445,94	-140.757,38	-246.054,05
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-141.346,71	-246.643,38
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 167 ref. I.R.R.F .	74.000,82		-67.345,89	-172.642,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .		2.479,74	-69.825,63	-175.122,30
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		34,26	-69.859,89	-175.156,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-71.609,89	-176.906,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-72.988,12	-178.284,79
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-75.917,24	-181.213,91
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		450,92	-76.368,16	-181.664,83
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		126,05	-76.494,21	-181.790,88
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68	-80.349,89	-185.646,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		66.137,07	-146.486,96	-251.783,63
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		167,07	-146.654,03	-251.950,70
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 169 ref. SANTA CASA .	91.106,16		-55.547,87	-160.844,54
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		21,73	-55.569,60	-160.866,27
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-55.588,88	-160.885,55
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		25,00	-55.613,88	-160.910,55
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-55.826,45	-161.123,12
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.643,65	-61.470,10	-166.766,77
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		1.210,34	-62.680,44	-167.977,11
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23	-65.048,67	-170.345,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-66.125,50	-171.422,17
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-66.258,90	-171.555,57
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		621,79	-66.880,69	-172.177,36
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-68.925,87	-174.222,54
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 161 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	11,82		-68.914,05	-174.210,72
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.182,73	-89.096,78	-194.393,45
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .		257,75	-89.354,53	-194.651,20
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.143,75	-96.498,28	-201.794,95
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-98.951,29	-204.247,96
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-102.529,36	-207.826,03
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		25,00	-102.554,36	-207.851,03
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		459,00	-103.013,36	-208.310,03
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-107.886,02	-213.182,69
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 156 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-103.926,02	-209.222,69
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 146 ref. UNIMED .	38,84		-103.887,18	-209.183,85



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 154 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-48.361,21	-153.657,88
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-50.543,25	-155.839,92
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .		2.133,61	-52.676,86	-157.973,53
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 166 ref. BANCO DO BRASIL .	22.567,11		-30.109,75	-135.406,42
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-30.160,74	-135.457,41
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		306,00	-30.466,74	-135.763,41
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		7.452,36	-37.919,10	-143.215,77
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		38,84	-37.957,94	-143.254,61
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		35.293,83	-73.251,77	-178.548,44
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-73.481,97	-178.778,64
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.694,33	-89.176,30	-194.472,97
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 157 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-71.929,05	-177.225,72
30/06/2022	Pagamento da despesa extra 148 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-71.652,81	-176.949,48
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 170 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.056,50		-51.596,31	-156.892,98
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 171 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.068,97		-35.527,34	-140.824,01
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 173 ref. SINDICATO .	1.066,24		-34.461,10	-139.757,77
01/07/2022	Pagamento da despesa extra 172 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.624,30		-1.836,80	-107.133,47
11/07/2022	Pagamento da despesa extra 174 ref. UNIMED .	16.367,06		14.530,26	-90.766,41
12/07/2022	Lançamento contábil 168 ref VALOR REFERENTE MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE UNIMED APOSENTADA SONELI LEAL .		277,51	14.252,75	-91.043,92
22/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		58,35	14.194,40	-91.102,27
25/07/2022	Lançamento contábil 163 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 07/2022..		312.840,00	-298.645,60	-403.942,27
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		41.353,70	-339.999,30	-445.295,97
25/07/2022	Lançamento contábil 162 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 07/2022..		55.525,97	-395.525,27	-500.821,94
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-398.068,61	-503.365,28
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		9.802,36	-407.870,97	-513.167,64
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 198 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-406.120,97	-511.417,64
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 184 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-350.595,00	-455.891,67
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .		636,18	-351.231,18	-456.527,85
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 183 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-316.911,18	-422.207,85
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23	-319.279,41	-424.576,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 197 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-318.431,01	-423.727,68
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-319.507,84	-424.804,51
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 175 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	9,27		-319.498,57	-424.795,24



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,73	-319.541,30	-424.837,97
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 195 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-317.672,70	-422.969,37
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		1.243,58	-318.916,28	-424.212,95
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .		433,28	-319.349,56	-424.646,23
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		306,00	-319.655,56	-424.952,23
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-320.583,00	-425.879,67
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-321.961,23	-427.257,90
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 178 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-321.684,99	-426.981,66
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-322.231,43	-427.528,10
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-324.236,33	-429.533,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		527,51	-324.763,84	-430.060,51
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-324.809,88	-430.106,55
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		402,49	-325.212,37	-430.509,04
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-325.245,28	-430.541,95
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 185 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-310.065,28	-415.361,95
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		938,11	-311.003,39	-416.300,06
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .		38,77	-311.042,16	-416.338,83
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.089,32	-331.131,48	-436.428,15
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		28,00	-331.159,48	-436.456,15
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .		11.850,90	-343.010,38	-448.307,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		30,00	-343.040,38	-448.337,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-344.344,14	-449.640,81
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 189 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-320.237,69	-425.534,36
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		61,73	-320.299,42	-425.596,09
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-320.529,62	-425.826,29
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-323.797,14	-429.093,81
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-327.375,21	-432.671,88
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-327.394,49	-432.691,16
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 199 ref. I.R.R.F .	72.817,46		-254.577,03	-359.873,70
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-254.710,43	-360.007,10
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 186 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-237.463,18	-342.759,85
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-238.052,51	-343.349,18
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		15,00	-238.067,51	-343.364,18
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		16.661,24	-254.728,75	-360.025,42
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-256.910,79	-362.207,46



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 181 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	144.540,00		-112.370,79	-217.667,46
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.737,73	-128.108,52	-233.405,19
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-131.005,20	-236.301,87
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28	-135.260,48	-240.557,15
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 188 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-129.320,48	-234.617,15
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-131.365,66	-236.662,33
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 192 ref. BANCO DO BRASIL .	25.813,38		-105.552,28	-210.848,95
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		153,00	-105.705,28	-211.001,95
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		857,03	-106.562,31	-211.858,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		342,85	-106.905,16	-212.201,83
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		74,80	-106.979,96	-212.276,63
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-107.192,53	-212.489,20
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		7.055,51	-114.248,04	-219.544,71
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 187 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-110.288,04	-215.584,71
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-110.318,42	-215.615,09
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 191 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.960,32		-77.358,10	-182.654,77
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		344,28	-77.702,38	-182.999,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .		616,11	-78.318,49	-183.615,16
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		3.757,87	-82.076,36	-187.373,03
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		21,73	-82.098,09	-187.394,76
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.054,55	-93.152,64	-198.449,31
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 176 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	33,46		-93.119,18	-198.415,85
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 201 ref. SANTA CASA .	90.208,56		-2.910,62	-108.207,29
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 200 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		6.798,58	-98.498,09
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 196 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		7.659,65	-97.637,02
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		129,62	7.530,03	-97.766,64
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 179 ref. UNIMED .	845,14		8.375,17	-96.921,50
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		35.213,29	-26.838,12	-132.134,79
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 177 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-26.787,13	-132.083,80
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		243,17	-27.030,30	-132.326,97
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		368,81	-27.399,11	-132.695,78
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		56,92	-27.456,03	-132.752,70
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-35.029,21	-140.325,88
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 194 ref. CONSIGNADO SICRED .	18.721,67		-16.307,54	-121.604,21
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		383,56	-16.691,10	-121.987,77
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 182 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00		73.068,90	-32.227,77
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		70,13	72.998,77	-32.297,90



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		25,00	72.973,77	-32.322,90
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		459,00	72.514,77	-32.781,90
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		10.399,54	62.115,23	-43.181,44
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		7.953,31	54.161,92	-51.134,75
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		4.872,66	49.289,26	-56.007,41
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		300,44	48.988,82	-56.307,85
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		7.763,47	41.225,35	-64.071,32
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	16.725,45		57.950,80	-47.345,87
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	55.021,68	-50.274,99
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	54.970,69	-50.325,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	54.101,51	-51.195,16
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	52.351,51	-52.945,16
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		450,92	51.900,59	-53.396,08
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 190 ref. SINDICATO .	1.051,66		52.952,25	-52.344,42
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.868,13	51.084,12	-54.212,55
29/07/2022	Pagamento da despesa extra 180 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		70.224,12	-35.072,55
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86	64.535,26	-40.761,41
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		621,79	63.913,47	-41.383,20
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		66.008,12	-2.094,65	-107.391,32
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-4.547,66	-109.844,33
09/08/2022	Pagamento da despesa extra 203 ref. I.R.R.F .	989,93		-3.557,73	-108.854,40
09/08/2022	Pagamento da despesa extra 202 ref. UNIMED .	16.367,06		12.809,33	-92.487,34
22/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		58,35	12.750,98	-92.545,69
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		41.353,70	-28.602,72	-133.899,39
25/08/2022	Lançamento contábil 219 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 08/2022..		313.500,00	-342.102,72	-447.399,39
25/08/2022	Lançamento contábil 218 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 08/2022..		55.525,97	-397.628,69	-502.925,36
30/08/2022	Pagamento da despesa extra 219 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-395.878,69	-501.175,36
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		257,37	-396.136,06	-501.432,73
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-403.899,53	-509.196,20
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .		56,92	-403.956,45	-509.253,12
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		616,11	-404.572,56	-509.869,23
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 216 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	5.940,00		-398.632,56	-503.929,23
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-401.175,90	-506.472,57
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.087,41	-403.263,31	-508.559,98



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-403.293,69	-508.590,36
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		86,85	-403.380,54	-508.677,21
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,41	-403.491,95	-508.788,62
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-405.496,85	-510.793,52
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .		21,73	-405.518,58	-510.815,25
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		2.039,06	-407.557,64	-512.854,31
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		2.074,47	-409.632,11	-514.928,78
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-410.501,29	-515.797,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-414.079,36	-519.376,03
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .		63.856,77	-477.936,13	-583.232,80
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		10.399,54	-488.335,67	-593.632,34
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		447,63	-488.783,30	-594.079,97
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-496.356,48	-601.653,15
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-496.389,39	-601.686,06
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 205 ref. UNIMED .	984,35		-495.405,04	-600.701,71
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		3.757,87	-499.162,91	-604.459,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		204,59	-499.367,50	-604.664,17
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		74,76	-499.442,26	-604.738,93
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .		206,81	-499.649,07	-604.945,74
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 212 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	89.760,00		-409.889,07	-515.185,74
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 215 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	3.960,00		-405.929,07	-511.225,74
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		138,79	-406.067,86	-511.364,53
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .		344,28	-406.412,14	-511.708,81
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.132,24	-426.544,38	-531.841,05
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		95,73	-426.640,11	-531.936,78
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 210 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.320,00		-392.320,11	-497.616,78
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		1.849,61	-394.169,72	-499.466,39
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .		10.991,19	-405.160,91	-510.457,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35	-405.207,26	-510.503,93
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 206 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-405.156,27	-510.452,94
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-410.028,93	-515.325,60
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		722,19	-410.751,12	-516.047,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		17,46	-410.768,58	-516.065,25
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-411.696,02	-516.992,69
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28	-415.951,30	-521.247,97
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		459,00	-416.410,30	-521.706,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 209 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.140,00		-397.270,30	-502.566,97
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 208 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	46,35		-397.223,95	-502.520,62
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.983,22	-413.207,17	-518.503,84
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 211 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	145.200,00		-268.007,17	-373.303,84
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-268.596,50	-373.893,17
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		433,28	-269.029,78	-374.326,45
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-269.259,98	-374.556,65
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		28,00	-269.287,98	-374.584,65
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-272.217,10	-377.513,77
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .		383,56	-272.600,66	-377.897,33
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-273.677,49	-378.974,16
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 214 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.180,00		-258.497,49	-363.794,16
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-261.394,17	-366.690,84
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11.495,98	-272.890,15	-378.186,82
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-272.909,43	-378.206,10
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-274.213,19	-379.509,86
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-274.456,42	-379.753,09
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		159,96	-274.616,38	-379.913,05
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		716,61	-275.332,99	-380.629,66
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-277.082,99	-382.379,66
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 217 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-252.976,54	-358.273,21
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 221 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-252.115,47	-357.412,14
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86	-257.804,33	-363.101,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		306,00	-258.110,33	-363.407,00
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		450,92	-258.561,25	-363.857,92
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-260.743,29	-366.039,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-263.196,30	-368.492,97
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.292,30	-274.488,60	-379.785,27
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-277.756,12	-383.052,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		16.794,10	-294.550,22	-399.846,89
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		40,46	-294.590,68	-399.887,35
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-294.724,08	-400.020,75
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		38,77	-294.762,85	-400.059,52
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 220 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-293.914,45	-399.211,12
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		153,00	-294.067,45	-399.364,12



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-295.260,37	-400.557,04
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-295.306,41	-400.603,08
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .		6.105,86	-301.412,27	-406.708,94
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 204 ref. UNIMED .	57,92		-301.354,35	-406.651,02
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 218 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-284.107,10	-389.403,77
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 213 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-228.581,13	-333.877,80
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		304,99	-228.886,12	-334.182,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		621,79	-229.507,91	-334.804,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .		585,08	-230.092,99	-335.389,66
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .		35.310,27	-265.403,26	-370.699,93
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		8.088,80	-273.492,06	-378.788,73
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-274.870,29	-380.166,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		1.243,58	-276.113,87	-381.410,54
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 222 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-274.245,27	-379.541,94
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .		61,73	-274.307,00	-379.603,67
31/08/2022	Pagamento da despesa extra 207 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-274.030,76	-379.327,43
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-274.081,75	-379.378,42
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 230 ref. SANTA CASA .	93.406,45		-180.675,30	-285.971,97
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 229 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		-170.966,10	-276.262,77
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 227 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.609,68		-153.356,42	-258.653,09
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 223 ref. SINDICATO .	971,04		-152.385,38	-257.682,05
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 225 ref. BANCO DO BRASIL .	24.004,02		-128.381,36	-233.678,03
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 226 ref. CONSIGNADO SICRED .	20.376,05		-108.005,31	-213.301,98
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 228 ref. I.R.R.F .	71.666,81		-36.338,50	-141.635,17
02/09/2022	Pagamento da despesa extra 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	32.722,42		-3.616,08	-108.912,75
13/09/2022	Pagamento da despesa extra 231 ref. UNIMED .	16.367,06		12.750,98	-92.545,69
20/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		58,35	12.692,63	-92.604,04
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		55.525,97	-42.833,34	-148.130,01
25/09/2022	Lançamento contábil 230 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 09/2022..		41.353,70	-84.187,04	-189.483,71
26/09/2022	Lançamento contábil 231 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 09/2022..		333.899,99	-418.087,03	-523.383,70
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .		6.747,62	-424.834,65	-530.131,32
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-426.027,57	-531.324,24
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 249 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00		-421.827,57	-527.124,24
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		852,41	-422.679,98	-527.976,65
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 245 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-405.179,98	-510.476,65



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.504,35	-423.684,33	-528.981,00
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 238 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.877,52		-401.806,81	-507.103,48
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		60,56	-401.867,37	-507.164,04
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 244 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99		-366.167,38	-471.464,05
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .		56,92	-366.224,30	-471.520,97
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		10.399,54	-376.623,84	-481.920,51
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 252 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-352.517,39	-457.814,06
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		1.266,87	-353.784,26	-459.080,93
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		223,50	-354.007,76	-459.304,43
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-354.053,80	-459.350,47
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-354.408,53	-459.705,20
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		785,86	-355.194,39	-460.491,06
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .		45.622,07	-400.816,46	-506.113,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-402.194,69	-507.491,36
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		42,80	-402.237,49	-507.534,16
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-403.987,49	-509.284,16
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-409.321,62	-514.618,29
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 239 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.032,70		-391.288,92	-496.585,59
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-391.334,96	-496.631,63
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96	-395.438,92	-500.735,59
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 255 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-394.577,85	-499.874,52
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		16.794,10	-411.371,95	-516.668,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-411.422,94	-516.719,61
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 253 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-409.672,94	-514.969,61
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-410.600,38	-515.897,05
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.713,81	-418.314,19	-523.610,86
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 250 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-401.066,94	-506.363,61
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-403.522,35	-508.819,02
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.678,30	-408.200,65	-513.497,32
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		21,73	-408.222,38	-513.519,05
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		288,04	-408.510,42	-513.807,09
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 254 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-407.662,02	-512.958,69
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-409.998,72	-515.295,39
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 248 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-354.472,75	-459.769,42



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.889,34	-369.362,09	-474.658,76
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 232 ref. UNIMED .	1.204,18		-368.157,91	-473.454,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .		410,56	-368.568,47	-473.865,14
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 256 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-366.699,87	-471.996,54
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-371.572,53	-476.869,20
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41	-373.829,94	-479.126,61
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-373.862,85	-479.159,52
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		61,73	-373.924,58	-479.221,25
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		41,28	-373.965,86	-479.262,53
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		3.757,87	-377.723,73	-483.020,40
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-379.937,28	-485.233,95
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-380.180,51	-485.477,18
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 234 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-380.129,52	-485.426,19
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-380.812,65	-486.109,32
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 247 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00		-364.712,65	-470.009,32
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 237 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	33.601,23		-331.111,42	-436.408,09
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-332.415,18	-437.711,85
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		1.534,26	-333.949,44	-439.246,11
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-337.527,93	-442.824,60
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		7.375,71	-344.903,64	-450.200,31
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .		18.883,58	-363.787,22	-469.083,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		306,00	-364.093,22	-469.389,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		153,00	-364.246,22	-469.542,89
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 246 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-362.846,22	-468.142,89
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .		206,81	-363.053,03	-468.349,70
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-363.728,66	-469.025,33
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-371.301,84	-476.598,51
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		1.243,58	-372.545,42	-477.842,09
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		459,00	-373.004,42	-478.301,09
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		9.682,17	-382.686,59	-487.983,26
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 242 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	135.846,67		-246.839,92	-352.136,59
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-247.024,08	-352.320,75
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-249.346,06	-354.642,73
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		126,99	-249.473,05	-354.769,72
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 240 ref. BANCO DO BRASIL .	24.007,08		-225.465,97	-330.762,64
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-227.291,54	-332.588,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 243 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00		-132.091,54	-237.388,21
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .		38,77	-132.130,31	-237.426,98
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-135.397,83	-240.694,50
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		7.792,54	-143.190,37	-248.487,04
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		516,96	-143.707,33	-249.004,00
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-144.576,51	-249.873,18
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-147.505,63	-252.802,30
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-151.083,70	-256.380,37
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		2.074,47	-153.158,17	-258.454,84
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		621,79	-153.779,96	-259.076,63
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		676,51	-154.456,47	-259.753,14
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		5.067,32	-159.523,79	-264.820,46
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		383,56	-159.907,35	-265.204,02
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 241 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-140.307,35	-245.604,02
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-140.337,73	-245.634,40
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		191,46	-140.529,19	-245.825,86
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-140.548,47	-245.845,14
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		450,92	-140.999,39	-246.296,06
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-143.542,73	-248.839,40
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .		6.649,73	-150.192,46	-255.489,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		69,72	-150.262,18	-255.558,85
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		344,28	-150.606,46	-255.903,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		30.273,45	-180.879,91	-286.176,58
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .		507,89	-181.387,80	-286.684,47
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-181.977,13	-287.273,80
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-182.110,53	-287.407,20
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 251 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-175.810,53	-281.107,20
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 233 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-175.534,29	-280.830,96
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 236 ref. SINDICATO .	893,85		-174.640,44	-279.937,11
30/09/2022	Pagamento da despesa extra 235 ref. UNIMED .	41,28		-174.599,16	-279.895,83
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-177.052,17	-282.348,84
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F .		616,11	-177.668,28	-282.964,95
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-179.673,18	-284.969,85
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .		433,28	-180.106,46	-285.403,13
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 260 ref. UNIMED .	16.367,06		-163.739,40	-269.036,07
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 259 ref. SANTA CASA .	91.450,33		-72.289,07	-177.585,74
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 257 ref. I.R.R.F .	72.702,21		413,14	-104.883,53
07/10/2022	Pagamento da despesa extra 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		10.122,34	-95.174,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
20/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		58,35	10.063,99	-95.232,68
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		55.525,97	-45.461,98	-150.758,65
25/10/2022	Lançamento contábil 261 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 10/2022..		333.199,99	-378.661,97	-483.958,64
25/10/2022	Lançamento contábil 260 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 10/2022..		41.353,70	-420.015,67	-525.312,34
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		61,73	-420.077,40	-525.374,07
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .		433,28	-420.510,68	-525.807,35
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 274 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-403.010,68	-508.307,35
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28	-418.085,96	-523.382,63
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		6.303,01	-424.388,97	-529.685,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		306,00	-424.694,97	-529.991,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .		7.715,82	-432.410,79	-537.707,46
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		1.243,58	-433.654,37	-538.951,04
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-436.107,38	-541.404,05
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-438.320,93	-543.617,60
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.917,00	-443.237,93	-548.534,60
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .		1.421,17	-444.659,10	-549.955,77
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-449.993,23	-555.289,90
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 272 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00		-354.093,23	-459.389,90
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		25,00	-354.118,23	-459.414,90
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-358.990,89	-464.287,56
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-359.345,62	-464.642,29
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .		38,77	-359.384,39	-464.681,06
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-359.627,62	-464.924,29
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .		21,73	-359.649,35	-464.946,02
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		7.792,54	-367.441,89	-472.738,56
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .		616,11	-368.058,00	-473.354,67
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-370.987,12	-476.283,79
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		910,19	-371.897,31	-477.193,98
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .		383,56	-372.280,87	-477.577,54
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41	-374.538,28	-479.834,95
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-375.842,04	-481.138,71
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 285 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-373.973,44	-479.270,11
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-376.428,85	-481.725,52
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 273 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99		-340.728,86	-446.025,53



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47.466,46	-388.195,32	-493.491,99
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 270 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-368.595,32	-473.891,99
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-370.420,89	-475.717,56
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.301,76	-389.722,65	-495.019,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		177,58	-389.900,23	-495.196,90
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-392.222,21	-497.518,88
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .		344,28	-392.566,49	-497.863,16
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .		410,56	-392.977,05	-498.273,72
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-393.846,23	-499.142,90
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 283 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-392.997,83	-498.294,50
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-396.265,35	-501.562,02
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-397.643,58	-502.940,25
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		97,61	-397.741,19	-503.037,86
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 264 ref. UNIMED .	639,95		-397.101,24	-502.397,91
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 284 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-396.240,17	-501.536,84
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 278 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-389.940,17	-495.236,84
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 282 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-388.190,17	-493.486,84
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 275 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-386.790,17	-492.086,84
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-388.795,07	-494.091,74
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-388.814,35	-494.111,02
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		153,00	-388.967,35	-494.264,02
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-389.650,48	-494.947,15
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		119,22	-389.769,70	-495.066,37
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-393.347,77	-498.644,44
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		926,83	-394.274,60	-499.571,27
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-395.202,04	-500.498,71
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .		17.186,80	-412.388,84	-517.685,51
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.143,88	-420.532,72	-525.829,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-420.565,63	-525.862,30
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		232,15	-420.797,78	-526.094,45
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 288 ref. SANTA CASA .	90.488,73		-330.309,05	-435.605,72
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 281 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-313.061,80	-418.358,47
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 276 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00		-296.961,80	-402.258,47
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		450,92	-297.412,72	-402.709,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68	-304.959,40	-410.256,07
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-308.537,89	-413.834,56
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-310.615,70	-415.912,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .		206,81	-310.822,51	-416.119,18
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 280 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-286.716,06	-392.012,73
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		3.757,87	-290.473,93	-395.770,60
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 286 ref. I.R.R.F .	72.853,16		-217.620,77	-322.917,44
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-217.651,15	-322.947,82
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		150,81	-217.801,96	-323.098,63
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96	-221.905,92	-327.202,59
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-222.581,55	-327.878,22
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		621,79	-223.203,34	-328.500,01
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-223.249,38	-328.546,05
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 271 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00		-86.749,38	-192.046,05
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 279 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-31.223,41	-136.520,08
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		16.641,10	-47.864,51	-153.161,18
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		153,00	-48.017,51	-153.314,18
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-48.150,91	-153.447,58
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		-38.441,71	-143.738,38
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 262 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-38.165,47	-143.462,14
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		30.426,45	-68.591,92	-173.888,59
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 263 ref. UNIMED .	29,20		-68.562,72	-173.859,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-70.312,72	-175.609,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .		506,98	-70.819,70	-176.116,37
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-70.870,69	-176.167,36
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		357,80	-71.228,49	-176.525,16
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-72.421,41	-177.718,08
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		459,00	-72.880,41	-178.177,08
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		56,92	-72.937,33	-178.234,00
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		5.220,32	-78.157,65	-183.454,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-78.203,69	-183.500,36
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 277 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00		-74.003,69	-179.300,36
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		958,74	-74.962,43	-180.259,10
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-82.535,61	-187.832,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		890,56	-83.426,17	-188.722,84
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		10.399,54	-93.825,71	-199.122,38
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76	-94.203,47	-199.500,14
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-96.540,17	-201.836,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		29,20	-96.569,37	-201.866,04
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		10.170,53	-106.739,90	-212.036,57
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		25,00	-106.764,90	-212.061,57
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-106.949,06	-212.245,73
28/10/2022	Pagamento da despesa extra 261 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-106.898,07	-212.194,74
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 268 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89		-85.046,18	-190.342,85
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 266 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.398,64		-50.647,54	-155.944,21
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		111,41	-50.758,95	-156.055,62
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..		11.495,98	-62.254,93	-167.551,60
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	11.495,98		-50.758,95	-156.055,62
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 267 ref. BANCO DO BRASIL .	24.750,06		-26.008,89	-131.305,56
31/10/2022	Lançamento contábil 289 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - LANÇAMENTO DE DESCONTO (EXTRA ORÇAMENTÁRIA) EM CONTA DIVERSA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022..	111,41		-25.897,48	-131.194,15
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 265 ref. SINDICATO .	892,94		-25.004,54	-130.301,21
31/10/2022	Pagamento da despesa extra 269 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.701,47		-6.303,07	-111.599,74
11/11/2022	Pagamento da despesa extra 289 ref. UNIMED .	16.367,06		10.063,99	-95.232,68
21/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		58,35	10.005,64	-95.291,03
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		39.764,88	-29.759,24	-135.055,91
22/11/2022	Lançamento contábil 294 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 39.764,88 - 13º SALÁRIO DE 2022..		55.525,97	-85.285,21	-190.581,88
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		55.525,97	-140.811,18	-246.107,85
25/11/2022	Lançamento contábil 291 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 11/2022..		333.199,99	-474.011,17	-579.307,84
25/11/2022	Lançamento contábil 292 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 55.525,97 E PENSIONISTAS - R\$ 41.353,70 DO MÊS 11/2022..		41.353,70	-515.364,87	-620.661,54
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 296 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	34.906,66		-480.458,21	-585.754,88
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 291 ref. UNIMED .	749,71		-479.708,50	-585.005,17
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		149,64	-479.858,14	-585.154,81
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-480.212,87	-585.509,54
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .		7.930,90	-488.143,77	-593.440,44
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		7.615,73	-495.759,50	-601.056,17
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 301 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-489.459,50	-594.756,17
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 316 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.709,20		-479.750,30	-585.046,97



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-482.087,00	-587.383,67
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		10.677,05	-492.764,05	-598.060,72
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		19,14	-492.783,19	-598.079,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		87,41	-492.870,60	-598.167,27
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		30,00	-492.900,60	-598.197,27
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 314 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	18.187,74		-474.712,86	-580.009,53
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-480.046,99	-585.343,66
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 317 ref. SANTA CASA .	90.283,55		-389.763,44	-495.060,11
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 303 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-365.656,99	-470.953,66
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 318 ref. I.R.R.F .	382,80		-365.274,19	-470.570,86
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 292 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-365.223,20	-470.519,87
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-365.253,58	-470.550,25
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76	-365.631,34	-470.928,01
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-365.764,74	-471.061,41
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		788,79	-366.553,53	-471.850,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-367.746,45	-473.043,12
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-368.615,63	-473.912,30
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		47.466,46	-416.082,09	-521.378,76
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 306 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-415.233,69	-520.530,36
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		378,55	-415.612,24	-520.908,91
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05	-417.768,29	-523.064,96
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 295 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-416.368,29	-521.664,96
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 299 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-398.868,29	-504.164,96
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		109,72	-398.978,01	-504.274,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .		616,11	-399.594,12	-504.890,79
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-401.344,12	-506.640,79
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30,00	-401.374,12	-506.670,79
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-402.049,75	-507.346,42
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-402.069,03	-507.365,70
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-402.115,07	-507.411,74
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		1.008,31	-403.123,38	-508.420,05
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .		410,56	-403.533,94	-508.830,61
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 315 ref. I.R.R.F .	72.853,16		-330.680,78	-435.977,45
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		207,67	-330.888,45	-436.185,12
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		1.278,16	-332.166,61	-437.463,28
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		38,09	-332.204,70	-437.501,37



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		8.339,13	-340.543,83	-445.840,50
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		7.567,08	-348.110,91	-453.407,58
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-351.040,03	-456.336,70
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-352.343,79	-457.640,46
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .		56,92	-352.400,71	-457.697,38
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-354.614,26	-459.910,93
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .		61,73	-354.675,99	-459.972,66
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-354.722,03	-460.018,70
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		306,00	-355.028,03	-460.324,70
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 307 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-353.159,43	-458.456,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40	-358.443,83	-463.740,50
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18	-362.898,01	-468.194,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		383,56	-363.281,57	-468.578,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		38,77	-363.320,34	-468.617,01
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-370.893,52	-476.190,19
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 294 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-351.293,52	-456.590,19
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		321,16	-351.614,68	-456.911,35
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 298 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.900,00		-255.714,68	-361.011,35
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.160,17	-274.874,85	-380.171,52
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 293 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	276,24		-274.598,61	-379.895,28
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.092,97	-282.691,58	-387.988,25
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-287.564,24	-392.860,91
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56	-290.000,80	-395.297,47
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 313 ref. BANCO DO BRASIL .	27.011,48		-262.989,32	-368.285,99
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		24,00	-263.013,32	-368.309,99
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-263.940,76	-369.237,43
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		3.757,87	-267.698,63	-372.995,30
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 312 ref. CONSIGNADO SICRED .	21.851,89		-245.846,74	-351.143,41
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68	-253.393,42	-358.690,09
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 304 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	17.247,25		-236.146,17	-341.442,84
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 311 ref. SINDICATO .	835,69		-235.310,48	-340.607,15
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-238.888,97	-344.185,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54	-242.287,51	-347.584,18
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		30,00	-242.317,51	-347.614,18
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 309 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-240.567,51	-345.864,18
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		1.124,85	-241.692,36	-346.989,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F .		433,28	-242.125,64	-347.422,31
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-242.368,87	-347.665,54
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 310 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	34.436,20		-207.932,67	-313.229,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-210.388,08	-315.684,75
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		450,92	-210.839,00	-316.135,67
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 319 ref. CONSIGNADO SICRED .	1.378,23		-209.460,77	-314.757,44
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 290 ref. UNIMED .	57,23		-209.403,54	-314.700,21
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-212.981,61	-318.278,28
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		16.670,17	-229.651,78	-334.948,45
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-229.684,69	-334.981,36
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		1.243,58	-230.928,27	-336.224,94
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 302 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	16.100,00		-214.828,27	-320.124,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-214.879,26	-320.175,93
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		306,00	-215.185,26	-320.481,93
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 297 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	136.500,00		-78.685,26	-183.981,93
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		198,46	-78.883,72	-184.180,39
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-80.261,95	-185.558,62
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-82.087,52	-187.384,19
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 305 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-26.561,55	-131.858,22
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		17.186,80	-43.748,35	-149.045,02
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28	-58.823,63	-164.120,30
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-60.901,44	-166.198,11
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .		21,73	-60.923,17	-166.219,84
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		153,00	-61.076,17	-166.372,84
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .		344,28	-61.420,45	-166.717,12
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		5.220,32	-66.640,77	-171.937,44
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-68.645,67	-173.942,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		621,79	-69.267,46	-174.564,13
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 300 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.200,00		-65.067,46	-170.364,13
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-67.520,47	-172.817,14
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		173,81	-67.694,28	-172.990,95
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .		458,08	-68.152,36	-173.449,03
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-68.835,49	-174.132,16
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		50,00	-68.885,49	-174.182,16
30/11/2022	Pagamento da despesa extra 308 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-68.024,42	-173.321,09
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-68.208,58	-173.505,25



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-70.530,56	-175.827,23
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30.455,52	-100.986,08	-206.282,75
08/12/2022	Pagamento da despesa extra 320 ref. UNIMED .	16.644,57		-84.341,51	-189.638,18
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 325 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-82.591,51	-187.888,18
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 327 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-80.722,91	-186.019,58
15/12/2022	Lançamento contábil 322 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		119.375,00	-200.097,91	-305.394,58
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 326 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-199.236,84	-304.533,51
15/12/2022	Pagamento da despesa extra 321 ref. I.R.R.F .	159,33		-199.077,51	-304.374,18
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		2.729,67	-201.807,18	-307.103,85
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 323 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	15.900,83		-185.906,35	-291.203,02
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 324 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	23.864,05		-162.042,30	-267.338,97
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-163.792,30	-269.088,97
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .		12,11	-163.804,41	-269.101,08
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .		415,10	-164.219,51	-269.516,18
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F .		616,11	-164.835,62	-270.132,29
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F .		233,45	-165.069,07	-270.365,74
16/12/2022	Pagamento da despesa extra 322 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	55.525,97		-109.543,10	-214.839,77
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		44.241,93	-153.785,03	-259.081,70
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		16.216,91	-170.001,94	-275.298,61
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-171.827,51	-277.124,18
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-174.280,52	-279.577,19
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		2.192,78	-176.473,30	-281.769,97
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		52.973,62	-229.446,92	-334.743,59
20/12/2022	Lançamento contábil 324 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - R\$ 52.973,62 E PENSIONISTAS - R\$ 43.906,05 REF. 12/2022..		43.906,05	-273.352,97	-378.649,64
20/12/2022	Lançamento contábil 325 ref VALORES RECEBIDOS DA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO MÊS DE 12/2022..		333.899,99	-607.252,96	-712.549,63
21/12/2022	Pagamento da despesa extra 328 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	119.250,00		-488.002,96	-593.299,63
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 343 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	861,07		-487.141,89	-592.438,56
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 342 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.868,60		-485.273,29	-590.569,96
28/12/2022	Pagamento da despesa extra 344 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	848,40		-484.424,89	-589.721,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.818,71	-486.243,60	-591.540,27
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 349 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	17.500,00		-468.743,60	-574.040,27
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-468.773,98	-574.070,65
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		4.184,07	-472.958,05	-578.254,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		802,21	-473.760,26	-579.056,93



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 487/570

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-477.338,75	-582.635,42
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		16.517,17	-493.855,92	-599.152,59
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .		47.605,71	-541.461,63	-646.758,30
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		10.677,05	-552.138,68	-657.435,35
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .		410,56	-552.549,24	-657.845,91
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-552.582,15	-657.878,82
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 353 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	15.540,00		-537.042,15	-642.338,82
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18	-541.496,33	-646.793,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-546.368,99	-651.665,66
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-546.388,27	-651.684,94
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 333 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .	17.837,65		-528.550,62	-633.847,29
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .		19.643,61	-548.194,23	-653.490,90
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 330 ref. UNIMED .	507,95		-547.686,28	-652.982,95
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-548.879,20	-654.175,87
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		319,92	-549.199,12	-654.495,79
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 346 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	606,00		-548.593,12	-653.889,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		297,92	-548.891,04	-654.187,71
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-550.194,80	-655.491,47
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		7.567,08	-557.761,88	-663.058,55
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		271,35	-558.033,23	-663.329,90
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		1.706,98	-559.740,21	-665.036,88
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 337 ref. I.R.R.F .	75.449,22		-484.290,99	-589.587,66
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-486.116,56	-591.413,23
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		1.616,22	-487.732,78	-593.029,45
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .		458,08	-488.190,86	-593.487,53
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-489.060,04	-594.356,71
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		306,00	-489.366,04	-594.662,71
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 358 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	24.106,45		-465.259,59	-570.556,26
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 335 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	35.204,05		-430.055,54	-535.352,21
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05	-432.211,59	-537.508,26
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 331 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	50,99		-432.160,60	-537.457,27
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-432.211,59	-537.508,26
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.440,64	-437.652,23	-542.948,90
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 350 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	1.400,00		-436.252,23	-541.548,90
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 347 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	138.600,00		-297.652,23	-402.948,90
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 334 ref. CONSIGNADO SICRED .	22.158,69		-275.493,54	-380.790,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000	Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		383,56	-275.877,10	-381.173,77
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		25,00	-275.902,10	-381.198,77
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-276.035,50	-381.332,17
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 357 ref. FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA .	19.799,56		-256.235,94	-361.532,61
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 351 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	19.600,00		-236.635,94	-341.932,61
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 341 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .	1.750,00		-234.885,94	-340.182,61
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-236.635,94	-341.932,61
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		1.119,18	-237.755,12	-343.051,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		30.773,79	-268.528,91	-373.825,58
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.176,76	-283.705,67	-389.002,34
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 340 ref. I.R.R.F .	68.047,64		-215.658,03	-320.954,70
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		344,28	-216.002,31	-321.298,98
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		621,79	-216.624,10	-321.920,77
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-217.299,73	-322.596,40
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		153,00	-217.452,73	-322.749,40
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .		583,08	-218.035,81	-323.332,48
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-218.219,97	-323.516,64
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .		7.707,10	-225.927,07	-331.223,74
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 332 ref. BANCO DO BRASIL .	27.559,72		-198.367,35	-303.664,02
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 329 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .	230,20		-198.137,15	-303.433,82
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		28,74	-198.165,89	-303.462,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		1.577,23	-199.743,12	-305.039,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .		56,92	-199.800,04	-305.096,71
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 352 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	35.699,99		-164.100,05	-269.396,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		3.757,87	-167.857,92	-273.154,59
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		179,03	-168.036,95	-273.333,62
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		283,48	-168.320,43	-273.617,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .		1.243,58	-169.564,01	-274.860,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .		8.318,72	-177.882,73	-283.179,40
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 338 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .	9.767,21		-168.115,52	-273.412,19
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-170.568,53	-275.865,20
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		6.301,65	-176.870,18	-282.166,85
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 356 ref. FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA .	52.973,66		-123.896,52	-229.193,19
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .		616,11	-124.512,63	-229.809,30
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.742,88	-132.255,51	-237.552,18
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-134.333,32	-239.629,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 Conta: 120235 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-135.016,45	-240.313,12
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		113,24	-135.129,69	-240.426,36
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54	-138.528,23	-243.824,90
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-139.906,46	-245.203,13
29/12/2022	Lançamento contábil 326 ref VALOR RECEBIDO REFERENTE AO ABONO ASSISTÊNCIAL..		950,00	-140.856,46	-246.153,13
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56	-143.293,02	-248.589,69
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-145.615,00	-250.911,67
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.880,62	-148.495,62	-253.792,29
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 345 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.119,18		-147.376,44	-252.673,11
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .		433,28	-147.809,72	-253.106,39
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 354 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	4.760,00		-143.049,72	-248.346,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		95,79	-143.145,51	-248.442,18
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		28,00	-143.173,51	-248.470,18
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40	-148.457,91	-253.754,58
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-156.031,09	-261.327,76
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		163,03	-156.194,12	-261.490,79
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .		38,77	-156.232,89	-261.529,56
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 355 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	6.300,00		-149.932,89	-255.229,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		5.220,32	-155.153,21	-260.449,88
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		8.037,40	-163.190,61	-268.487,28
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-163.236,65	-268.533,32
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-165.692,06	-270.988,73
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-166.619,50	-271.916,17
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-166.862,73	-272.159,40
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		306,00	-167.168,73	-272.465,40
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-169.505,43	-274.802,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-169.860,16	-275.156,83
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		93,92	-169.954,08	-275.250,75
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .		61,73	-170.015,81	-275.312,48
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,86	-190.338,67	-295.635,34
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 336 ref. SINDICATO .	823,27		-189.515,40	-294.812,07
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		450,92	-189.966,32	-295.262,99
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 339 ref. SANTA CASA .	88.696,09		-101.270,23	-206.566,90
29/12/2022	Pagamento da despesa extra 348 ref. COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL) .	95.200,00		-6.070,23	-111.366,90
31/12/2022	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SERIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).	516,96		-5.553,27	-110.849,94



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
03/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 1 OB .		928,51	-928,51	-928,51
05/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 2 OB .		56,55	-985,06	-985,06
05/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .		800,00	-1.785,06	-1.785,06
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 6 OB .		70,00	-1.855,06	-1.855,06
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 7 OB .		210,00	-2.065,06	-2.065,06
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB .		986,70	-3.051,76	-3.051,76
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .		318,30	-3.370,06	-3.370,06
19/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB .		400,00	-3.770,06	-3.770,06
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 8 OB .		756,00	-4.526,06	-4.526,06
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 4 OB .		11,00	-4.537,06	-4.537,06
19/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 5 OB .		1.750,00	-6.287,06	-6.287,06
20/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 9 OB .		297,03	-6.584,09	-6.584,09
21/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB .		4.950,00	-11.534,09	-11.534,09
21/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 5 ref. I.R.R.F .		52,71	-11.586,80	-11.586,80
21/01/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB .		3.837,02	-15.423,82	-15.423,82
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 11 OB .		2.200,00	-17.623,82	-17.623,82
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 10 OB .		1.380,00	-19.003,82	-19.003,82
26/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 12 OB .		34,18	-19.038,00	-19.038,00
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.048,26	-21.086,26	-21.086,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.331,14	-24.417,40	-24.417,40
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. I.R.R.F .		2.723,44	-27.140,84	-27.140,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		96,37	-27.237,21	-27.237,21
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		46,04	-27.283,25	-27.283,25
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. I.R.R.F .		1.651,90	-28.935,15	-28.935,15
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		992,60	-29.927,75	-29.927,75
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-30.327,29	-30.327,29
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		6.720,73	-37.048,02	-37.048,02
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SINDICATO .		55,57	-37.103,59	-37.103,59
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		1.138,06	-38.241,65	-38.241,65
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		138.362,36	-176.604,01	-176.604,01
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		266.685,53	-443.289,54	-443.289,54
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SANTA CASA .		284,00	-443.573,54	-443.573,54
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-443.592,82	-443.592,82
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		3.521,08	-447.113,90	-447.113,90
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		577,50	-447.691,40	-447.691,40
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		385,57	-448.076,97	-448.076,97
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		7.381,69	-455.458,66	-455.458,66
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		8.317,97	-463.776,63	-463.776,63
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. SANTA CASA .		426,00	-464.202,63	-464.202,63
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		155,87	-464.358,50	-464.358,50
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-464.571,07	-464.571,07
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71	-474.755,78	-474.755,78
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		3.439,01	-478.194,79	-478.194,79



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-479.063,97	-479.063,97
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-480.155,71	-480.155,71
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-482.998,28	-482.998,28
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SINDICATO .		21,73	-483.020,01	-483.020,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. SINDICATO .		51,23	-483.071,24	-483.071,24
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		5,36	-483.076,60	-483.076,60
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 13 OB .		50,00	-483.126,60	-483.126,60
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		35.709,88	-518.836,48	-518.836,48
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SANTA CASA .		4.171,07	-523.007,55	-523.007,55
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-523.040,46	-523.040,46
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-523.091,45	-523.091,45
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		144,09	-523.235,54	-523.235,54
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		260,57	-523.496,11	-523.496,11
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-523.526,49	-523.526,49
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-523.968,78	-523.968,78
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 20 OB .		550,00	-524.518,78	-524.518,78
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		418,48	-524.937,26	-524.937,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. SANTA CASA .		1.672,18	-526.609,44	-526.609,44
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		1.221,89	-527.831,33	-527.831,33
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. UNIMED .		35,69	-527.867,02	-527.867,02
31/01/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	-530.884,73	-530.884,73
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. I.R.R.F .		433,28	-531.318,01	-531.318,01
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		31.125,49	-562.443,50	-562.443,50
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SANTA CASA .		2.507,65	-564.951,15	-564.951,15
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 21 OB .		660,00	-565.611,15	-565.611,15
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.849,21	-580.460,36	-580.460,36
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 23 OB .		20,90	-580.481,26	-580.481,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SANTA CASA .		15.005,51	-595.486,77	-595.486,77
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		1.416,85	-596.903,62	-596.903,62
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. UNIMED .		315,07	-597.218,69	-597.218,69
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-597.352,09	-597.352,09
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. SINDICATO .		257,75	-597.609,84	-597.609,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-598.130,03	-598.130,03
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.550,17	-603.680,20	-603.680,20
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 14 ref. I.R.R.F .		128,08	-603.808,28	-603.808,28
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. BANCO DO BRASIL .		5.454,01	-609.262,29	-609.262,29
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. UNIMED .		86,72	-609.349,01	-609.349,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. BANCO DO BRASIL .		966,59	-610.315,60	-610.315,60
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 17 ref. I.R.R.F .		1.872,63	-612.188,23	-612.188,23
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SINDICATO .		602,66	-612.790,89	-612.790,89
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		31,76	-612.822,65	-612.822,65
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. I.R.R.F .		447,64	-613.270,29	-613.270,29
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SINDICATO .		34,89	-613.305,18	-613.305,18
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 18 OB .		250.439,57	-863.744,75	-863.744,75
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-865.897,67	-865.897,67
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. UNIMED .		151,88	-866.049,55	-866.049,55
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 14 OB .		209,76	-866.259,31	-866.259,31
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		375,29	-866.634,60	-866.634,60
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 24 OB .		62,86	-866.697,46	-866.697,46
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 22 OB .		69,93	-866.767,39	-866.767,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. UNIMED .		61,00	-866.828,39	-866.828,39
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		21.150,05	-887.978,44	-887.978,44
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 15 OB .		9.442,17	-897.420,61	-897.420,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 15 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-898.798,84	-898.798,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-900.959,26	-900.959,26
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-904.441,92	-904.441,92
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 17 OB .		69.343,18	-973.785,10	-973.785,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. I.R.R.F .		78,74	-973.863,84	-973.863,84
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. SANTA CASA .		8.889,99	-982.753,83	-982.753,83
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 19 OB .		66.857,96	-1.049.611,79	-1.049.611,79
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 9 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.080,82	-1.050.692,61	-1.050.692,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 13 ref. SANTA CASA .		142,00	-1.050.834,61	-1.050.834,61
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. I.R.R.F .		40.972,70	-1.091.807,31	-1.091.807,31
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 19 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,94	-1.098.755,25	-1.098.755,25
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-1.098.985,45	-1.098.985,45
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 25 OB .		1.212,00	-1.100.197,45	-1.100.197,45
31/01/2022	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		33.170,38	-1.133.367,83	-1.133.367,83
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 16 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-1.136.294,10	-1.136.294,10
31/01/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 18 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		6.645,35	-1.142.939,45	-1.142.939,45
01/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 27 OB .		50,90	-1.142.990,35	-1.142.990,35
01/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 28 OB .		46,22	-1.143.036,57	-1.143.036,57
03/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 31 OB .		592,78	-1.143.629,35	-1.143.629,35
07/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 32 OB .		56,55	-1.143.685,90	-1.143.685,90
08/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 29 OB .		312,21	-1.143.998,11	-1.143.998,11
08/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 30 OB .		318,30	-1.144.316,41	-1.144.316,41
08/02/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB .		400,00	-1.144.716,41	-1.144.716,41
10/02/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 852099 Doc. .	661,40		-1.144.055,01	-1.144.055,01
10/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 26 OB .		476,75	-1.144.531,76	-1.144.531,76
10/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 33 OB .		800,00	-1.145.331,76	-1.145.331,76
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 34 OB .		153,64	-1.145.485,40	-1.145.485,40
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 35 OB .		72,91	-1.145.558,31	-1.145.558,31



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
15/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 41 OB .		10.640,00	-1.156.198,31	-1.156.198,31
21/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 37 OB .		216,15	-1.156.414,46	-1.156.414,46
21/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		3.837,02	-1.160.251,48	-1.160.251,48
21/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 36 ref. I.R.R.F .		52,71	-1.160.304,19	-1.160.304,19
22/02/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 41 OB .	2.560,00		-1.157.744,19	-1.157.744,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		4.217,37	-1.161.961,56	-1.161.961,56
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-1.162.830,74	-1.162.830,74
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		15.045,04	-1.177.875,78	-1.177.875,78
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. SANTA CASA .		426,00	-1.178.301,78	-1.178.301,78
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. UNIMED .		1.138,06	-1.179.439,84	-1.179.439,84
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 38 OB .		1.160,00	-1.180.599,84	-1.180.599,84
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.842,57	-1.183.442,41	-1.183.442,41
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		6.947,93	-1.190.390,34	-1.190.390,34
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		276,52	-1.190.666,86	-1.190.666,86
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		66.785,33	-1.257.452,19	-1.257.452,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-1.260.378,46	-1.260.378,46
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SINDICATO .		34,89	-1.260.413,35	-1.260.413,35
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 51 OB .		62,86	-1.260.476,21	-1.260.476,21
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 39 OB .		1.380,00	-1.261.856,21	-1.261.856,21
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SINDICATO .		257,75	-1.262.113,96	-1.262.113,96
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. I.R.R.F .		1.651,90	-1.263.765,86	-1.263.765,86
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-1.263.796,24	-1.263.796,24
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-1.263.815,52	-1.263.815,52
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		796,03	-1.264.611,55	-1.264.611,55
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. BANCO DO BRASIL .		5.058,57	-1.269.670,12	-1.269.670,12
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 44 OB .		660,00	-1.270.330,12	-1.270.330,12
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		284.277,82	-1.554.607,94	-1.554.607,94
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		454,34	-1.555.062,28	-1.555.062,28
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SINDICATO .		21,73	-1.555.084,01	-1.555.084,01
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		33,05	-1.555.117,06	-1.555.117,06
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		1.416,85	-1.556.533,91	-1.556.533,91
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. SANTA CASA .		5.447,17	-1.561.981,08	-1.561.981,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		8.317,97	-1.570.299,05	-1.570.299,05
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. I.R.R.F .		447,64	-1.570.746,69	-1.570.746,69
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-1.572.907,11	-1.572.907,11
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SANTA CASA .		284,00	-1.573.191,11	-1.573.191,11
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 49 OB .		94,05	-1.573.285,16	-1.573.285,16
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.960,19	-1.575.245,35	-1.575.245,35
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		482,53	-1.575.727,88	-1.575.727,88
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		418,48	-1.576.146,36	-1.576.146,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-1.576.545,90	-1.576.545,90
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-1.576.578,81	-1.576.578,81
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		69.410,73	-1.645.989,54	-1.645.989,54
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. I.R.R.F .		2.602,71	-1.648.592,25	-1.648.592,25
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74	-1.650.233,99	-1.650.233,99
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		34.118,70	-1.684.352,69	-1.684.352,69
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.581,83	-1.704.934,52	-1.704.934,52
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. UNIMED .		45,45	-1.704.979,97	-1.704.979,97
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 42 OB .		4.950,00	-1.709.929,97	-1.709.929,97
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		1.252,11	-1.711.182,08	-1.711.182,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-1.711.233,07	-1.711.233,07
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. SINDICATO .		51,23	-1.711.284,30	-1.711.284,30
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SANTA CASA .		547,71	-1.711.832,01	-1.711.832,01
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		261,72	-1.712.093,73	-1.712.093,73
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. I.R.R.F .		42.932,88	-1.755.026,61	-1.755.026,61
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 43 OB .		9.442,17	-1.764.468,78	-1.764.468,78
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 48 OB .		36.393,06	-1.800.861,84	-1.800.861,84
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		8.946,69	-1.809.808,53	-1.809.808,53
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. I.R.R.F .		1.917,95	-1.811.726,48	-1.811.726,48
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 43 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-1.813.104,71	-1.813.104,71
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-1.814.196,45	-1.814.196,45
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-1.814.242,49	-1.814.242,49
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.001,11	-1.829.243,60	-1.829.243,60
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 46 OB .		251.418,00	-2.080.661,60	-2.080.661,60
25/02/2022	Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB .		1.160,00	-2.081.821,60	-2.081.821,60
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. UNIMED .		3.439,01	-2.085.260,61	-2.085.260,61
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-2.086.192,62	-2.086.192,62
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-2.086.405,19	-2.086.405,19
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-2.088.265,79	-2.088.265,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		442,29	-2.088.708,08	-2.088.708,08
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71	-2.089.710,79	-2.089.710,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.641,04	-2.097.351,83	-2.097.351,83
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		1.209,99	-2.098.561,82	-2.098.561,82
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 50 OB .		67,28	-2.098.629,10	-2.098.629,10
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-2.098.859,30	-2.098.859,30
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-2.099.379,49	-2.099.379,49
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 47 OB .		141.959,02	-2.241.338,51	-2.241.338,51
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SINDICATO .		602,66	-2.241.941,17	-2.241.941,17



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SANTA CASA .		31.294,10	-2.273.235,27	-2.273.235,27
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 47 ref. I.R.R.F .		128,08	-2.273.363,35	-2.273.363,35
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. BANCO DO BRASIL .		10.184,71	-2.283.548,06	-2.283.548,06
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 40 OB .		2.200,00	-2.285.748,06	-2.285.748,06
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-2.289.230,72	-2.289.230,72
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. UNIMED .		315,07	-2.289.545,79	-2.289.545,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. SANTA CASA .		142,00	-2.289.687,79	-2.289.687,79
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. PENSAO ALIMENTICIA .		3.331,14	-2.293.018,93	-2.293.018,93
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 48 ref. SANTA CASA .		6.711,97	-2.299.730,90	-2.299.730,90
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 47 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-2.301.883,82	-2.301.883,82
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-2.302.017,22	-2.302.017,22
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 46 ref. UNIMED .		178,40	-2.302.195,62	-2.302.195,62
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. I.R.R.F .		78,74	-2.302.274,36	-2.302.274,36
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 48 ref. I.R.R.F .		433,28	-2.302.707,64	-2.302.707,64
25/02/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.017,71	-2.305.725,35	-2.305.725,35
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 45 ref. SINDICATO .		55,57	-2.305.780,92	-2.305.780,92
25/02/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 46 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.469,20	-2.311.250,12	-2.311.250,12
25/02/2022	Pagamento do(a) O.P. 45 OB .		3.753,64	-2.315.003,76	-2.315.003,76
03/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		746,30	-2.315.750,06	-2.315.750,06
07/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		77,63	-2.315.827,69	-2.315.827,69
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		34,18	-2.315.861,87	-2.315.861,87
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		1.200,00	-2.317.061,87	-2.317.061,87
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		227,93	-2.317.289,80	-2.317.289,80
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 54 OB .		1.800,00	-2.319.089,80	-2.319.089,80
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		100,00	-2.319.189,80	-2.319.189,80
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		318,30	-2.319.508,10	-2.319.508,10
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		89,70	-2.319.597,80	-2.319.597,80
09/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 52 OB .		666,72	-2.320.264,52	-2.320.264,52
14/03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 60 OB .	306,05		-2.319.958,47	-2.319.958,47
14/03/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 33 OB .	690,00		-2.319.268,47	-2.319.268,47
15/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		50,00	-2.319.318,47	-2.319.318,47
17/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 63 OB .		1.400,00	-2.320.718,47	-2.320.718,47
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 67 OB .		3.837,02	-2.324.555,49	-2.324.555,49
21/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 67 ref. I.R.R.F .		52,71	-2.324.608,20	-2.324.608,20
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 64 OB .		4.950,00	-2.329.558,20	-2.329.558,20
21/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 65 OB .		209,76	-2.329.767,96	-2.329.767,96
24/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 71 OB .		800,00	-2.330.567,96	-2.330.567,96
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		1.160,00	-2.331.727,96	-2.331.727,96
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 69 OB .		2.200,00	-2.333.927,96	-2.333.927,96
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 76 OB .		34,18	-2.333.962,14	-2.333.962,14
29/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 70 OB .		1.380,00	-2.335.342,14	-2.335.342,14
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 81 OB .		82,92	-2.335.425,06	-2.335.425,06
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 72 OB .		290,19	-2.335.715,25	-2.335.715,25
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		3.350,62	-2.339.065,87	-2.339.065,87
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06	-2.341.953,93	-2.341.953,93
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.044,41	-2.361.998,34	-2.361.998,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		65.796,73	-2.427.795,07	-2.427.795,07
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.331,14	-2.431.126,21	-2.431.126,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-2.432.504,44	-2.432.504,44
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		56,67	-2.432.561,11	-2.432.561,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.056,26	-2.447.617,37	-2.447.617,37
31/03/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		399,54	-2.448.016,91	-2.448.016,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		1.002,71	-2.449.019,62	-2.449.019,62
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. I.R.R.F .		2.431,29	-2.451.450,91	-2.451.450,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLÍNICAS .		230,20	-2.451.681,11	-2.451.681,11
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-2.453.541,71	-2.453.541,71
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		1.753,72	-2.455.295,43	-2.455.295,43
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-2.456.164,61	-2.456.164,61
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SANTA CASA .		6.921,21	-2.463.085,82	-2.463.085,82
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		344,28	-2.463.430,10	-2.463.430,10
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		4.353,32	-2.467.783,42	-2.467.783,42
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SINDICATO .		34,89	-2.467.818,31	-2.467.818,31
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SANTA CASA .		1.488,75	-2.469.307,06	-2.469.307,06
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 74 OB .		660,00	-2.469.967,06	-2.469.967,06
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SINDICATO .		257,75	-2.470.224,81	-2.470.224,81
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 79 OB .		143.347,44	-2.613.572,25	-2.613.572,25
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. I.R.R.F .		1.651,90	-2.615.224,15	-2.615.224,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		142,00	-2.615.366,15	-2.615.366,15
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL .		2.343,90	-2.617.710,05	-2.617.710,05
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		282,93	-2.617.992,98	-2.617.992,98
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		36.089,75	-2.654.082,73	-2.654.082,73
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. BANCO DO BRASIL .		10.534,35	-2.664.617,08	-2.664.617,08
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		241,32	-2.664.858,40	-2.664.858,40
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		33.702,07	-2.698.560,47	-2.698.560,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.482,66	-2.702.043,13	-2.702.043,13
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		426,00	-2.702.469,13	-2.702.469,13
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SINDICATO .		602,66	-2.703.071,79	-2.703.071,79
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-2.703.205,19	-2.703.205,19
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 82 OB .		62,86	-2.703.268,05	-2.703.268,05
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. BANCO DO BRASIL .		2.160,42	-2.705.428,47	-2.705.428,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. I.R.R.F .		78,74	-2.705.507,21	-2.705.507,21
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		282.556,68	-2.988.063,89	-2.988.063,89
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. UNIMED .		1.243,58	-2.989.307,47	-2.989.307,47
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		840,19	-2.990.147,66	-2.990.147,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		270,58	-2.990.418,24	-2.990.418,24
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-2.990.938,43	-2.990.938,43
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		15,00	-2.990.953,43	-2.990.953,43
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.040,64	-2.997.994,07	-2.997.994,07
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-2.998.206,64	-2.998.206,64
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-2.999.138,65	-2.999.138,65
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. SINDICATO .		55,57	-2.999.194,22	-2.999.194,22
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15.225,15	-3.014.419,37	-3.014.419,37
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 73 ref. SANTA CASA .		26,00	-3.014.445,37	-3.014.445,37
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 75 OB .		3.934,51	-3.018.379,88	-3.018.379,88
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. I.R.R.F .		2.226,70	-3.020.606,58	-3.020.606,58
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 80 OB .		66,00	-3.020.672,58	-3.020.672,58
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-3.021.764,32	-3.021.764,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		10.175,50	-3.031.939,82	-3.031.939,82
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. I.R.R.F .		44.610,16	-3.076.549,98	-3.076.549,98
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58	-3.085.745,56	-3.085.745,56
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. SANTA CASA .		418,48	-3.086.164,04	-3.086.164,04
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		3.757,87	-3.089.921,91	-3.089.921,91
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		1.209,99	-3.091.131,90	-3.091.131,90
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. I.R.R.F .		433,28	-3.091.565,18	-3.091.565,18
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		5.436,99	-3.097.002,17	-3.097.002,17
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. BANCO DO BRASIL .		5.875,84	-3.102.878,01	-3.102.878,01
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-3.102.924,05	-3.102.924,05
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		284,00	-3.103.208,05	-3.103.208,05
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		136,82	-3.103.344,87	-3.103.344,87
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SINDICATO .		21,73	-3.103.366,60	-3.103.366,60
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		10.122,03	-3.113.488,63	-3.113.488,63
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		683,42	-3.114.172,05	-3.114.172,05
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 75 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-3.117.098,32	-3.117.098,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.604,14	-3.122.702,46	-3.122.702,46
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SANTA CASA .		26,00	-3.122.728,46	-3.122.728,46
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		204,46	-3.122.932,92	-3.122.932,92
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. I.R.R.F .		128,08	-3.123.061,00	-3.123.061,00
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-3.124.811,00	-3.124.811,00
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 73 OB .		9.416,17	-3.134.227,17	-3.134.227,17
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. UNIMED .		87,63	-3.134.314,80	-3.134.314,80
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. UNIMED .		0,63	-3.134.315,43	-3.134.315,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-3.134.366,42	-3.134.366,42
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. I.R.R.F .		360,87	-3.134.727,29	-3.134.727,29
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.152,92	-3.136.880,21	-3.136.880,21
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 77 OB .		68.930,27	-3.205.810,48	-3.205.810,48
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 69 ref. UNIMED .		1.548,22	-3.207.358,70	-3.207.358,70
31/03/2022	Pagamento do(a) O.P. 78 OB .		255.450,28	-3.462.808,98	-3.462.808,98
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 79 ref. SANTA CASA .		15,00	-3.462.823,98	-3.462.823,98
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. SINDICATO .		51,23	-3.462.875,21	-3.462.875,21
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-3.462.894,49	-3.462.894,49
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 78 ref. SANTA CASA .		32.265,54	-3.495.160,03	-3.495.160,03
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-3.495.190,41	-3.495.190,41
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 73 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-3.495.223,32	-3.495.223,32
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 74 ref. SANTA CASA .		58,08	-3.495.281,40	-3.495.281,40
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. BANCO DO BRASIL .		1.641,74	-3.496.923,14	-3.496.923,14
31/03/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 77 ref. UNIMED .		48,00	-3.496.971,14	-3.496.971,14
04/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 86 OB .		809,27	-3.497.780,41	-3.497.780,41
05/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 87 OB .		62,55	-3.497.842,96	-3.497.842,96
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 852122 Doc. .		640,00	-3.498.482,96	-3.498.482,96
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 84 OB .		448,00	-3.498.930,96	-3.498.930,96
06/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 83 OB .		71,73	-3.499.002,69	-3.499.002,69
12/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 85 OB .		318,30	-3.499.320,99	-3.499.320,99
19/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 852123 Doc. .		100,00	-3.499.420,99	-3.499.420,99
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 92 OB .		450,00	-3.499.870,99	-3.499.870,99
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 98 OB .		3.831,38	-3.503.702,37	-3.503.702,37
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 97 OB .		1.380,00	-3.505.082,37	-3.505.082,37
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 90 OB .		213,01	-3.505.295,38	-3.505.295,38
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 93 OB .		4.950,00	-3.510.245,38	-3.510.245,38
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 91 OB .		209,76	-3.510.455,14	-3.510.455,14
20/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 98 ref. I.R.R.F .		58,35	-3.510.513,49	-3.510.513,49
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 94 OB .		136,28	-3.510.649,77	-3.510.649,77
20/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 99 OB .		34,18	-3.510.683,95	-3.510.683,95
25/04/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 71 OB .	585,69		-3.510.098,26	-3.510.098,26
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 105 OB .		3.000,00	-3.513.098,26	-3.513.098,26
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 95 OB .		1.400,00	-3.514.498,26	-3.514.498,26
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 100 OB .		2.428,35	-3.516.926,61	-3.516.926,61
25/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 96 OB .		1.160,00	-3.518.086,61	-3.518.086,61
26/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 101 OB .		5.985,00	-3.524.071,61	-3.524.071,61
27/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 103 OB .		1.930,00	-3.526.001,61	-3.526.001,61
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		146.397,42	-3.672.399,03	-3.672.399,03
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-3.673.326,47	-3.673.326,47
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO CÔCRED BANCOOB .		3.482,66	-3.676.809,13	-3.676.809,13
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. I.R.R.F .		2.342,20	-3.679.151,33	-3.679.151,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		6.921,21	-3.686.072,54	-3.686.072,54
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		426,00	-3.686.498,54	-3.686.498,54
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		24,34	-3.686.522,88	-3.686.522,88
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		223,01	-3.686.745,89	-3.686.745,89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		753,57	-3.687.499,46	-3.687.499,46
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SINDICATO .		21,73	-3.687.521,19	-3.687.521,19
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 112 OB .		77,00	-3.687.598,19	-3.687.598,19
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.888,06	-3.690.486,25	-3.690.486,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. BANCO DO BRASIL .		10.698,75	-3.701.185,00	-3.701.185,00
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		35.531,26	-3.736.716,26	-3.736.716,26
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-3.736.849,66	-3.736.849,66
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		4.179,67	-3.741.029,33	-3.741.029,33
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	-3.743.373,23	-3.743.373,23
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		447,91	-3.743.821,14	-3.743.821,14
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 102 OB .		223,61	-3.744.044,75	-3.744.044,75
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		78,81	-3.744.123,56	-3.744.123,56
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		1.243,58	-3.745.367,14	-3.745.367,14
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SINDICATO .		669,53	-3.746.036,67	-3.746.036,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-3.747.786,67	-3.747.786,67
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-3.747.947,59	-3.747.947,59
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		418,48	-3.748.366,07	-3.748.366,07
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-3.748.417,06	-3.748.417,06
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-3.749.795,29	-3.749.795,29
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. I.R.R.F .		2.424,57	-3.752.219,86	-3.752.219,86
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		249,80	-3.752.469,66	-3.752.469,66
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-3.752.500,04	-3.752.500,04
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. SANTA CASA .		1.147,12	-3.753.647,16	-3.753.647,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		10.916,44	-3.764.563,60	-3.764.563,60
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 111 OB .		80,71	-3.764.644,31	-3.764.644,31
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-3.766.689,49	-3.766.689,49
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SANTA CASA .		284,00	-3.766.973,49	-3.766.973,49
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-3.768.834,09	-3.768.834,09
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		5.431,61	-3.774.265,70	-3.774.265,70
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		671,66	-3.774.937,36	-3.774.937,36
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		288.962,60	-4.063.899,96	-4.063.899,96
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 108 OB .		314.037,75	-4.377.937,71	-4.377.937,71
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		1.209,99	-4.379.147,70	-4.379.147,70
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		86,46	-4.379.234,16	-4.379.234,16
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. UNIMED .		10.122,03	-4.389.356,19	-4.389.356,19
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. I.R.R.F .		616,11	-4.389.972,30	-4.389.972,30
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.390.390,39	-4.390.390,39



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-4.393.968,46	-4.393.968,46
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06	-4.401.118,52	-4.401.118,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SANTA CASA .		4.522,30	-4.405.640,82	-4.405.640,82
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. BANCO DO BRASIL .		1.665,28	-4.407.306,10	-4.407.306,10
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		14,72	-4.407.320,82	-4.407.320,82
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-4.407.533,39	-4.407.533,39
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. UNIMED .		3.757,87	-4.411.291,26	-4.411.291,26
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		51,29	-4.411.342,55	-4.411.342,55
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.683,87	-4.426.026,42	-4.426.026,42
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SANTA CASA .		32.919,66	-4.458.946,08	-4.458.946,08
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-4.461.872,35	-4.461.872,35
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		229,11	-4.462.101,46	-4.462.101,46
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. SANTA CASA .		142,00	-4.462.243,46	-4.462.243,46
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. SINDICATO .		61,73	-4.462.305,19	-4.462.305,19
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. UNIMED .		386,03	-4.462.691,22	-4.462.691,22
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-4.462.710,50	-4.462.710,50
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-4.462.940,70	-4.462.940,70
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. SINDICATO .		38,77	-4.462.979,47	-4.462.979,47
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. SINDICATO .		56,92	-4.463.036,39	-4.463.036,39
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31	-4.468.575,70	-4.468.575,70
29/04/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 105 OB .	1.852,45		-4.466.723,25	-4.466.723,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 106 ref. SANTA CASA .		46,98	-4.466.770,23	-4.466.770,23
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 107 OB .		41.559,45	-4.508.329,68	-4.508.329,68
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. BANCO DO BRASIL .		5.923,72	-4.514.253,40	-4.514.253,40
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. I.R.R.F .		136,36	-4.514.389,76	-4.514.389,76
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. BANCO DO BRASIL .		2.691,66	-4.517.081,42	-4.517.081,42
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		344,28	-4.517.425,70	-4.517.425,70
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. BANCO DO BRASIL .		1.091,74	-4.518.517,44	-4.518.517,44
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.051,04	-4.537.568,48	-4.537.568,48
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-4.538.088,67	-4.538.088,67
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		9.195,58	-4.547.284,25	-4.547.284,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-4.547.330,29	-4.547.330,29
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. UNIMED .		3,23	-4.547.333,52	-4.547.333,52
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SINDICATO .		257,75	-4.547.591,27	-4.547.591,27
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. I.R.R.F .		56.653,87	-4.604.245,14	-4.604.245,14
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 110 OB .		68.317,84	-4.672.562,98	-4.672.562,98
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 113 OB .		66,79	-4.672.629,77	-4.672.629,77



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 110 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		932,01	-4.673.561,78	-4.673.561,78
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 104 OB .		660,00	-4.674.221,78	-4.674.221,78
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. SANTA CASA .		15.225,15	-4.689.446,93	-4.689.446,93
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 109 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-4.691.628,97	-4.691.628,97
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 98 ref. I.R.R.F .		433,28	-4.692.062,25	-4.692.062,25
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-4.692.095,16	-4.692.095,16
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 109 OB .		64.672,54	-4.756.767,70	-4.756.767,70
29/04/2022	Pagamento do(a) O.P. 106 OB .		10.432,04	-4.767.199,74	-4.767.199,74
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 96 ref. I.R.R.F .		615,28	-4.767.815,02	-4.767.815,02
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 94 ref. UNIMED .		621,79	-4.768.436,81	-4.768.436,81
29/04/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 107 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-4.769.305,99	-4.769.305,99
29/04/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 108 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.500,74	-4.774.806,73	-4.774.806,73
03/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 141 OB .		818,38	-4.775.625,11	-4.775.625,11
05/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 139 OB .		35,47	-4.775.660,58	-4.775.660,58
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 115 OB .		448,00	-4.776.108,58	-4.776.108,58
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 114 OB .		100,00	-4.776.208,58	-4.776.208,58
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 118 OB .		485,62	-4.776.694,20	-4.776.694,20
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 116 OB .		230,00	-4.776.924,20	-4.776.924,20
06/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 117 OB .		318,30	-4.777.242,50	-4.777.242,50
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 127 OB .		34,18	-4.777.276,68	-4.777.276,68
20/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 121 ref. I.R.R.F .		58,35	-4.777.335,03	-4.777.335,03
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 135 OB .		800,00	-4.778.135,03	-4.778.135,03
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 120 OB .		1.400,00	-4.779.535,03	-4.779.535,03
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 119 OB .		209,76	-4.779.744,79	-4.779.744,79
20/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 121 OB .		3.831,38	-4.783.576,17	-4.783.576,17
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 123 OB .		4.950,00	-4.788.526,17	-4.788.526,17
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 128 OB .		64,00	-4.788.590,17	-4.788.590,17
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 122 OB .		1.160,00	-4.789.750,17	-4.789.750,17
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 129 OB .		55,00	-4.789.805,17	-4.789.805,17
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 125 OB .		1.380,00	-4.791.185,17	-4.791.185,17
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 124 OB .		2.428,35	-4.793.613,52	-4.793.613,52
27/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 126 OB .		91,50	-4.793.705,02	-4.793.705,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.926,27	-4.796.631,29	-4.796.631,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		61,73	-4.796.693,02	-4.796.693,02
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		528,27	-4.797.221,29	-4.797.221,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-4.797.240,57	-4.797.240,57
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-4.797.658,66	-4.797.658,66
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		8.664,73	-4.806.323,39	-4.806.323,39
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		257,75	-4.806.581,14	-4.806.581,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.699,00	-4.826.280,14	-4.826.280,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-4.829.858,21	-4.829.858,21
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		71.234,23	-4.901.092,44	-4.901.092,44
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		4.259,01	-4.905.351,45	-4.905.351,45
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		4.522,30	-4.909.873,75	-4.909.873,75



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-4.909.919,79	-4.909.919,79
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. I.R.R.F .		383,56	-4.910.303,35	-4.910.303,35
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		56,92	-4.910.360,27	-4.910.360,27
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37	-4.916.623,64	-4.916.623,64
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		313.381,25	-5.230.004,89	-5.230.004,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SANTA CASA .		237,14	-5.230.242,03	-5.230.242,03
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 131 OB .		42.992,74	-5.273.234,77	-5.273.234,77
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-5.273.447,34	-5.273.447,34
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.150,06	-5.280.597,40	-5.280.597,40
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		3.757,87	-5.284.355,27	-5.284.355,27
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		144,95	-5.284.500,22	-5.284.500,22
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 134 OB .		35.846,22	-5.320.346,44	-5.320.346,44
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		1.209,99	-5.321.556,43	-5.321.556,43
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. UNIMED .		344,28	-5.321.900,71	-5.321.900,71
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		766,85	-5.322.667,56	-5.322.667,56
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-5.323.536,74	-5.323.536,74
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		26,00	-5.323.562,74	-5.323.562,74
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		60,36	-5.323.623,10	-5.323.623,10
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		36,09	-5.323.659,19	-5.323.659,19
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		676,37	-5.324.335,56	-5.324.335,56
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		21,73	-5.324.357,29	-5.324.357,29
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		2,40	-5.324.359,69	-5.324.359,69
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-5.324.392,60	-5.324.392,60
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.036,18	-5.334.428,78	-5.334.428,78
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		390,30	-5.334.819,08	-5.334.819,08
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		16,08	-5.334.835,16	-5.334.835,16
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-5.335.057,98	-5.335.057,98
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 130 OB .		10.330,17	-5.345.388,15	-5.345.388,15
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 132 OB .		324.700,27	-5.670.088,42	-5.670.088,42
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 136 OB .		660,00	-5.670.748,42	-5.670.748,42
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-5.672.126,65	-5.672.126,65
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-5.672.177,64	-5.672.177,64
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		164,84	-5.672.342,48	-5.672.342,48
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.829,66	-5.675.172,14	-5.675.172,14
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 137 OB .		66,00	-5.675.238,14	-5.675.238,14
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SANTA CASA .		6.921,21	-5.682.159,35	-5.682.159,35
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		284,00	-5.682.443,35	-5.682.443,35



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. I.R.R.F .		433,28	-5.682.876,63	-5.682.876,63
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. I.R.R.F .		2.384,76	-5.685.261,39	-5.685.261,39
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-5.687.306,57	-5.687.306,57
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		142,00	-5.687.448,57	-5.687.448,57
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. BANCO DO BRASIL .		2.512,40	-5.689.960,97	-5.689.960,97
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		1.860,60	-5.691.821,57	-5.691.821,57
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 140 OB .		68,00	-5.691.889,57	-5.691.889,57
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		5.338,99	-5.697.228,56	-5.697.228,56
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		1.243,58	-5.698.472,14	-5.698.472,14
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		66.101,30	-5.764.573,44	-5.764.573,44
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 138 OB .		66,79	-5.764.640,23	-5.764.640,23
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. UNIMED .		280,56	-5.764.920,79	-5.764.920,79
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. I.R.R.F .		66.433,85	-5.831.354,64	-5.831.354,64
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68	-5.835.210,32	-5.835.210,32
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SANTA CASA .		418,48	-5.835.628,80	-5.835.628,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. SANTA CASA .		142,00	-5.835.770,80	-5.835.770,80
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. UNIMED .		621,79	-5.836.392,59	-5.836.392,59
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		15.367,15	-5.851.759,74	-5.851.759,74
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-5.854.212,75	-5.854.212,75
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28	-5.864.807,03	-5.864.807,03
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-5.866.989,07	-5.866.989,07
31/05/2022	Pagamento do(a) O.P. 133 OB .		145.533,43	-6.012.522,50	-6.012.522,50
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. CONSIGNADO SICRED .		520,19	-6.013.042,69	-6.013.042,69
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SINDICATO - VALE COMPRA .		38,77	-6.013.081,46	-6.013.081,46
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. BANCO DO BRASIL .		1.955,02	-6.015.036,48	-6.015.036,48
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. I.R.R.F .		309,60	-6.015.346,08	-6.015.346,08
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-6.015.376,46	-6.015.376,46
31/05/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-6.020.951,75	-6.020.951,75
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		426,00	-6.021.377,75	-6.021.377,75
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 130 ref. SANTA CASA .		148,85	-6.021.526,60	-6.021.526,60
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. I.R.R.F .		616,11	-6.022.142,71	-6.022.142,71
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SANTA CASA .		32.359,18	-6.054.501,89	-6.054.501,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.832,09	-6.069.333,98	-6.069.333,98
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. SANTA CASA .		162,46	-6.069.496,44	-6.069.496,44
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-6.071.246,44	-6.071.246,44
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-6.071.792,88	-6.071.792,88
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 134 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.343,90	-6.074.136,78	-6.074.136,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 129 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-6.075.064,22	-6.075.064,22
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 133 ref. SANTA CASA .		140,67	-6.075.204,89	-6.075.204,89
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. UNIMED .		10.122,03	-6.085.326,92	-6.085.326,92
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 130 ref. UNIMED .		63,56	-6.085.390,48	-6.085.390,48
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-6.085.620,68	-6.085.620,68
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 132 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.539,31	-6.091.159,99	-6.091.159,99
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 131 ref. BANCO DO BRASIL .		545,99	-6.091.705,98	-6.091.705,98
31/05/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 131 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-6.091.839,38	-6.091.839,38
02/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 852124 Doc. .		180,00	-6.092.019,38	-6.092.019,38
03/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 147 OB .		467,61	-6.092.486,99	-6.092.486,99
06/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 149 OB .		56,55	-6.092.543,54	-6.092.543,54
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 146 OB .		100,00	-6.092.643,54	-6.092.643,54
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 145 OB .		448,00	-6.093.091,54	-6.093.091,54
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 143 OB .		80,00	-6.093.171,54	-6.093.171,54
07/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 142 OB .		280,38	-6.093.451,92	-6.093.451,92
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 156 OB .		2.428,35	-6.095.880,27	-6.095.880,27
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 148 OB .		300,00	-6.096.180,27	-6.096.180,27
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 152 OB .		500,00	-6.096.680,27	-6.096.680,27
20/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 153 ref. I.R.R.F .		58,35	-6.096.738,62	-6.096.738,62
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 150 OB .		594,65	-6.097.333,27	-6.097.333,27
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 151 OB .		1.400,00	-6.098.733,27	-6.098.733,27
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 154 OB .		34,18	-6.098.767,45	-6.098.767,45
20/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 153 OB .		3.831,38	-6.102.598,83	-6.102.598,83
22/06/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 135 OB .	598,01		-6.102.000,82	-6.102.000,82
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 155 OB .		4.950,00	-6.106.950,82	-6.106.950,82
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 157 OB .		209,76	-6.107.160,58	-6.107.160,58
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 159 OB .		1.380,00	-6.108.540,58	-6.108.540,58
24/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 158 OB .		1.160,00	-6.109.700,58	-6.109.700,58
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		35.466,30	-6.145.166,88	-6.145.166,88
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		42.249,54	-6.187.416,42	-6.187.416,42
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		327.353,43	-6.514.769,85	-6.514.769,85
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-6.516.951,89	-6.516.951,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		10.797,67	-6.527.749,56	-6.527.749,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-6.528.677,00	-6.528.677,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		459,00	-6.529.136,00	-6.529.136,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		16.661,24	-6.545.797,24	-6.545.797,24
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-6.545.848,23	-6.545.848,23
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-6.545.894,27	-6.545.894,27
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. I.R.R.F .		64,48	-6.545.958,75	-6.545.958,75
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SINDICATO .		257,75	-6.546.216,50	-6.546.216,50
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		34,26	-6.546.250,76	-6.546.250,76
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-6.546.281,14	-6.546.281,14
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-6.546.870,47	-6.546.870,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.643,65	-6.552.514,12	-6.552.514,12
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		450,92	-6.552.965,04	-6.552.965,04
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. I.R.R.F .		1.868,13	-6.554.833,17	-6.554.833,17
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. BANCO DO BRASIL .		2.479,74	-6.557.312,91	-6.557.312,91
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-6.557.332,19	-6.557.332,19
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-6.557.750,28	-6.557.750,28
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. BANCO DO BRASIL .		2.133,61	-6.559.883,89	-6.559.883,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		3.757,87	-6.563.641,76	-6.563.641,76
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 168 OB .		22,00	-6.563.663,76	-6.563.663,76
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 160 OB .		344,04	-6.564.007,80	-6.564.007,80
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-6.564.040,71	-6.564.040,71
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SINDICATO .		61,73	-6.564.102,44	-6.564.102,44
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-6.564.315,01	-6.564.315,01
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		38,84	-6.564.353,85	-6.564.353,85
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-6.565.732,08	-6.565.732,08
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		9.445,94	-6.575.178,02	-6.575.178,02
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		222,82	-6.575.400,84	-6.575.400,84
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		160,92	-6.575.561,76	-6.575.561,76
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. SANTA CASA .		126,05	-6.575.687,81	-6.575.687,81
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SANTA CASA .		7.452,36	-6.583.140,17	-6.583.140,17
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		306,00	-6.583.446,17	-6.583.446,17
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SANTA CASA .		35.293,83	-6.618.740,00	-6.618.740,00
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-6.621.193,01	-6.621.193,01
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 169 OB .		307.562,67	-6.928.755,68	-6.928.755,68
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-6.932.333,75	-6.932.333,75
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		815,02	-6.933.148,77	-6.933.148,77
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-6.934.017,95	-6.934.017,95
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. SINDICATO .		629,34	-6.934.647,29	-6.934.647,29
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 163 OB .		10.319,97	-6.944.967,26	-6.944.967,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		284,00	-6.945.251,26	-6.945.251,26
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. I.R.R.F .		383,56	-6.945.634,82	-6.945.634,82
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.182,73	-6.965.817,55	-6.965.817,55
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 162 OB .		660,00	-6.966.477,55	-6.966.477,55
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-6.966.610,95	-6.966.610,95
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-6.968.615,85	-6.968.615,85
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		676,88	-6.969.292,73	-6.969.292,73
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 171 OB .		77,79	-6.969.370,52	-6.969.370,52



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. I.R.R.F .		433,28	-6.969.803,80	-6.969.803,80
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SINDICATO .		21,73	-6.969.825,53	-6.969.825,53
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 170 OB .		67,96	-6.969.893,49	-6.969.893,49
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23	-6.972.261,72	-6.972.261,72
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 161 OB .		169,89	-6.972.431,61	-6.972.431,61
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-6.972.661,81	-6.972.661,81
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.694,33	-6.988.356,14	-6.988.356,14
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-6.993.228,80	-6.993.228,80
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SANTA CASA .		50,64	-6.993.279,44	-6.993.279,44
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. SINDICATO .		56,92	-6.993.336,36	-6.993.336,36
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		145.996,31	-7.139.332,67	-7.139.332,67
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-7.139.879,11	-7.139.879,11
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SINDICATO .		38,77	-7.139.917,88	-7.139.917,88
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 166 OB .		4.263,01	-7.144.180,89	-7.144.180,89
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.855,68	-7.148.036,57	-7.148.036,57
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.143,75	-7.155.180,32	-7.155.180,32
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. I.R.R.F .		66.137,07	-7.221.317,39	-7.221.317,39
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		153,00	-7.221.470,39	-7.221.470,39
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-7.229.233,86	-7.229.233,86
30/06/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-7.234.809,15	-7.234.809,15
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. BANCO DO BRASIL .		10.594,28	-7.245.403,43	-7.245.403,43
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		1.243,58	-7.246.647,01	-7.246.647,01
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		621,79	-7.247.268,80	-7.247.268,80
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-7.248.572,56	-7.248.572,56
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. SANTA CASA .		167,07	-7.248.739,63	-7.248.739,63
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-7.251.668,75	-7.251.668,75
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-7.253.418,75	-7.253.418,75
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. I.R.R.F .		616,11	-7.254.034,86	-7.254.034,86
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. UNIMED .		344,28	-7.254.379,14	-7.254.379,14
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. SANTA CASA .		1.210,34	-7.255.589,48	-7.255.589,48
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 157 ref. UNIMED .		25,00	-7.255.614,48	-7.255.614,48
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 165 OB .		63.123,53	-7.318.738,01	-7.318.738,01
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 163 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-7.320.783,19	-7.320.783,19
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 169 ref. UNIMED .		10.122,03	-7.330.905,22	-7.330.905,22
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. UNIMED .		483,75	-7.331.388,97	-7.331.388,97
30/06/2022	Pagamento do(a) O.P. 167 OB .		69.426,49	-7.400.815,46	-7.400.815,46
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 159 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-7.401.892,29	-7.401.892,29



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. UNIMED .		25,00	-7.401.917,29	-7.401.917,29
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 165 ref. BANCO DO BRASIL .		6.263,37	-7.408.180,66	-7.408.180,66
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 166 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-7.411.077,34	-7.411.077,34
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 154 ref. SANTA CASA .		728,71	-7.411.806,05	-7.411.806,05
30/06/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 167 ref. SANTA CASA .		1.557,25	-7.413.363,30	-7.413.363,30
04/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 198 OB .		393,15	-7.413.756,45	-7.413.756,45
05/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 175 OB .		800,00	-7.414.556,45	-7.414.556,45
07/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 197 OB .		77,63	-7.414.634,08	-7.414.634,08
11/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 174 OB .		100,00	-7.414.734,08	-7.414.734,08
11/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 173 OB .		58,59	-7.414.792,67	-7.414.792,67
11/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 175 OB .	203,08		-7.414.589,59	-7.414.589,59
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 181 OB .		500,00	-7.415.089,59	-7.415.089,59
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 172 OB .		448,00	-7.415.537,59	-7.415.537,59
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 182 OB .		800,00	-7.416.337,59	-7.416.337,59
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 179 OB .		4.950,00	-7.421.287,59	-7.421.287,59
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 178 OB .		55,00	-7.421.342,59	-7.421.342,59
19/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 176 OB .		1.400,00	-7.422.742,59	-7.422.742,59
22/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 185 ref. I.R.R.F .		58,35	-7.422.800,94	-7.422.800,94
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 180 OB .		209,76	-7.423.010,70	-7.423.010,70
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 177 OB .		500,00	-7.423.510,70	-7.423.510,70
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 185 OB .		3.831,38	-7.427.342,08	-7.427.342,08
22/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 184 OB .		2.428,35	-7.429.770,43	-7.429.770,43
25/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 182 OB .	348,01		-7.429.422,42	-7.429.422,42
25/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 187 OB .		1.380,00	-7.430.802,42	-7.430.802,42
25/07/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 181 OB .	314,98		-7.430.487,44	-7.430.487,44
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		329.827,75	-7.760.315,19	-7.760.315,19
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-7.765.890,48	-7.765.890,48
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-7.766.308,57	-7.766.308,57
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. I.R.R.F .		1.868,13	-7.768.176,70	-7.768.176,70
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		69.171,27	-7.837.347,97	-7.837.347,97
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SINDICATO .		61,73	-7.837.409,70	-7.837.409,70
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SINDICATO .		56,92	-7.837.466,62	-7.837.466,62
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. UNIMED .		344,28	-7.837.810,90	-7.837.810,90
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 186 OB .		1.160,00	-7.838.970,90	-7.838.970,90
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28	-7.843.226,18	-7.843.226,18
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-7.844.303,01	-7.844.303,01
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 190 OB .		10.145,58	-7.854.448,59	-7.854.448,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-7.857.377,71	-7.857.377,71
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SINDICATO .		21,73	-7.857.399,44	-7.857.399,44
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		546,44	-7.857.945,88	-7.857.945,88
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 191 OB .		660,00	-7.858.605,88	-7.858.605,88
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.368,23	-7.860.974,11	-7.860.974,11
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. BANCO DO BRASIL .		7.055,51	-7.868.029,62	-7.868.029,62
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-7.871.297,14	-7.871.297,14
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		621,79	-7.871.918,93	-7.871.918,93



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SINDICATO .		636,18	-7.872.555,11	-7.872.555,11
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-7.872.785,31	-7.872.785,31
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		9.802,36	-7.882.587,67	-7.882.587,67
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		35.213,29	-7.917.800,96	-7.917.800,96
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-7.919.983,00	-7.919.983,00
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 183 OB .		80,00	-7.920.063,00	-7.920.063,00
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		7.953,31	-7.928.016,31	-7.928.016,31
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-7.932.888,97	-7.932.888,97
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		3.757,87	-7.936.646,84	-7.936.646,84
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. I.R.R.F .		616,11	-7.937.262,95	-7.937.262,95
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. I.R.R.F .		2.045,18	-7.939.308,13	-7.939.308,13
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-7.939.338,51	-7.939.338,51
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.737,73	-7.955.076,24	-7.955.076,24
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		368,81	-7.955.445,05	-7.955.445,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		402,49	-7.955.847,54	-7.955.847,54
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-7.955.866,82	-7.955.866,82
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-7.957.170,58	-7.957.170,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		153,00	-7.957.323,58	-7.957.323,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		15,00	-7.957.338,58	-7.957.338,58
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 189 OB .		189,34	-7.957.527,92	-7.957.527,92
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		4.263,01	-7.961.790,93	-7.961.790,93
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. SANTA CASA .		306,00	-7.962.096,93	-7.962.096,93
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SANTA CASA .		30,00	-7.962.126,93	-7.962.126,93
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		28,00	-7.962.154,93	-7.962.154,93
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-7.963.024,11	-7.963.024,11
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.089,32	-7.983.113,43	-7.983.113,43
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-7.983.159,47	-7.983.159,47
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		938,11	-7.984.097,58	-7.984.097,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-7.985.475,81	-7.985.475,81
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-7.985.508,72	-7.985.508,72
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 188 OB .		34,18	-7.985.542,90	-7.985.542,90
29/07/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 201 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		7.485,20	-7.993.028,10	-7.993.028,10
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		146.977,31	-8.140.005,41	-8.140.005,41
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. BANCO DO BRASIL .		11.850,90	-8.151.856,31	-8.151.856,31
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-8.154.399,65	-8.154.399,65
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. I.R.R.F .		66.008,12	-8.220.407,77	-8.220.407,77
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SANTA CASA .		527,51	-8.220.935,28	-8.220.935,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		459,00	-8.221.394,28	-8.221.394,28
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. UNIMED .		25,00	-8.221.419,28	-8.221.419,28
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-8.221.470,27	-8.221.470,27
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		450,92	-8.221.921,19	-8.221.921,19
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SANTA CASA .		16.661,24	-8.238.582,43	-8.238.582,43
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-8.240.332,43	-8.240.332,43
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. SANTA CASA .		129,62	-8.240.462,05	-8.240.462,05
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-8.241.389,49	-8.241.389,49
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SINDICATO .		38,77	-8.241.428,26	-8.241.428,26
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 192 OB .		42.587,12	-8.284.015,38	-8.284.015,38
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-8.286.020,28	-8.286.020,28
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		70,13	-8.286.090,41	-8.286.090,41
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.054,55	-8.297.144,96	-8.297.144,96
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 194 OB .		61.674,71	-8.358.819,67	-8.358.819,67
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 190 ref. SANTA CASA .		300,44	-8.359.120,11	-8.359.120,11
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-8.361.573,12	-8.361.573,12
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86	-8.367.261,98	-8.367.261,98
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		1.243,58	-8.368.505,56	-8.368.505,56
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 193 OB .		308.768,43	-8.677.273,99	-8.677.273,99
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 189 ref. I.R.R.F .		433,28	-8.677.707,27	-8.677.707,27
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-8.685.470,74	-8.685.470,74
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		42,73	-8.685.513,47	-8.685.513,47
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. UNIMED .		10.399,54	-8.695.913,01	-8.695.913,01
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-8.698.809,69	-8.698.809,69
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-8.698.943,09	-8.698.943,09
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. UNIMED .		342,85	-8.699.285,94	-8.699.285,94
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-8.706.859,12	-8.706.859,12
29/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 195 OB .		36.004,67	-8.742.863,79	-8.742.863,79
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. UNIMED .		74,80	-8.742.938,59	-8.742.938,59
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 184 ref. SANTA CASA .		857,03	-8.743.795,62	-8.743.795,62
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 192 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-8.744.384,95	-8.744.384,95
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 186 ref. I.R.R.F .		383,56	-8.744.768,51	-8.744.768,51
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 193 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-8.748.346,58	-8.748.346,58
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 194 ref. SINDICATO .		243,17	-8.748.589,75	-8.748.589,75
29/07/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 195 ref. CONSIGNADO SICRED .		212,57	-8.748.802,32	-8.748.802,32
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 199 OB .		101,22	-8.748.903,54	-8.748.903,54
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 196 OB .		165,00	-8.749.068,54	-8.749.068,54
31/07/2022	Pagamento do(a) O.P. 200 OB .		66,79	-8.749.135,33	-8.749.135,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
03/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 229 OB .		289,60	-8.749.424,93	-8.749.424,93
05/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 230 OB .		151,31	-8.749.576,24	-8.749.576,24
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 204 OB .		100,00	-8.749.676,24	-8.749.676,24
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 202 OB .		60,00	-8.749.736,24	-8.749.736,24
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 205 OB .		215,17	-8.749.951,41	-8.749.951,41
09/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 203 OB .		13,00	-8.749.964,41	-8.749.964,41
10/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 209 OB .		5.675,13	-8.755.639,54	-8.755.639,54
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 206 OB .		349,00	-8.755.988,54	-8.755.988,54
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 208 OB .		5.300,00	-8.761.288,54	-8.761.288,54
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 213 OB .		5.600,00	-8.766.888,54	-8.766.888,54
15/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 207 OB .		6.755,00	-8.773.643,54	-8.773.643,54
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 210 OB .		209,76	-8.773.853,30	-8.773.853,30
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 212 OB .		1.656,06	-8.775.509,36	-8.775.509,36
19/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 211 OB .		500,00	-8.776.009,36	-8.776.009,36
22/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 216 ref. I.R.R.F .		58,35	-8.776.067,71	-8.776.067,71
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 215 OB .		298,40	-8.776.366,11	-8.776.366,11
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 216 OB .		3.831,38	-8.780.197,49	-8.780.197,49
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 217 OB .		650,00	-8.780.847,49	-8.780.847,49
22/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 214 OB .		1.400,00	-8.782.247,49	-8.782.247,49
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 218 OB .		4.950,00	-8.787.197,49	-8.787.197,49
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 220 OB .		1.380,00	-8.788.577,49	-8.788.577,49
30/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 219 OB .		1.160,00	-8.789.737,49	-8.789.737,49
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.688,86	-8.795.426,35	-8.795.426,35
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		230,20	-8.795.656,55	-8.795.656,55
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-8.795.675,83	-8.795.675,83
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SINDICATO .		38,77	-8.795.714,60	-8.795.714,60
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		40,46	-8.795.755,06	-8.795.755,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-8.797.759,96	-8.797.759,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.132,24	-8.817.892,20	-8.817.892,20
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		74,76	-8.817.966,96	-8.817.966,96
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SINDICATO .		21,73	-8.817.988,69	-8.817.988,69
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. BANCO DO BRASIL .		10.991,19	-8.828.979,88	-8.828.979,88
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 221 OB .		10.363,28	-8.839.343,16	-8.839.343,16
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		153,00	-8.839.496,16	-8.839.496,16
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SINDICATO .		585,08	-8.840.081,24	-8.840.081,24
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. I.R.R.F .		2.074,47	-8.842.155,71	-8.842.155,71
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. BANCO DO BRASIL .		6.105,86	-8.848.261,57	-8.848.261,57
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		2.039,06	-8.850.300,63	-8.850.300,63
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		11.495,98	-8.861.796,61	-8.861.796,61
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		4.237,15	-8.866.033,76	-8.866.033,76
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-8.866.066,67	-8.866.066,67
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		68.547,56	-8.934.614,23	-8.934.614,23
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		17,46	-8.934.631,69	-8.934.631,69
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		306,00	-8.934.937,69	-8.934.937,69
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		145.553,30	-9.080.490,99	-9.080.490,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.182,04	-9.082.673,03	-9.082.673,03
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-9.085.602,15	-9.085.602,15
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		16.794,10	-9.102.396,25	-9.102.396,25
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-9.103.700,01	-9.103.700,01
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-9.108.572,67	-9.108.572,67
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.087,41	-9.110.660,08	-9.110.660,08
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-9.113.203,42	-9.113.203,42
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. I.R.R.F .		383,56	-9.113.586,98	-9.113.586,98
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,35	-9.113.633,33	-9.113.633,33
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		304,99	-9.113.938,32	-9.113.938,32
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		3.757,87	-9.117.696,19	-9.117.696,19
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		10.399,54	-9.128.095,73	-9.128.095,73
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. I.R.R.F .		63.856,77	-9.191.952,50	-9.191.952,50
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-9.191.998,54	-9.191.998,54
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		459,00	-9.192.457,54	-9.192.457,54
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		95,73	-9.192.553,27	-9.192.553,27
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-9.193.746,19	-9.193.746,19
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. UNIMED .		344,28	-9.194.090,47	-9.194.090,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		204,59	-9.194.295,06	-9.194.295,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SANTA CASA .		138,79	-9.194.433,85	-9.194.433,85
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SANTA CASA .		8.088,80	-9.202.522,65	-9.202.522,65
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 224 OB .		36.225,22	-9.238.747,87	-9.238.747,87
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-9.240.126,10	-9.240.126,10
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. UNIMED .		1.243,58	-9.241.369,68	-9.241.369,68
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. UNIMED .		621,79	-9.241.991,47	-9.241.991,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		111,41	-9.242.102,88	-9.242.102,88
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 226 OB .		63.618,41	-9.305.721,29	-9.305.721,29
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.575,29	-9.311.296,58	-9.311.296,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		28,00	-9.311.324,58	-9.311.324,58
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. SANTA CASA .		159,96	-9.311.484,54	-9.311.484,54
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		301.915,27	-9.613.399,81	-9.613.399,81
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-9.615.149,81	-9.615.149,81
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.983,22	-9.631.133,03	-9.631.133,03
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 225 OB .		333.208,04	-9.964.341,07	-9.964.341,07
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-9.964.474,47	-9.964.474,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-9.964.504,85	-9.964.504,85
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 218 ref. SINDICATO .		56,92	-9.964.561,77	-9.964.561,77
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		11.292,30	-9.975.854,07	-9.975.854,07
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-9.976.723,25	-9.976.723,25
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 228 OB .		125,00	-9.976.848,25	-9.976.848,25
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 223 OB .		40.854,57	-10.017.702,82	-10.017.702,82
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		716,61	-10.018.419,43	-10.018.419,43
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. I.R.R.F .		1.849,61	-10.020.269,04	-10.020.269,04
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 222 OB .		660,00	-10.020.929,04	-10.020.929,04
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. I.R.R.F .		433,28	-10.021.362,32	-10.021.362,32
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. BANCO DO BRASIL .		1.076,83	-10.022.439,15	-10.022.439,15
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-10.023.028,48	-10.023.028,48
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. I.R.R.F .		616,11	-10.023.644,59	-10.023.644,59
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. SANTA CASA .		7.763,47	-10.031.408,06	-10.031.408,06
31/08/2022	Pagamento do(a) O.P. 227 OB .		22,00	-10.031.430,06	-10.031.430,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.255,28	-10.035.685,34	-10.035.685,34
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. UNIMED .		257,37	-10.035.942,71	-10.035.942,71
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-10.043.515,89	-10.043.515,89
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-10.045.968,90	-10.045.968,90
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. UNIMED .		447,63	-10.046.416,53	-10.046.416,53
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-10.047.343,97	-10.047.343,97
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 217 ref. SANTA CASA .		86,85	-10.047.430,82	-10.047.430,82
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		450,92	-10.047.881,74	-10.047.881,74
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-10.051.149,26	-10.051.149,26
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-10.051.200,25	-10.051.200,25
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 226 ref. SINDICATO .		206,81	-10.051.407,06	-10.051.407,06
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. SINDICATO .		61,73	-10.051.468,79	-10.051.468,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 223 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.896,68	-10.054.365,47	-10.054.365,47
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 224 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-10.054.608,70	-10.054.608,70
31/08/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 221 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-10.055.026,79	-10.055.026,79
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 213 ref. SANTA CASA .		722,19	-10.055.748,98	-10.055.748,98
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. SANTA CASA .		35.310,27	-10.091.059,25	-10.091.059,25
31/08/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 225 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-10.094.637,32	-10.094.637,32
01/09/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 208 OB .	2.298,60		-10.092.338,72	-10.092.338,72
01/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 231 OB .		259,00	-10.092.597,72	-10.092.597,72
02/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 236 OB .		75,00	-10.092.672,72	-10.092.672,72
02/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 237 OB .		75,00	-10.092.747,72	-10.092.747,72
05/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 265 OB .		35,47	-10.092.783,19	-10.092.783,19
05/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 264 OB .		291,23	-10.093.074,42	-10.093.074,42
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 232 OB .		189,79	-10.093.264,21	-10.093.264,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 234 OB .		100,00	-10.093.364,21	-10.093.364,21
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 233 OB .		448,00	-10.093.812,21	-10.093.812,21
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 239 OB .		75,00	-10.093.887,21	-10.093.887,21
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 240 OB .		34,18	-10.093.921,39	-10.093.921,39
08/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 238 OB .		75,00	-10.093.996,39	-10.093.996,39
13/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 266 OB .		800,00	-10.094.796,39	-10.094.796,39
15/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 235 OB .		266,50	-10.095.062,89	-10.095.062,89
20/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 241 Cheque 852126 Doc. .		200,00	-10.095.262,89	-10.095.262,89
20/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 245 OB .		3.831,38	-10.099.094,27	-10.099.094,27
20/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 245 ref. I.R.R.F .		58,35	-10.099.152,62	-10.099.152,62
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 243 OB .		2.428,35	-10.101.580,97	-10.101.580,97
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 249 OB .		34,18	-10.101.615,15	-10.101.615,15
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 242 OB .		500,00	-10.102.115,15	-10.102.115,15
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 244 OB .		209,76	-10.102.324,91	-10.102.324,91
22/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 246 OB .		1.750,00	-10.104.074,91	-10.104.074,91
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 261 OB .		6.264,93	-10.110.339,84	-10.110.339,84
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-10.111.532,76	-10.111.532,76
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-10.113.282,76	-10.113.282,76
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-10.115.735,77	-10.115.735,77
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. BANCO DO BRASIL .		6.747,62	-10.122.483,39	-10.122.483,39
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO SICRED .		589,33	-10.123.072,72	-10.123.072,72
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		7.375,71	-10.130.448,43	-10.130.448,43
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-10.134.026,50	-10.134.026,50
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-10.134.702,13	-10.134.702,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-10.137.157,54	-10.137.157,54
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-10.137.290,94	-10.137.290,94
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		1.243,58	-10.138.534,52	-10.138.534,52
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. I.R.R.F .		18.883,58	-10.157.418,10	-10.157.418,10
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-10.159.631,65	-10.159.631,65
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-10.160.314,78	-10.160.314,78
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-10.163.893,27	-10.163.893,27
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		913,57	-10.164.806,84	-10.164.806,84
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. I.R.R.F .		616,11	-10.165.422,95	-10.165.422,95
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 248 OB .		1.160,00	-10.166.582,95	-10.166.582,95
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-10.174.156,13	-10.174.156,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. I.R.R.F .		45.622,07	-10.219.778,20	-10.219.778,20
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-10.221.156,43	-10.221.156,43
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-10.224.423,95	-10.224.423,95
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		785,86	-10.225.209,81	-10.225.209,81
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-10.225.564,54	-10.225.564,54
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		676,51	-10.226.241,05	-10.226.241,05
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-10.226.260,33	-10.226.260,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-10.226.290,71	-10.226.290,71
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SINDICATO .		38,77	-10.226.329,48	-10.226.329,48
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		516,96	-10.226.846,44	-10.226.846,44
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		288,04	-10.227.134,48	-10.227.134,48
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.231,83	-10.232.366,31	-10.232.366,31
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		306,00	-10.232.672,31	-10.232.672,31
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SINDICATO .		21,73	-10.232.694,04	-10.232.694,04
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		153,00	-10.232.847,04	-10.232.847,04
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		1.534,26	-10.234.381,30	-10.234.381,30
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		63.331,46	-10.297.712,76	-10.297.712,76
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		621,79	-10.298.334,55	-10.298.334,55
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-10.299.638,31	-10.299.638,31
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		52.458,31	-10.352.096,62	-10.352.096,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		126,99	-10.352.223,61	-10.352.223,61
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-10.354.545,59	-10.354.545,59
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-10.354.578,50	-10.354.578,50
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-10.356.404,07	-10.356.404,07
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. UNIMED .		69,72	-10.356.473,79	-10.356.473,79
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		450,92	-10.356.924,71	-10.356.924,71
30/09/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-10.357.342,80	-10.357.342,80
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. BANCO DO BRASIL .		6.649,73	-10.363.992,53	-10.363.992,53
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 254 OB .		700,00	-10.364.692,53	-10.364.692,53
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-10.369.565,19	-10.369.565,19
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SANTA CASA .		852,41	-10.370.417,60	-10.370.417,60
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. SANTA CASA .		7.792,54	-10.378.210,14	-10.378.210,14
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. BANCO DO BRASIL .		2.543,34	-10.380.753,48	-10.380.753,48
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 259 OB .		36.240,76	-10.416.994,24	-10.416.994,24
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 255 OB .		10.331,78	-10.427.326,02	-10.427.326,02
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		10.399,54	-10.437.725,56	-10.437.725,56
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-10.437.776,55	-10.437.776,55
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		191,46	-10.437.968,01	-10.437.968,01
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-10.440.304,71	-10.440.304,71
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-10.441.232,15	-10.441.232,15
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 253 OB .		105,00	-10.441.337,15	-10.441.337,15
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		230.498,39	-10.671.835,54	-10.671.835,54
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.678,30	-10.676.513,84	-10.676.513,84
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 250 OB .		4.950,00	-10.681.463,84	-10.681.463,84
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. SANTA CASA .		459,00	-10.681.922,84	-10.681.922,84



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-10.681.968,88	-10.681.968,88
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SANTA CASA .		223,50	-10.682.192,38	-10.682.192,38
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.713,81	-10.689.906,19	-10.689.906,19
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. UNIMED .		3.757,87	-10.693.664,06	-10.693.664,06
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. I.R.R.F .		383,56	-10.694.047,62	-10.694.047,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		5.067,32	-10.699.114,94	-10.699.114,94
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. I.R.R.F .		433,28	-10.699.548,22	-10.699.548,22
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-10.701.553,12	-10.701.553,12
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SINDICATO .		206,81	-10.701.759,93	-10.701.759,93
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. UNIMED .		41,28	-10.701.801,21	-10.701.801,21
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 255 ref. I.R.R.F .		2.074,47	-10.703.875,68	-10.703.875,68
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. SINDICATO .		61,73	-10.703.937,41	-10.703.937,41
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		149.050,14	-10.852.987,55	-10.852.987,55
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		9.682,17	-10.862.669,72	-10.862.669,72
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-10.865.598,84	-10.865.598,84
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 248 ref. UNIMED .		60,56	-10.865.659,40	-10.865.659,40
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. SANTA CASA .		1.266,87	-10.866.926,27	-10.866.926,27
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41	-10.869.183,68	-10.869.183,68
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-10.869.229,72	-10.869.229,72
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 258 ref. SANTA CASA .		16.794,10	-10.886.023,82	-10.886.023,82
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 261 ref. I.R.R.F .		410,56	-10.886.434,38	-10.886.434,38
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-10.886.677,61	-10.886.677,61
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-10.892.011,74	-10.892.011,74
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 252 ref. SANTA CASA .		42,80	-10.892.054,54	-10.892.054,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 252 OB .		55,00	-10.892.109,54	-10.892.109,54
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 263 OB .		105,33	-10.892.214,87	-10.892.214,87
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SANTA CASA .		30.273,45	-10.922.488,32	-10.922.488,32
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. SINDICATO .		507,89	-10.922.996,21	-10.922.996,21
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 260 OB .		63.770,41	-10.986.766,62	-10.986.766,62
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 259 ref. UNIMED .		344,28	-10.987.110,90	-10.987.110,90
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		4.263,23	-10.991.374,13	-10.991.374,13
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-10.991.558,29	-10.991.558,29
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 247 OB .		1.400,00	-10.992.958,29	-10.992.958,29
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 258 OB .		59.925,72	-11.052.884,01	-11.052.884,01
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 262 OB .		110,00	-11.052.994,01	-11.052.994,01
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		18.504,35	-11.071.498,36	-11.071.498,36
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 251 OB .		1.380,00	-11.072.878,36	-11.072.878,36
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 256 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-11.073.747,54	-11.073.747,54



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 257 ref. CONSIGNADO SICRED .		14.889,34	-11.088.636,88	-11.088.636,88
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 260 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96	-11.092.740,84	-11.092.740,84
30/09/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 250 ref. SINDICATO .		56,92	-11.092.797,76	-11.092.797,76
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 256 OB .		39.028,47	-11.131.826,23	-11.131.826,23
30/09/2022	Pagamento do(a) O.P. 257 OB .		282.953,38	-11.414.779,61	-11.414.779,61
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 268 OB .		21.932,31	-11.436.711,92	-11.436.711,92
03/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 292 OB .		370,00	-11.437.081,92	-11.437.081,92
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 269 OB .		652,60	-11.437.734,52	-11.437.734,52
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 271 OB .		104,07	-11.437.838,59	-11.437.838,59
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 293 OB .		38,84	-11.437.877,43	-11.437.877,43
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 267 OB .		214,50	-11.438.091,93	-11.438.091,93
05/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 272 OB .		448,00	-11.438.539,93	-11.438.539,93
07/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 270 OB .		100,00	-11.438.639,93	-11.438.639,93
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 273 OB .		1.400,00	-11.440.039,93	-11.440.039,93
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 274 OB .		500,00	-11.440.539,93	-11.440.539,93
18/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 275 OB .		209,76	-11.440.749,69	-11.440.749,69
18/10/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 266 OB .	712,40		-11.440.037,29	-11.440.037,29
20/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 278 ref. I.R.R.F .		58,35	-11.440.095,64	-11.440.095,64
20/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 278 OB .		3.831,38	-11.443.927,02	-11.443.927,02
24/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 280 OB .		800,00	-11.444.727,02	-11.444.727,02
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		29,20	-11.444.756,22	-11.444.756,22
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-11.444.775,50	-11.444.775,50
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-11.449.648,16	-11.449.648,16
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		10.170,53	-11.459.818,69	-11.459.818,69
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-11.462.155,39	-11.462.155,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		25,00	-11.462.180,39	-11.462.180,39
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 295 OB .		88,00	-11.462.268,39	-11.462.268,39
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		6.303,01	-11.468.571,40	-11.468.571,40
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-11.469.247,03	-11.469.247,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-11.469.490,26	-11.469.490,26
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		150,81	-11.469.641,07	-11.469.641,07
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-11.469.687,11	-11.469.687,11
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		151.561,45	-11.621.248,56	-11.621.248,56
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76	-11.621.626,32	-11.621.626,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.301,76	-11.640.928,08	-11.640.928,08
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 284 OB .		700,00	-11.641.628,08	-11.641.628,08
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		450,92	-11.642.079,00	-11.642.079,00
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		63.721,34	-11.705.800,34	-11.705.800,34
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. I.R.R.F .		383,56	-11.706.183,90	-11.706.183,90
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-11.706.368,06	-11.706.368,06
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-11.709.946,55	-11.709.946,55
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. I.R.R.F .		616,11	-11.710.562,66	-11.710.562,66
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SANTA CASA .		30.426,45	-11.740.989,11	-11.740.989,11



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SINDICATO .		506,98	-11.741.496,09	-11.741.496,09
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-11.742.365,27	-11.742.365,27
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-11.749.938,45	-11.749.938,45
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		281.955,30	-12.031.893,75	-12.031.893,75
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-12.033.197,51	-12.033.197,51
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-12.035.275,32	-12.035.275,32
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		10.399,54	-12.045.674,86	-12.045.674,86
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-12.047.500,43	-12.047.500,43
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SINDICATO .		206,81	-12.047.707,24	-12.047.707,24
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		50.327,42	-12.098.034,66	-12.098.034,66
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		4.343,01	-12.102.377,67	-12.102.377,67
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. I.R.R.F .		410,56	-12.102.788,23	-12.102.788,23
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		5.220,32	-12.108.008,55	-12.108.008,55
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SINDICATO .		61,73	-12.108.070,28	-12.108.070,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		459,00	-12.108.529,28	-12.108.529,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. UNIMED .		344,28	-12.108.873,56	-12.108.873,56
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. BANCO DO BRASIL .		7.715,82	-12.116.589,38	-12.116.589,38
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. BANCO DO BRASIL .		4.103,96	-12.120.693,34	-12.120.693,34
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 287 OB .		237.399,80	-12.358.093,14	-12.358.093,14
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 277 OB .		2.428,35	-12.360.521,49	-12.360.521,49
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		7.792,54	-12.368.314,03	-12.368.314,03
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-12.370.769,44	-12.370.769,44
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-12.376.680,28	-12.376.680,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. I.R.R.F .		17.186,80	-12.393.867,08	-12.393.867,08
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-12.393.913,12	-12.393.913,12
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SINDICATO .		56,92	-12.393.970,04	-12.393.970,04
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SINDICATO .		38,77	-12.394.008,81	-12.394.008,81
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-12.394.363,54	-12.394.363,54
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 289 OB .		36.426,40	-12.430.789,94	-12.430.789,94
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68	-12.438.336,62	-12.438.336,62
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-12.440.658,60	-12.440.658,60
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 276 OB .		2.428,35	-12.443.086,95	-12.443.086,95
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-12.444.014,39	-12.444.014,39
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-12.444.531,35	-12.444.531,35
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		890,56	-12.445.421,91	-12.445.421,91
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SINDICATO .		21,73	-12.445.443,64	-12.445.443,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-12.445.474,02	-12.445.474,02
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-12.450.808,15	-12.450.808,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. SANTA CASA .		306,00	-12.451.114,15	-12.451.114,15
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-12.453.327,70	-12.453.327,70
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		153,00	-12.453.480,70	-12.453.480,70
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-12.453.898,79	-12.453.898,79
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		1.243,58	-12.455.142,37	-12.455.142,37
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 291 OB .		6.264,93	-12.461.407,30	-12.461.407,30
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		177,58	-12.461.584,88	-12.461.584,88
28/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-12.463.008,19	-12.463.008,19
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28	-12.478.083,47	-12.478.083,47
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-12.478.134,46	-12.478.134,46
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		3.757,87	-12.481.892,33	-12.481.892,33
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.257,41	-12.484.149,74	-12.484.149,74
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-12.486.154,64	-12.486.154,64
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 290 ref. SANTA CASA .		910,19	-12.487.064,83	-12.487.064,83
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SANTA CASA .		16.641,10	-12.503.705,93	-12.503.705,93
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. SANTA CASA .		119,22	-12.503.825,15	-12.503.825,15
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		3.578,07	-12.507.403,22	-12.507.403,22
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. UNIMED .		621,79	-12.508.025,01	-12.508.025,01
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 291 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-12.508.708,14	-12.508.708,14
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 286 OB .		40.208,01	-12.548.916,15	-12.548.916,15
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 285 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-12.550.294,38	-12.550.294,38
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. SANTA CASA .		958,74	-12.551.253,12	-12.551.253,12
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 285 OB .		10.412,80	-12.561.665,92	-12.561.665,92
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. I.R.R.F .		47.466,46	-12.609.132,38	-12.609.132,38
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.143,88	-12.617.276,26	-12.617.276,26
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 290 OB .		64.010,25	-12.681.286,51	-12.681.286,51
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-12.682.479,43	-12.682.479,43
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. UNIMED .		357,80	-12.682.837,23	-12.682.837,23
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-12.682.970,63	-12.682.970,63
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-12.685.899,75	-12.685.899,75
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. SANTA CASA .		153,00	-12.686.052,75	-12.686.052,75
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 279 ref. SANTA CASA .		97,61	-12.686.150,36	-12.686.150,36
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 288 OB .		59.817,89	-12.745.968,25	-12.745.968,25
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. BANCO DO BRASIL .		1.421,17	-12.747.389,42	-12.747.389,42
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 280 ref. I.R.R.F .		433,28	-12.747.822,70	-12.747.822,70
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-12.750.275,71	-12.750.275,71
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. UNIMED .		25,00	-12.750.300,71	-12.750.300,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 287 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-12.752.050,71	-12.752.050,71
28/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 294 OB .		70,59	-12.752.121,30	-12.752.121,30
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. UNIMED .		232,15	-12.752.353,45	-12.752.353,45
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 286 ref. SANTA CASA .		926,83	-12.753.280,28	-12.753.280,28
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 289 ref. BANCO DO BRASIL .		3.267,52	-12.756.547,80	-12.756.547,80
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 281 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-12.756.580,71	-12.756.580,71
28/10/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 288 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.917,00	-12.761.497,71	-12.761.497,71
30/10/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 283 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.270,42	-12.764.768,13	-12.764.768,13
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 279 OB .		1.160,00	-12.765.928,13	-12.765.928,13
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 282 OB .		34,18	-12.765.962,31	-12.765.962,31
31/10/2022	Pagamento do(a) O.P. 281 OB .		4.950,00	-12.770.912,31	-12.770.912,31
03/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 332 OB .		394,30	-12.771.306,61	-12.771.306,61
07/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 330 OB .		59,92	-12.771.366,53	-12.771.366,53
07/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 300 OB .		3.200,00	-12.774.566,53	-12.774.566,53
11/11/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 300 OB .	1.833,35		-12.772.733,18	-12.772.733,18
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 302 OB .		26,40	-12.772.759,58	-12.772.759,58
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 298 OB .		500,00	-12.773.259,58	-12.773.259,58
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 297 OB .		1.400,00	-12.774.659,58	-12.774.659,58
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 303 OB .		140,20	-12.774.799,78	-12.774.799,78
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 296 OB .		448,00	-12.775.247,78	-12.775.247,78
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 306 OB .		3.987,12	-12.779.234,90	-12.779.234,90
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 299 OB .		1.380,00	-12.780.614,90	-12.780.614,90
16/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 333 OB .		248,10	-12.780.863,00	-12.780.863,00
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 304 OB .		209,76	-12.781.072,76	-12.781.072,76
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 305 OB .		2.428,35	-12.783.501,11	-12.783.501,11
21/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 309 OB .		3.831,38	-12.787.332,49	-12.787.332,49
21/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 309 ref. I.R.R.F .		58,35	-12.787.390,84	-12.787.390,84
22/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 310 OB .		1.380,00	-12.788.770,84	-12.788.770,84
23/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 314 OB .		363,00	-12.789.133,84	-12.789.133,84
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 312 OB .		4.950,00	-12.794.083,84	-12.794.083,84
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 308 Cheque 852129 Doc. .		4.500,00	-12.798.583,84	-12.798.583,84
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 313 OB .		363,00	-12.798.946,84	-12.798.946,84
25/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 307 OB .		600,00	-12.799.546,84	-12.799.546,84
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 315 OB .		363,00	-12.799.909,84	-12.799.909,84
29/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 316 OB .		363,00	-12.800.272,84	-12.800.272,84
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		238.453,56	-13.038.726,40	-13.038.726,40
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. I.R.R.F .		433,28	-13.039.159,68	-13.039.159,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SINDICATO .		61,73	-13.039.221,41	-13.039.221,41
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-13.039.904,54	-13.039.904,54
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. UNIMED .		621,79	-13.040.526,33	-13.040.526,33
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		16.670,17	-13.057.196,50	-13.057.196,50
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		1.243,58	-13.058.440,08	-13.058.440,08
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		3.578,07	-13.062.018,15	-13.062.018,15
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		36.558,90	-13.098.577,05	-13.098.577,05
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. UNIMED .		50,00	-13.098.627,05	-13.098.627,05
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-13.098.673,09	-13.098.673,09



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. I.R.R.F .		383,56	-13.099.056,65	-13.099.056,65
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-13.100.882,22	-13.100.882,22
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18	-13.105.336,40	-13.105.336,40
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		19,14	-13.105.355,54	-13.105.355,54
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		24,00	-13.105.379,54	-13.105.379,54
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. I.R.R.F .		17.186,80	-13.122.566,34	-13.122.566,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.075,28	-13.137.641,62	-13.137.641,62
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.334,13	-13.142.975,75	-13.142.975,75
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 322 OB .		6.264,93	-13.149.240,68	-13.149.240,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 322 ref. I.R.R.F .		410,56	-13.149.651,24	-13.149.651,24
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40	-13.154.935,64	-13.154.935,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		1.124,85	-13.156.060,49	-13.156.060,49
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-13.160.933,15	-13.160.933,15
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-13.166.843,99	-13.166.843,99
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-13.174.417,17	-13.174.417,17
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. BANCO DO BRASIL .		7.546,68	-13.181.963,85	-13.181.963,85
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		8.092,97	-13.190.056,82	-13.190.056,82
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 324 OB .		282.584,12	-13.472.640,94	-13.472.640,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.929,12	-13.475.570,06	-13.475.570,06
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 318 OB .		579,70	-13.476.149,76	-13.476.149,76
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SINDICATO .		56,92	-13.476.206,68	-13.476.206,68
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-13.478.528,66	-13.478.528,66
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-13.480.278,66	-13.480.278,66
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 331 OB .		115,88	-13.480.394,54	-13.480.394,54
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		5.220,32	-13.485.614,86	-13.485.614,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SINDICATO .		458,08	-13.486.072,94	-13.486.072,94
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 328 .		908,50	-13.486.981,44	-13.486.981,44
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-13.487.014,35	-13.487.014,35
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30.455,52	-13.517.469,87	-13.517.469,87
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-13.517.520,86	-13.517.520,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		306,00	-13.517.826,86	-13.517.826,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.213,55	-13.520.040,41	-13.520.040,41
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-13.521.344,17	-13.521.344,17
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		30,00	-13.521.374,17	-13.521.374,17
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		62.435,80	-13.583.809,97	-13.583.809,97
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		87,41	-13.583.897,38	-13.583.897,38
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 319 OB .		16.835,73	-13.600.733,11	-13.600.733,11
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		2.004,90	-13.602.738,01	-13.602.738,01



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-13.605.191,02	-13.605.191,02
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		321,16	-13.605.512,18	-13.605.512,18
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		450,92	-13.605.963,10	-13.605.963,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		173,81	-13.606.136,91	-13.606.136,91
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		8.339,13	-13.614.476,04	-13.614.476,04
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-13.614.660,20	-13.614.660,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		7.615,73	-13.622.275,93	-13.622.275,93
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-13.622.306,31	-13.622.306,31
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SANTA CASA .		1.278,16	-13.623.584,47	-13.623.584,47
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-13.624.777,39	-13.624.777,39
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SANTA CASA .		7.567,08	-13.632.344,47	-13.632.344,47
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. UNIMED .		3.757,87	-13.636.102,34	-13.636.102,34
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		788,79	-13.636.891,13	-13.636.891,13
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-13.640.469,62	-13.640.469,62
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SANTA CASA .		30,00	-13.640.499,62	-13.640.499,62
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. UNIMED .		344,28	-13.640.843,90	-13.640.843,90
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-13.641.360,86	-13.641.360,86
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-13.642.036,49	-13.642.036,49
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		378,55	-13.642.415,04	-13.642.415,04
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05	-13.644.571,09	-13.644.571,09
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		61.513,80	-13.706.084,89	-13.706.084,89
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SANTA CASA .		1.008,31	-13.707.093,20	-13.707.093,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		153,00	-13.707.246,20	-13.707.246,20
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-13.709.324,01	-13.709.324,01
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. I.R.R.F .		47.466,46	-13.756.790,47	-13.756.790,47
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. SANTA CASA .		306,00	-13.757.096,47	-13.757.096,47
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-13.757.965,65	-13.757.965,65
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-13.759.343,88	-13.759.343,88
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-13.759.477,28	-13.759.477,28
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54	-13.762.875,82	-13.762.875,82
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		38,09	-13.762.913,91	-13.762.913,91
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 323 OB .		63.499,11	-13.826.413,02	-13.826.413,02
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 311 OB .		55,00	-13.826.468,02	-13.826.468,02
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		19.160,17	-13.845.628,19	-13.845.628,19
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		4.235,77	-13.849.863,96	-13.849.863,96
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 320 OB .		700,00	-13.850.563,96	-13.850.563,96
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SANTA CASA .		149,64	-13.850.713,60	-13.850.713,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-13.853.169,01	-13.853.169,01
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 304 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-13.853.188,29	-13.853.188,29
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-13.854.611,60	-13.854.611,60
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SINDICATO .		38,77	-13.854.650,37	-13.854.650,37
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-13.854.893,60	-13.854.893,60
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 321 ref. CONSIGNADO SICRED .		377,76	-13.855.271,36	-13.855.271,36
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-13.855.317,40	-13.855.317,40
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. UNIMED .		10.677,05	-13.865.994,45	-13.865.994,45
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. I.R.R.F .		616,11	-13.866.610,56	-13.866.610,56
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 303 ref. SANTA CASA .		207,67	-13.866.818,23	-13.866.818,23
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. SANTA CASA .		109,72	-13.866.927,95	-13.866.927,95
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 305 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-13.867.855,39	-13.867.855,39
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 324 ref. SANTA CASA .		30,00	-13.867.885,39	-13.867.885,39
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 326 OB .		50.478,12	-13.918.363,51	-13.918.363,51
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-13.920.700,21	-13.920.700,21
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-13.921.054,94	-13.921.054,94
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. BANCO DO BRASIL .		7.930,90	-13.928.985,84	-13.928.985,84
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 321 OB .		39.498,89	-13.968.484,73	-13.968.484,73
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 327 OB .		77,00	-13.968.561,73	-13.968.561,73
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 323 ref. SINDICATO .		21,73	-13.968.583,46	-13.968.583,46
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 317 OB .		34,18	-13.968.617,64	-13.968.617,64
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 325 ref. SINDICATO .		198,46	-13.968.816,10	-13.968.816,10
30/11/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 326 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56	-13.971.252,66	-13.971.252,66
30/11/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 319 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-13.971.670,75	-13.971.670,75
30/11/2022	Pagamento do(a) O.P. 325 OB .		149.859,60	-14.121.530,35	-14.121.530,35
05/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 370 OB .		496,08	-14.122.026,43	-14.122.026,43
05/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 369 OB .		39,01	-14.122.065,44	-14.122.065,44
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 336 OB .		100,00	-14.122.165,44	-14.122.165,44
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 334 OB .		260,22	-14.122.425,66	-14.122.425,66
08/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 335 OB .		52.026,12	-14.174.451,78	-14.174.451,78
09/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 373 OB .		100,00	-14.174.551,78	-14.174.551,78
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 337 OB .		81,28	-14.174.633,06	-14.174.633,06
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 340 OB .		37,80	-14.174.670,86	-14.174.670,86
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 338 OB .		1.400,00	-14.176.070,86	-14.176.070,86
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 374 OB .		103,80	-14.176.174,66	-14.176.174,66
13/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 339 OB .		65,00	-14.176.239,66	-14.176.239,66
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		3.249,01	-14.179.488,67	-14.179.488,67
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 324 ref. I.R.R.F .		415,10	-14.179.903,77	-14.179.903,77
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 341 OB .		12.254,28	-14.192.158,05	-14.192.158,05
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		50.470,43	-14.242.628,48	-14.242.628,48
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 323 ref. I.R.R.F .		233,45	-14.242.861,93	-14.242.861,93
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		2.729,67	-14.245.591,60	-14.245.591,60



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 344 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-14.248.044,61	-14.248.044,61
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. I.R.R.F .		44.241,93	-14.292.286,54	-14.292.286,54
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		350.164,47	-14.642.451,01	-14.642.451,01
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 347 OB .		7.346,51	-14.649.797,52	-14.649.797,52
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-14.650.314,48	-14.650.314,48
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		4.986,47	-14.655.300,95	-14.655.300,95
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 343 OB .		263.528,03	-14.918.828,98	-14.918.828,98
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 347 ref. I.R.R.F .		12,11	-14.918.841,09	-14.918.841,09
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 343 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-14.920.591,09	-14.920.591,09
16/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37.		418,09	-14.921.009,18	-14.921.009,18
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		33.061,96	-14.954.071,14	-14.954.071,14
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 346 ref. I.R.R.F .		16.216,91	-14.970.288,05	-14.970.288,05
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 342 OB .		51.446,08	-15.021.734,13	-15.021.734,13
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 322 ref. I.R.R.F .		616,11	-15.022.350,24	-15.022.350,24
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 345 OB .		81.074,03	-15.103.424,27	-15.103.424,27
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 345 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-15.105.249,84	-15.105.249,84
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		138.402,87	-15.243.652,71	-15.243.652,71
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 346 OB .		81.406,16	-15.325.058,87	-15.325.058,87
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 344 OB .		120.036,71	-15.445.095,58	-15.445.095,58
16/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 341 ref. I.R.R.F .		2.192,78	-15.447.288,36	-15.447.288,36
16/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 355 OB .		200,00	-15.447.488,36	-15.447.488,36
21/12/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 280 OB .	570,22		-15.446.918,14	-15.446.918,14
22/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 354 OB .		1.500,00	-15.448.418,14	-15.448.418,14
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 348 OB .		209,76	-15.448.627,90	-15.448.627,90
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 359 OB .		28.064,46	-15.476.692,36	-15.476.692,36
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 352 OB .		1.160,00	-15.477.852,36	-15.477.852,36
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 349 OB .		5.000,00	-15.482.852,36	-15.482.852,36
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 353 OB .		600,00	-15.483.452,36	-15.483.452,36
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 351 OB .		1.160,00	-15.484.612,36	-15.484.612,36
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 350 OB .		2.428,35	-15.487.040,71	-15.487.040,71
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 356 OB .		260,22	-15.487.300,93	-15.487.300,93
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 357 OB .		349,00	-15.487.649,93	-15.487.649,93
27/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 358 OB .		34,18	-15.487.684,11	-15.487.684,11
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SINDICATO .		28,74	-15.487.712,85	-15.487.712,85
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		60.355,99	-15.548.068,84	-15.548.068,84
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SINDICATO .		179,03	-15.548.247,87	-15.548.247,87
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO SICRED .		243,23	-15.548.491,10	-15.548.491,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		354,73	-15.548.845,83	-15.548.845,83
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		927,44	-15.549.773,27	-15.549.773,27
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		450,92	-15.550.224,19	-15.550.224,19
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		271,35	-15.550.495,54	-15.550.495,54
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		3.757,87	-15.554.253,41	-15.554.253,41
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		283,48	-15.554.536,89	-15.554.536,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		50,99	-15.554.587,88	-15.554.587,88
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. I.R.R.F .		433,28	-15.555.021,16	-15.555.021,16
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 376 ref. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal (412150211000000) - receita 39.		3.269,69	-15.558.290,85	-15.558.290,85
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal (419999911010000) - receita 104.		1.423,31	-15.559.714,16	-15.559.714,16
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		8.037,40	-15.567.751,56	-15.567.751,56
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		184,16	-15.567.935,72	-15.567.935,72
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		153,00	-15.568.088,72	-15.568.088,72
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		290.582,85	-15.858.671,57	-15.858.671,57
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		7.573,18	-15.866.244,75	-15.866.244,75
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 362 OB .		236.390,44	-16.102.635,19	-16.102.635,19
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. SANTA CASA .		306,00	-16.102.941,19	-16.102.941,19
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		30.773,79	-16.133.714,98	-16.133.714,98
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 363 OB .		149.633,62	-16.283.348,60	-16.283.348,60
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.336,70	-16.285.685,30	-16.285.685,30
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. I.R.R.F .		2.077,81	-16.287.763,11	-16.287.763,11
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 361 OB .		700,00	-16.288.463,11	-16.288.463,11
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. I.R.R.F .		47.605,71	-16.336.068,82	-16.336.068,82
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		30,38	-16.336.099,20	-16.336.099,20
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.818,71	-16.337.917,91	-16.337.917,91
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SINDICATO .		61,73	-16.337.979,64	-16.337.979,64
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		39.093,31	-16.377.072,95	-16.377.072,95
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		36.485,30	-16.413.558,25	-16.413.558,25
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		621,79	-16.414.180,04	-16.414.180,04
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.436,56	-16.416.616,60	-16.416.616,60
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		2.880,62	-16.419.497,22	-16.419.497,22
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. BANCO DO BRASIL .		8.318,72	-16.427.815,94	-16.427.815,94
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		3.578,49	-16.431.394,43	-16.431.394,43
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		7.567,08	-16.438.961,51	-16.438.961,51
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		16.517,17	-16.455.478,68	-16.455.478,68
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 367 OB .		63.359,00	-16.518.837,68	-16.518.837,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		319,92	-16.519.157,60	-16.519.157,60
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 368 OB .		778,08	-16.519.935,68	-16.519.935,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. BANCO DO BRASIL .		2.156,05	-16.522.091,73	-16.522.091,73
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		1.706,98	-16.523.798,71	-16.523.798,71
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS .		46,04	-16.523.844,75	-16.523.844,75
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		56.976,19	-16.580.820,94	-16.580.820,94
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.455,41	-16.583.276,35	-16.583.276,35
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		1.192,92	-16.584.469,27	-16.584.469,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000	Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		1.303,76	-16.585.773,03	-16.585.773,03
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 360 OB .		16.850,11	-16.602.623,14	-16.602.623,14
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. CONSIGNADO SICRED .		1.378,23	-16.604.001,37	-16.604.001,37
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 372 OB .		728,17	-16.604.729,54	-16.604.729,54
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. I.R.R.F .		410,56	-16.605.140,10	-16.605.140,10
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 366 OB .		4.222,96	-16.609.363,06	-16.609.363,06
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. I.R.R.F .		383,56	-16.609.746,62	-16.609.746,62
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. UNIMED .		25,00	-16.609.771,62	-16.609.771,62
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. UNIMED .		10.677,05	-16.620.448,67	-16.620.448,67
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		5.910,84	-16.626.359,51	-16.626.359,51
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO .		1.750,00	-16.628.109,51	-16.628.109,51
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. UNIMED .		163,03	-16.628.272,54	-16.628.272,54
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SINDICATO .		56,92	-16.628.329,46	-16.628.329,46
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		1.616,22	-16.629.945,68	-16.629.945,68
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. SANTA CASA .		113,24	-16.630.058,92	-16.630.058,92
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SANTA CASA .		4.872,66	-16.634.931,58	-16.634.931,58
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 364 OB .		62.890,75	-16.697.822,33	-16.697.822,33
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. I.R.R.F .		19.643,61	-16.717.465,94	-16.717.465,94
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		4.454,18	-16.721.920,12	-16.721.920,12
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO SICRED .		15.176,76	-16.737.096,88	-16.737.096,88
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. SANTA CASA .		6.301,65	-16.743.398,53	-16.743.398,53
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. I.R.R.F .		2.453,01	-16.745.851,54	-16.745.851,54
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 365 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		683,13	-16.746.534,67	-16.746.534,67
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SINDICATO .		458,08	-16.746.992,75	-16.746.992,75
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal (412150121010000) - receita 38.		516,96	-16.747.509,71	-16.747.509,71
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. UNIMED .		344,28	-16.747.853,99	-16.747.853,99
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		28,00	-16.747.881,99	-16.747.881,99
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. UNIMED .		1.243,58	-16.749.125,57	-16.749.125,57
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. BANCO DO BRASIL .		5.284,40	-16.754.409,97	-16.754.409,97
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		802,21	-16.755.212,18	-16.755.212,18
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		306,00	-16.755.518,18	-16.755.518,18
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SANTA CASA .		93,92	-16.755.612,10	-16.755.612,10
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		20.322,86	-16.775.934,96	-16.775.934,96
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 364 ref. SANTA CASA .		5.220,32	-16.781.155,28	-16.781.155,28
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. SANTA CASA .		297,92	-16.781.453,20	-16.781.453,20
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTÍCIA .		4.184,07	-16.785.637,27	-16.785.637,27
29/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 365 OB .		6.264,93	-16.791.902,20	-16.791.902,20



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.01.00.00.00.000000 Conta: 134758 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. BANCO DO BRASIL .		19,28	-16.791.921,48	-16.791.921,48
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. SANTA CASA .		1.577,23	-16.793.498,71	-16.793.498,71
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. I.R.R.F .		1.825,57	-16.795.324,28	-16.795.324,28
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		869,18	-16.796.193,46	-16.796.193,46
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 367 ref. BANCO DO BRASIL .		3.398,54	-16.799.592,00	-16.799.592,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. CONSIGNADO COCRED BANCOOB .		7.742,88	-16.807.334,88	-16.807.334,88
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. I.R.R.F .		616,11	-16.807.950,99	-16.807.950,99
29/12/2022	Desconto orçamentário no(a) ordem de pagamento 360 ref. Contribuição do Servidor Civil Ativo - Ipremo (412150111030000) - receita 37 .		418,09	-16.808.369,08	-16.808.369,08
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 357 ref. CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		32,91	-16.808.401,99	-16.808.401,99
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 358 ref. BANCO DO BRASIL .		675,63	-16.809.077,62	-16.809.077,62
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SINDICATO .		38,77	-16.809.116,39	-16.809.116,39
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.119,18	-16.810.235,57	-16.810.235,57
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) despesa extra 356 ref. SANTA CASA .		95,79	-16.810.331,36	-16.810.331,36
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		5.440,64	-16.815.772,00	-16.815.772,00
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 363 ref. CONSIGNADO SICRED .		2.321,98	-16.818.093,98	-16.818.093,98
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. CONSIGNADO SICRED .		583,08	-16.818.677,06	-16.818.677,06
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 366 ref. SEGURO MONGERAL/PREVISUL .		133,40	-16.818.810,46	-16.818.810,46
29/12/2022	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 362 ref. BANCO DO BRASIL .		7.707,10	-16.826.517,56	-16.826.517,56
30/12/2022	Anulação do pagamento do(a) O.P. 368 OB .	778,08		-16.825.739,48	-16.825.739,48
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 371 OB .		89,00	-16.825.828,48	-16.825.828,48
30/12/2022	Pagamento do(a) O.P. 375 OB .		176,00	-16.826.004,48	-16.826.004,48
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	132.028,18		-16.693.976,30	-16.693.976,30
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	16.681.871,57		-12.104,73	-12.104,73
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	12.104,73		0,00	0,00

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
13/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 4 OB .		15.196,01	-15.196,01	-15.196,01
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		46.656,51	-61.852,52	-61.852,52
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 18 OB .		218,24	-62.070,76	-62.070,76
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		426,00	-62.496,76	-62.496,76
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .		1.651,90	-64.148,66	-64.148,66
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 17 OB .		81.190,18	-145.338,84	-145.338,84
28/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 16 OB .		9.637,34	-154.976,18	-154.976,18
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 25 OB .		1.690,90	-156.667,08	-156.667,08
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 20 OB .		276,24	-156.943,32	-156.943,32
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 22 OB .		1.075,20	-158.018,52	-158.018,52
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 24 OB .		791,84	-158.810,36	-158.810,36
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .		16.500,00	-175.310,36	-175.310,36
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .		3.960,00	-179.270,36	-179.270,36
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .		10.695,96	-189.966,32	-189.966,32
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 19 OB .		50,99	-190.017,31	-190.017,31
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 7 OB .		138.138,00	-328.155,31	-328.155,31
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 8 OB .		86.944,00	-415.099,31	-415.099,31
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		18.946,69	-434.046,00	-434.046,00
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 13 OB .		2.010,28	-436.056,28	-436.056,28
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .		6.600,00	-442.656,28	-442.656,28
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .		34.980,00	-477.636,28	-477.636,28
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 5 OB .		17.160,00	-494.796,28	-494.796,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 21 OB .		31,76	-494.828,04	-494.828,04
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 9 OB .		49.424,87	-544.252,91	-544.252,91
31/01/2022	Pagamento do(a) despesa extra 23 OB .		848,40	-545.101,31	-545.101,31
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 33 OB .		11.825,05	-556.926,36	-556.926,36
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		1.378,23	-558.304,59	-558.304,59
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 30 OB .		33.105,43	-591.410,02	-591.410,02
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 29 OB .		1.023,83	-592.433,85	-592.433,85
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 31 OB .		17.734,89	-610.168,74	-610.168,74
01/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 32 OB .		19.876,75	-630.045,49	-630.045,49
08/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 34 OB .		14.626,96	-644.672,45	-644.672,45
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 55 OB .		1.023,83	-645.696,28	-645.696,28
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 39 OB .		17.468,00	-663.164,28	-663.164,28
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 47 OB .		9.058,78	-672.223,06	-672.223,06
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		19.155,26	-691.378,32	-691.378,32
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 45 OB .		15.840,00	-707.218,32	-707.218,32
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 50 OB .		9.478,26	-716.696,58	-716.696,58
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 57 OB .		848,40	-717.544,98	-717.544,98
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 41 OB .		87.120,00	-804.664,98	-804.664,98
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		48.541,28	-853.206,26	-853.206,26
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 42 OB .		34.320,00	-887.526,26	-887.526,26
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		78.468,03	-965.994,29	-965.994,29
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 44 OB .		5.940,00	-971.934,29	-971.934,29
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .		20.156,46	-992.090,75	-992.090,75
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .		13.367,18	-1.005.457,93	-1.005.457,93
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 35 OB .		276,24	-1.005.734,17	-1.005.734,17
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 43 OB .		3.300,00	-1.009.034,17	-1.009.034,17
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 58 OB .		791,84	-1.009.826,01	-1.009.826,01
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .		1.812,46	-1.011.638,47	-1.011.638,47
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 51 OB .		426,00	-1.012.064,47	-1.012.064,47
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 52 OB .		32.449,13	-1.044.513,60	-1.044.513,60
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 37 OB .		1.391,79	-1.045.905,39	-1.045.905,39
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 40 OB .		140.272,00	-1.186.177,39	-1.186.177,39
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		17.886,79	-1.204.064,18	-1.204.064,18
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .		1.690,90	-1.205.755,08	-1.205.755,08
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 36 OB .		50,99	-1.205.806,07	-1.205.806,07
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 38 OB .		45,45	-1.205.851,52	-1.205.851,52
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 49 OB .		1.651,90	-1.207.503,42	-1.207.503,42
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 46 OB .		48.269,51	-1.255.772,93	-1.255.772,93
25/02/2022	Pagamento do(a) despesa extra 53 OB .		1.378,23	-1.257.151,16	-1.257.151,16
15/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 60 OB .		15.004,64	-1.272.155,80	-1.272.155,80
30/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 79 OB .		848,40	-1.273.004,20	-1.273.004,20
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		19.123,18	-1.292.127,38	-1.292.127,38
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 87 OB .		1.750,00	-1.293.877,38	-1.293.877,38
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 63 OB .		88,26	-1.293.965,64	-1.293.965,64
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		426,00	-1.294.391,64	-1.294.391,64
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 68 OB .		87.780,00	-1.382.171,64	-1.382.171,64
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 69 OB .		48.391,03	-1.430.562,67	-1.430.562,67
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 71 OB .		3.300,00	-1.433.862,67	-1.433.862,67
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 62 OB .		276,24	-1.434.138,91	-1.434.138,91
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 83 OB .		32.388,13	-1.466.527,04	-1.466.527,04
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		1.651,90	-1.468.178,94	-1.468.178,94
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 82 OB .		1.023,83	-1.469.202,77	-1.469.202,77
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 61 OB .		50,99	-1.469.253,76	-1.469.253,76
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 81 OB .		791,84	-1.470.045,60	-1.470.045,60
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		14.479,43	-1.484.525,03	-1.484.525,03
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		1.378,23	-1.485.903,26	-1.485.903,26
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 65 OB .		17.820,00	-1.503.723,26	-1.503.723,26
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 78 OB .		83.496,93	-1.587.220,19	-1.587.220,19
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 67 OB .		141.746,00	-1.728.966,19	-1.728.966,19
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 80 OB .		1.690,90	-1.730.657,09	-1.730.657,09
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 75 OB .		229,60	-1.730.886,69	-1.730.886,69



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 76 OB .		50.269,12	-1.781.155,81	-1.781.155,81
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 86 OB .		17.941,94	-1.799.097,75	-1.799.097,75
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 74 OB .		2.048,18	-1.801.145,93	-1.801.145,93
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 66 OB .		34.320,00	-1.835.465,93	-1.835.465,93
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 64 OB .		805,97	-1.836.271,90	-1.836.271,90
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 70 OB .		15.686,00	-1.851.957,90	-1.851.957,90
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 77 OB .		9.658,69	-1.861.616,59	-1.861.616,59
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 72 OB .		5.940,00	-1.867.556,59	-1.867.556,59
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 73 OB .		8.927,26	-1.876.483,85	-1.876.483,85
31/03/2022	Pagamento do(a) despesa extra 84 OB .		21.323,37	-1.897.807,22	-1.897.807,22
08/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 88 OB .		17.090,19	-1.914.897,41	-1.914.897,41
08/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 89 OB .		62,61	-1.914.960,02	-1.914.960,02
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 103 OB .		1.750,00	-1.916.710,02	-1.916.710,02
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 100 OB .		848,40	-1.917.558,42	-1.917.558,42
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 101 OB .		1.868,60	-1.919.427,02	-1.919.427,02
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		82.735,52	-2.002.162,54	-2.002.162,54
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 109 OB .		9.518,59	-2.011.681,13	-2.011.681,13
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		17.598,67	-2.029.279,80	-2.029.279,80
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 110 OB .		472,98	-2.029.752,78	-2.029.752,78
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 102 OB .		861,07	-2.030.613,85	-2.030.613,85
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 104 OB .		1.440,69	-2.032.054,54	-2.032.054,54
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		63.221,67	-2.095.276,21	-2.095.276,21
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 113 OB .		1.106,43	-2.096.382,64	-2.096.382,64
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 108 OB .		2.045,18	-2.098.427,82	-2.098.427,82
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 112 OB .		22.090,43	-2.120.518,25	-2.120.518,25
28/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 105 OB .		42,29	-2.120.560,54	-2.120.560,54
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 91 OB .		141.900,00	-2.262.460,54	-2.262.460,54
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		2.048,18	-2.264.508,72	-2.264.508,72
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 111 OB .		31.504,18	-2.296.012,90	-2.296.012,90
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 107 OB .		50,99	-2.296.063,89	-2.296.063,89
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 95 OB .		15.180,00	-2.311.243,89	-2.311.243,89
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 94 OB .		50.371,86	-2.361.615,75	-2.361.615,75
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 98 OB .		19.094,80	-2.380.710,55	-2.380.710,55
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 106 OB .		276,24	-2.380.986,79	-2.380.986,79
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 90 OB .		19.140,00	-2.400.126,79	-2.400.126,79
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 93 OB .		33.660,00	-2.433.786,79	-2.433.786,79
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 99 OB .		5.940,00	-2.439.726,79	-2.439.726,79
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 97 OB .		3.960,00	-2.443.686,79	-2.443.686,79
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 114 OB .		14.479,43	-2.458.166,22	-2.458.166,22
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 92 OB .		89.100,00	-2.547.266,22	-2.547.266,22
29/04/2022	Pagamento do(a) despesa extra 96 OB .		15.800,87	-2.563.067,09	-2.563.067,09
06/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		16.089,55	-2.579.156,64	-2.579.156,64
10/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		1.378,23	-2.580.534,87	-2.580.534,87
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 124 OB .		89.100,00	-2.669.634,87	-2.669.634,87
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		276,24	-2.669.911,11	-2.669.911,11
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 136 OB .		1.113,27	-2.671.024,38	-2.671.024,38
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		73.014,17	-2.744.038,55	-2.744.038,55
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 125 OB .		34.320,00	-2.778.358,55	-2.778.358,55
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .		1.750,00	-2.780.108,55	-2.780.108,55
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 139 OB .		21.890,34	-2.801.998,89	-2.801.998,89
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 127 OB .		3.960,00	-2.805.958,89	-2.805.958,89
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		50,99	-2.806.009,88	-2.806.009,88
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 140 OB .		32.152,14	-2.838.162,02	-2.838.162,02
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 142 OB .		9.460,19	-2.847.622,21	-2.847.622,21
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		2.048,18	-2.849.670,39	-2.849.670,39
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 120 OB .		794,78	-2.850.465,17	-2.850.465,17
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		17.746,89	-2.868.212,06	-2.868.212,06
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 138 OB .		15.307,48	-2.883.519,54	-2.883.519,54
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 132 OB .		848,40	-2.884.367,94	-2.884.367,94
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		574,85	-2.884.942,79	-2.884.942,79
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 121 OB .		52,17	-2.884.994,96	-2.884.994,96



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 134 OB .		861,07	-2.885.856,03	-2.885.856,03
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB .		2,40	-2.885.858,43	-2.885.858,43
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 131 OB .		19.582,06	-2.905.440,49	-2.905.440,49
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 122 OB .		19.140,00	-2.924.580,49	-2.924.580,49
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 123 OB .		142.560,00	-3.067.140,49	-3.067.140,49
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 126 OB .		15.180,00	-3.082.320,49	-3.082.320,49
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 133 OB .		1.868,60	-3.084.189,09	-3.084.189,09
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 141 OB .		2.045,18	-3.086.234,27	-3.086.234,27
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 128 OB .		5.940,00	-3.092.174,27	-3.092.174,27
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 143 OB .		79.236,97	-3.171.411,24	-3.171.411,24
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 130 OB .		15.000,98	-3.186.412,22	-3.186.412,22
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 129 OB .		50.189,57	-3.236.601,79	-3.236.601,79
31/05/2022	Pagamento do(a) despesa extra 137 OB .		1.378,23	-3.237.980,02	-3.237.980,02
07/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 145 OB .		16.089,55	-3.254.069,57	-3.254.069,57
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 148 OB .		276,24	-3.254.345,81	-3.254.345,81
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		90.521,11	-3.344.866,92	-3.344.866,92
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB .		5.940,00	-3.350.806,92	-3.350.806,92
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 153 OB .		34.320,00	-3.385.126,92	-3.385.126,92
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 165 OB .		848,40	-3.385.975,32	-3.385.975,32
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 162 OB .		1.750,00	-3.387.725,32	-3.387.725,32
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 157 OB .		15.129,36	-3.402.854,68	-3.402.854,68
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 164 OB .		861,07	-3.403.715,75	-3.403.715,75
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 163 OB .		1.868,60	-3.405.584,35	-3.405.584,35
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 169 OB .		585,05	-3.406.169,40	-3.406.169,40
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 166 OB .		22.567,11	-3.428.736,51	-3.428.736,51
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 149 OB .		50,99	-3.428.787,50	-3.428.787,50
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 151 OB .		89.760,00	-3.518.547,50	-3.518.547,50
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 152 OB .		19.140,00	-3.537.687,50	-3.537.687,50
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		1.993,29	-3.539.680,79	-3.539.680,79
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		71.955,64	-3.611.636,43	-3.611.636,43
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 150 OB .		143.418,00	-3.755.054,43	-3.755.054,43
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 155 OB .		15.180,00	-3.770.234,43	-3.770.234,43
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 159 OB .		18.979,22	-3.789.213,65	-3.789.213,65
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 146 OB .		38,84	-3.789.252,49	-3.789.252,49
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 154 OB .		49.297,31	-3.838.549,80	-3.838.549,80
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 160 OB .		22,44	-3.838.572,24	-3.838.572,24
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 167 OB .		2.045,18	-3.840.617,42	-3.840.617,42
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 156 OB .		3.960,00	-3.844.577,42	-3.844.577,42
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB .		11,82	-3.844.589,24	-3.844.589,24
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 168 OB .		9.663,99	-3.854.253,23	-3.854.253,23
30/06/2022	Pagamento do(a) despesa extra 147 OB .		1.210,63	-3.855.463,86	-3.855.463,86
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		18.678,27	-3.874.142,13	-3.874.142,13
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 173 OB .		1.066,24	-3.875.208,37	-3.875.208,37
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 172 OB .		32.624,30	-3.907.832,67	-3.907.832,67
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB .		1.378,23	-3.909.210,90	-3.909.210,90
01/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB .		16.068,97	-3.925.279,87	-3.925.279,87
11/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 174 OB .		16.367,06	-3.941.646,93	-3.941.646,93
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		19.040,43	-3.960.687,36	-3.960.687,36
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		759,44	-3.961.446,80	-3.961.446,80
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 187 OB .		3.960,00	-3.965.406,80	-3.965.406,80
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 179 OB .		845,14	-3.966.251,94	-3.966.251,94
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		1.378,23	-3.967.630,17	-3.967.630,17
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 194 OB .		17.343,44	-3.984.973,61	-3.984.973,61
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB .		276,24	-3.985.249,85	-3.985.249,85
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB .		89.449,12	-4.074.698,97	-4.074.698,97
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB .		19.140,00	-4.093.838,97	-4.093.838,97
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 177 OB .		50,99	-4.093.889,96	-4.093.889,96
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB .		1.868,60	-4.095.758,56	-4.095.758,56
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB .		25.813,38	-4.121.571,94	-4.121.571,94
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 189 OB .		1.969,53	-4.123.541,47	-4.123.541,47
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB .		144.540,00	-4.268.081,47	-4.268.081,47



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB .		32.960,32	-4.301.041,79	-4.301.041,79
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB .		848,40	-4.301.890,19	-4.301.890,19
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB .		9.709,20	-4.311.599,39	-4.311.599,39
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB .		89.760,00	-4.401.359,39	-4.401.359,39
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 183 OB .		34.320,00	-4.435.679,39	-4.435.679,39
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB .		1.750,00	-4.437.429,39	-4.437.429,39
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 188 OB .		5.940,00	-4.443.369,39	-4.443.369,39
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 176 OB .		33,46	-4.443.402,85	-4.443.402,85
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB .		49.913,88	-4.493.316,73	-4.493.316,73
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		70.772,28	-4.564.089,01	-4.564.089,01
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB .		861,07	-4.564.950,08	-4.564.950,08
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 175 OB .		9,27	-4.564.959,35	-4.564.959,35
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB .		2.045,18	-4.567.004,53	-4.567.004,53
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 186 OB .		14.761,39	-4.581.765,92	-4.581.765,92
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB .		15.180,00	-4.596.945,92	-4.596.945,92
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB .		16.725,45	-4.613.671,37	-4.613.671,37
29/07/2022	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB .		1.051,66	-4.614.723,03	-4.614.723,03
09/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB .		989,93	-4.615.712,96	-4.615.712,96
09/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 202 OB .		16.367,06	-4.632.080,02	-4.632.080,02
30/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB .		1.750,00	-4.633.830,02	-4.633.830,02
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 205 OB .		984,35	-4.634.814,37	-4.634.814,37
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB .		3.960,00	-4.638.774,37	-4.638.774,37
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB .		276,24	-4.639.050,61	-4.639.050,61
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB .		19.140,00	-4.658.190,61	-4.658.190,61
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB .		89.760,00	-4.747.950,61	-4.747.950,61
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB .		50,99	-4.748.001,60	-4.748.001,60
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB .		46,35	-4.748.047,95	-4.748.047,95
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		19.092,29	-4.767.140,24	-4.767.140,24
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB .		848,40	-4.767.988,64	-4.767.988,64
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB .		49.616,81	-4.817.605,45	-4.817.605,45
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 216 OB .		5.940,00	-4.823.545,45	-4.823.545,45
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB .		145.200,00	-4.968.745,45	-4.968.745,45
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB .		15.180,00	-4.983.925,45	-4.983.925,45
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB .		1.932,44	-4.985.857,89	-4.985.857,89
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB .		861,07	-4.986.718,96	-4.986.718,96
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB .		34.320,00	-5.021.038,96	-5.021.038,96
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB .		57,92	-5.021.096,88	-5.021.096,88
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB .		1.868,60	-5.022.965,48	-5.022.965,48
31/08/2022	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB .		14.991,45	-5.037.956,93	-5.037.956,93
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB .		971,04	-5.038.927,97	-5.038.927,97
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 224 OB .		32.722,42	-5.071.650,39	-5.071.650,39
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		69.592,34	-5.141.242,73	-5.141.242,73
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 227 OB .		17.609,68	-5.158.852,41	-5.158.852,41
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 225 OB .		24.004,02	-5.182.856,43	-5.182.856,43
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		1.378,23	-5.184.234,66	-5.184.234,66
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		618,96	-5.184.853,62	-5.184.853,62
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 226 OB .		18.997,82	-5.203.851,44	-5.203.851,44
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 230 OB .		92.787,49	-5.296.638,93	-5.296.638,93
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 228 OB .		2.074,47	-5.298.713,40	-5.298.713,40
02/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB .		9.709,20	-5.308.422,60	-5.308.422,60
13/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB .		16.367,06	-5.324.789,66	-5.324.789,66
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB .		893,85	-5.325.683,51	-5.325.683,51
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		1.378,23	-5.327.061,74	-5.327.061,74
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 249 OB .		4.200,00	-5.331.261,74	-5.331.261,74
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		2.059,29	-5.333.321,03	-5.333.321,03
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB .		19.600,00	-5.352.921,03	-5.352.921,03
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB .		1.204,18	-5.354.125,21	-5.354.125,21
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 254 OB .		848,40	-5.354.973,61	-5.354.973,61
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB .		135.846,67	-5.490.820,28	-5.490.820,28
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 253 OB .		1.750,00	-5.492.570,28	-5.492.570,28
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .		1.868,60	-5.494.438,88	-5.494.438,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB .		35.699,99	-5.530.138,87	-5.530.138,87
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB .		276,24	-5.530.415,11	-5.530.415,11
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 240 OB .		24.007,08	-5.554.422,19	-5.554.422,19
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 235 OB .		41,28	-5.554.463,47	-5.554.463,47
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 248 OB .		50.001,98	-5.604.465,45	-5.604.465,45
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 237 OB .		33.601,23	-5.638.066,68	-5.638.066,68
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 243 OB .		95.200,00	-5.733.266,68	-5.733.266,68
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 246 OB .		1.400,00	-5.734.666,68	-5.734.666,68
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB .		50,99	-5.734.717,67	-5.734.717,67
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 239 OB .		18.032,70	-5.752.750,37	-5.752.750,37
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 252 OB .		19.438,69	-5.772.189,06	-5.772.189,06
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 245 OB .		17.500,00	-5.789.689,06	-5.789.689,06
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 238 OB .		20.499,29	-5.810.188,35	-5.810.188,35
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 247 OB .		16.100,00	-5.826.288,35	-5.826.288,35
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 251 OB .		6.300,00	-5.832.588,35	-5.832.588,35
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 250 OB .		14.911,78	-5.847.500,13	-5.847.500,13
30/09/2022	Pagamento do(a) despesa extra 255 OB .		861,07	-5.848.361,20	-5.848.361,20
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .		16.367,06	-5.864.728,26	-5.864.728,26
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 258 OB .		9.709,20	-5.874.437,46	-5.874.437,46
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		90.799,87	-5.965.237,33	-5.965.237,33
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		70.627,74	-6.035.865,07	-6.035.865,07
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB .		650,46	-6.036.515,53	-6.036.515,53
07/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 257 OB .		2.074,47	-6.038.590,00	-6.038.590,00
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 277 OB .		4.200,00	-6.042.790,00	-6.042.790,00
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 287 OB .		9.709,20	-6.052.499,20	-6.052.499,20
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 270 OB .		19.600,00	-6.072.099,20	-6.072.099,20
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 273 OB .		35.699,99	-6.107.799,19	-6.107.799,19
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 279 OB .		49.852,87	-6.157.652,06	-6.157.652,06
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		19.385,63	-6.177.037,69	-6.177.037,69
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 275 OB .		1.400,00	-6.178.437,69	-6.178.437,69
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		578,22	-6.179.015,91	-6.179.015,91
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 271 OB .		136.500,00	-6.315.515,91	-6.315.515,91
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 272 OB .		95.900,00	-6.411.415,91	-6.411.415,91
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 285 OB .		1.868,60	-6.413.284,51	-6.413.284,51
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 261 OB .		50,99	-6.413.335,50	-6.413.335,50
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 274 OB .		17.500,00	-6.430.835,50	-6.430.835,50
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 280 OB .		1.977,57	-6.432.813,07	-6.432.813,07
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 284 OB .		861,07	-6.433.674,14	-6.433.674,14
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 278 OB .		6.300,00	-6.439.974,14	-6.439.974,14
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .		1.750,00	-6.441.724,14	-6.441.724,14
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .		29,20	-6.441.753,34	-6.441.753,34
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 276 OB .		16.100,00	-6.457.853,34	-6.457.853,34
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 264 OB .		639,95	-6.458.493,29	-6.458.493,29
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		2.077,81	-6.460.571,10	-6.460.571,10
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 281 OB .		15.180,00	-6.475.751,10	-6.475.751,10
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 288 OB .		89.910,51	-6.565.661,61	-6.565.661,61
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 283 OB .		848,40	-6.566.510,01	-6.566.510,01
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .		276,24	-6.566.786,25	-6.566.786,25
28/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .		70.775,35	-6.637.561,60	-6.637.561,60
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		1.378,23	-6.638.939,83	-6.638.939,83
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .		18.701,47	-6.657.641,30	-6.657.641,30
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB .		34.398,64	-6.692.039,94	-6.692.039,94
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB .		24.750,06	-6.716.790,00	-6.716.790,00
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB .		20.473,66	-6.737.263,66	-6.737.263,66
31/10/2022	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB .		892,94	-6.738.156,60	-6.738.156,60
11/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 289 OB .		16.367,06	-6.754.523,66	-6.754.523,66
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 307 OB .		1.868,60	-6.756.392,26	-6.756.392,26
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 313 OB .		27.011,48	-6.783.403,74	-6.783.403,74
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 295 OB .		1.400,00	-6.784.803,74	-6.784.803,74
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 316 OB .		9.709,20	-6.794.512,94	-6.794.512,94
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		415,72	-6.794.928,66	-6.794.928,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 301 OB .		6.300,00	-6.801.228,66	-6.801.228,66
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .		95.900,00	-6.897.128,66	-6.897.128,66
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 304 OB .		14.981,19	-6.912.109,85	-6.912.109,85
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 317 OB .		89.867,83	-7.001.977,68	-7.001.977,68
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 308 OB .		861,07	-7.002.838,75	-7.002.838,75
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 294 OB .		19.600,00	-7.022.438,75	-7.022.438,75
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		20.473,66	-7.042.912,41	-7.042.912,41
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		19.353,04	-7.062.265,45	-7.062.265,45
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 293 OB .		276,24	-7.062.541,69	-7.062.541,69
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .		34.436,20	-7.096.977,89	-7.096.977,89
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 302 OB .		16.100,00	-7.113.077,89	-7.113.077,89
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 297 OB .		136.500,00	-7.249.577,89	-7.249.577,89
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 311 OB .		835,69	-7.250.413,58	-7.250.413,58
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		2.077,81	-7.252.491,39	-7.252.491,39
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 306 OB .		848,40	-7.253.339,79	-7.253.339,79
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 305 OB .		49.927,61	-7.303.267,40	-7.303.267,40
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 292 OB .		50,99	-7.303.318,39	-7.303.318,39
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 314 OB .		18.187,74	-7.321.506,13	-7.321.506,13
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .		17.500,00	-7.339.006,13	-7.339.006,13
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 312 OB .		1.378,23	-7.340.384,36	-7.340.384,36
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 309 OB .		1.750,00	-7.342.134,36	-7.342.134,36
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 291 OB .		749,71	-7.342.884,07	-7.342.884,07
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 290 OB .		57,23	-7.342.941,30	-7.342.941,30
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 319 .		1.378,23	-7.344.319,53	-7.344.319,53
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 318 .		382,80	-7.344.702,33	-7.344.702,33
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 315 OB .		70.775,35	-7.415.477,68	-7.415.477,68
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 296 OB .		34.906,66	-7.450.384,34	-7.450.384,34
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 303 OB .		1.980,07	-7.452.364,41	-7.452.364,41
30/11/2022	Pagamento do(a) despesa extra 300 OB .		4.200,00	-7.456.564,41	-7.456.564,41
08/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 320 OB .		16.644,57	-7.473.208,98	-7.473.208,98
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 325 OB .		1.750,00	-7.474.958,98	-7.474.958,98
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 327 OB .		1.868,60	-7.476.827,58	-7.476.827,58
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 326 OB .		861,07	-7.477.688,65	-7.477.688,65
15/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 321 OB .		159,33	-7.477.847,98	-7.477.847,98
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 323 OB .		15.667,38	-7.493.515,36	-7.493.515,36
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		21.687,74	-7.515.203,10	-7.515.203,10
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 324 OB .		1.761,21	-7.516.964,31	-7.516.964,31
16/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 322 OB .		54.909,86	-7.571.874,17	-7.571.874,17
21/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		77.125,00	-7.648.999,17	-7.648.999,17
21/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 328 OB .		42.125,00	-7.691.124,17	-7.691.124,17
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 342 OB .		1.868,60	-7.692.992,77	-7.692.992,77
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 343 OB .		861,07	-7.693.853,84	-7.693.853,84
28/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 344 OB .		848,40	-7.694.702,24	-7.694.702,24
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 333 OB .		17.837,65	-7.712.539,89	-7.712.539,89
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		73.371,41	-7.785.911,30	-7.785.911,30
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 329 OB .		230,20	-7.786.141,50	-7.786.141,50
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 338 OB .		9.767,21	-7.795.908,71	-7.795.908,71
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 330 OB .		507,95	-7.796.416,66	-7.796.416,66
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		306,00	-7.796.722,66	-7.796.722,66
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 341 OB .		1.750,00	-7.798.472,66	-7.798.472,66
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .		17.160,04	-7.815.632,70	-7.815.632,70
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		65.854,86	-7.881.487,56	-7.881.487,56
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 337 OB .		2.077,81	-7.883.565,37	-7.883.565,37
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		20.780,46	-7.904.345,83	-7.904.345,83
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 354 OB .		4.760,00	-7.909.105,83	-7.909.105,83
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 340 OB .		2.192,78	-7.911.298,61	-7.911.298,61
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .		1.119,18	-7.912.417,79	-7.912.417,79
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 348 OB .		95.200,00	-8.007.617,79	-8.007.617,79
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 352 OB .		35.699,99	-8.043.317,78	-8.043.317,78
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 336 OB .		823,27	-8.044.141,05	-8.044.141,05
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 334 OB .		1.378,23	-8.045.519,28	-8.045.519,28



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.000000 Conta: 134759 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 347 OB .		138.600,00	-8.184.119,28	-8.184.119,28
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 351 OB .		19.600,00	-8.203.719,28	-8.203.719,28
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 339 OB .		88.390,09	-8.292.109,37	-8.292.109,37
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 332 OB .		27.559,72	-8.319.669,09	-8.319.669,09
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 331 OB .		50,99	-8.319.720,08	-8.319.720,08
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 353 OB .		15.540,00	-8.335.260,08	-8.335.260,08
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .		35.204,05	-8.370.464,13	-8.370.464,13
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .		48.207,38	-8.418.671,51	-8.418.671,51
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 349 OB .		17.500,00	-8.436.171,51	-8.436.171,51
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 350 OB .		1.400,00	-8.437.571,51	-8.437.571,51
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		2.031,29	-8.439.602,80	-8.439.602,80
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 355 OB .		6.300,00	-8.445.902,80	-8.445.902,80
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 358 OB .		19.396,25	-8.465.299,05	-8.465.299,05
29/12/2022	Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .		606,00	-8.465.905,05	-8.465.905,05
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	8.465.905,05		0,00	0,00

Máscara: 8.2.1.1.4.99.00.00.00.000000 Conta: 134763 DEMAIS UTILIZAÇÕES					
28/01/2022	Lançamento contábil 4 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		446.389,13	-446.389,13	-446.389,13
31/01/2022	Lançamento contábil 22 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		18.669,19	-465.058,32	-465.058,32
31/01/2022	Lançamento contábil 21 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 01/2022..		13.874,44	-478.932,76	-478.932,76
31/01/2022	Lançamento contábil 7 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		950.000,00	-1.428.932,76	-1.428.932,76
03/02/2022	Lançamento contábil 30 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-1.478.932,76	-1.478.932,76
24/02/2022	Lançamento contábil 32 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.196,00	-1.947.128,76	-1.947.128,76
25/02/2022	Lançamento contábil 37 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		2.969,03	-1.950.097,79	-1.950.097,79
25/02/2022	Lançamento contábil 35 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		31.544,00	-1.981.641,79	-1.981.641,79
25/02/2022	Lançamento contábil 34 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.000.000,00	-2.981.641,79	-2.981.641,79
25/02/2022	Lançamento contábil 29 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		3.000.000,00	-5.981.641,79	-5.981.641,79
25/02/2022	Lançamento contábil 31 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-6.031.641,79	-6.031.641,79
25/02/2022	Lançamento contábil 36 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 02/2022..		755,74	-6.032.397,53	-6.032.397,53
25/02/2022	Lançamento contábil 26 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		3.000.000,00	-9.032.397,53	-9.032.397,53
25/02/2022	Lançamento contábil 33 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-10.032.397,53	-10.032.397,53
30/03/2022	Lançamento contábil 57 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		468.050,00	-10.500.447,53	-10.500.447,53
31/03/2022	Lançamento contábil 59 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-10.550.447,53	-10.550.447,53
28/04/2022	Lançamento contábil 84 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		502.260,00	-11.052.707,53	-11.052.707,53
29/04/2022	Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-11.102.707,53	-11.102.707,53
30/04/2022	Lançamento contábil 101 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		454,86	-11.103.162,39	-11.103.162,39
30/04/2022	Lançamento contábil 93 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		18.030,28	-11.121.192,67	-11.121.192,67
30/04/2022	Lançamento contábil 100 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		6.761,49	-11.127.954,16	-11.127.954,16
30/04/2022	Lançamento contábil 91 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		48.224,62	-11.176.178,78	-11.176.178,78
30/04/2022	Lançamento contábil 94 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		21.639,58	-11.197.818,36	-11.197.818,36
30/04/2022	Lançamento contábil 92 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 04/2022..		10.249,17	-11.208.067,53	-11.208.067,53
12/05/2022	Lançamento contábil 108 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		88.414,35	-11.296.481,88	-11.296.481,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.99.00.00.00.000000 Conta: 134763 DEMAIS UTILIZAÇÕES					
16/05/2022	Lançamento contábil 113 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		29.471,45	-11.325.953,33	-11.325.953,33
20/05/2022	Lançamento contábil 107 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO 82 DA SERVIDORA MARINA ISABEL XAVIER..		660,00	-11.326.613,33	-11.326.613,33
30/05/2022	Lançamento contábil 106 ref Transferência entre contas correntes, nesta data..		50.000,00	-11.376.613,33	-11.376.613,33
31/05/2022	Lançamento contábil 130 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 05/2022..		12.381,95	-11.388.995,28	-11.388.995,28
31/05/2022	Lançamento contábil 112 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		520.460,40	-11.909.455,68	-11.909.455,68
01/06/2022	Lançamento contábil 139 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.200.000,00	-13.109.455,68	-13.109.455,68
07/06/2022	Lançamento contábil 141 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		37.942,60	-13.147.398,28	-13.147.398,28
29/06/2022	Lançamento contábil 140 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		510.000,00	-13.657.398,28	-13.657.398,28
30/06/2022	Lançamento contábil 155 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		10.965,25	-13.668.363,53	-13.668.363,53
30/06/2022	Lançamento contábil 142 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		10.007,87	-13.678.371,40	-13.678.371,40
30/06/2022	Lançamento contábil 157 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		24.448,82	-13.702.820,22	-13.702.820,22
30/06/2022	Lançamento contábil 144 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		11.141,87	-13.713.962,09	-13.713.962,09
30/06/2022	Lançamento contábil 143 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		87.174,88	-13.801.136,97	-13.801.136,97
30/06/2022	Lançamento contábil 156 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		2.268,30	-13.803.405,27	-13.803.405,27
30/06/2022	Lançamento contábil 158 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		8.968,95	-13.812.374,22	-13.812.374,22
30/06/2022	Lançamento contábil 145 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 06/2022..		23.896,51	-13.836.270,73	-13.836.270,73
01/07/2022	Lançamento contábil 164 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-13.886.270,73	-13.886.270,73
04/07/2022	Lançamento contábil 167 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		950.000,00	-14.836.270,73	-14.836.270,73
29/07/2022	Lançamento contábil 165 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-14.886.270,73	-14.886.270,73
29/07/2022	Lançamento contábil 166 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		517.000,00	-15.403.270,73	-15.403.270,73
31/07/2022	Lançamento contábil 176 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		8.196,17	-15.411.466,90	-15.411.466,90
31/07/2022	Lançamento contábil 180 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		22.437,14	-15.433.904,04	-15.433.904,04
31/07/2022	Lançamento contábil 175 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 07/2022..		17.371,88	-15.451.275,92	-15.451.275,92
01/08/2022	Lançamento contábil 206 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		2.000.000,20	-17.451.276,12	-17.451.276,12
01/08/2022	Lançamento contábil 190 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		45.798,54	-17.497.074,66	-17.497.074,66
02/08/2022	Lançamento contábil 191 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,00	-17.512.855,66	-17.512.855,66
02/08/2022	Lançamento contábil 211 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-18.512.855,66	-18.512.855,66
02/08/2022	Lançamento contábil 214 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	-19.512.855,66	-19.512.855,66
03/08/2022	Lançamento contábil 209 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.000.000,00	-20.512.855,66	-20.512.855,66
03/08/2022	Lançamento contábil 220 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		2.045.700,00	-22.558.555,66	-22.558.555,66
03/08/2022	Lançamento contábil 215 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO E INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.000.000,00	-23.558.555,66	-23.558.555,66
05/08/2022	Lançamento contábil 210 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		1.500.000,00	-25.058.555,66	-25.058.555,66
05/08/2022	Lançamento contábil 212 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		1.500.000,00	-26.558.555,66	-26.558.555,66
15/08/2022	Lançamento contábil 216 ref RESGATE DE APLIAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA..		56.475,12	-26.615.030,78	-26.615.030,78
16/08/2022	Lançamento contábil 221 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		61.109,29	-26.676.140,07	-26.676.140,07
30/08/2022	Lançamento contábil 213 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		521.156,15	-27.197.296,22	-27.197.296,22



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.99.00.00.000000 Conta: 134763 DEMAIS UTILIZAÇÕES					
31/08/2022	Lançamento contábil 222 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		4.431,63	-27.201.727,85	-27.201.727,85
31/08/2022	Lançamento contábil 202 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		6.192,04	-27.207.919,89	-27.207.919,89
31/08/2022	Lançamento contábil 223 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-27.257.919,89	-27.257.919,89
31/08/2022	Lançamento contábil 203 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.038,84	-27.260.958,73	-27.260.958,73
31/08/2022	Lançamento contábil 217 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		3.094,97	-27.264.053,70	-27.264.053,70
31/08/2022	Lançamento contábil 195 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 08/2022..		1.450,72	-27.265.504,42	-27.265.504,42
06/09/2022	Lançamento contábil 232 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..	1.000.000,00		-28.265.504,42	-28.265.504,42
08/09/2022	Lançamento contábil 234 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		15.781,18	-28.281.285,60	-28.281.285,60
12/09/2022	Lançamento contábil 235 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		61.208,21	-28.342.493,81	-28.342.493,81
29/09/2022	Lançamento contábil 233 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.000,00	-28.869.493,81	-28.869.493,81
30/09/2022	Lançamento contábil 245 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		121,96	-28.869.615,77	-28.869.615,77
30/09/2022	Lançamento contábil 244 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		8.711,99	-28.878.327,76	-28.878.327,76
30/09/2022	Lançamento contábil 243 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.398,85	-28.880.726,61	-28.880.726,61
30/09/2022	Lançamento contábil 246 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 09/2022..		2.656,90	-28.883.383,51	-28.883.383,51
07/10/2022	Lançamento contábil 262 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-28.933.383,51	-28.933.383,51
27/10/2022	Lançamento contábil 264 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		526.500,00	-29.459.883,51	-29.459.883,51
28/10/2022	Lançamento contábil 266 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		677.930,64	-30.137.814,15	-30.137.814,15
28/10/2022	Lançamento contábil 263 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-30.187.814,15	-30.187.814,15
28/10/2022	Lançamento contábil 267 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		677.930,64	-30.865.744,79	-30.865.744,79
28/10/2022	Lançamento contábil 265 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		7.890,59	-30.873.635,38	-30.873.635,38
28/10/2022	Lançamento contábil 286 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..	1.000.000,00		-31.873.635,38	-31.873.635,38
07/11/2022	Lançamento contábil 295 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		100.000,00	-31.973.635,38	-31.973.635,38
07/11/2022	Lançamento contábil 296 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		100.000,00	-32.073.635,38	-32.073.635,38
16/11/2022	Lançamento contábil 293 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		169.911,00	-32.243.546,38	-32.243.546,38
16/11/2022	Lançamento contábil 299 ref RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA..		30.167,07	-32.273.713,45	-32.273.713,45
29/11/2022	Lançamento contábil 297 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		527.500,00	-32.801.213,45	-32.801.213,45
30/11/2022	Lançamento contábil 318 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.730,89	-32.811.944,34	-32.811.944,34
30/11/2022	Lançamento contábil 308 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		8.396,95	-32.820.341,29	-32.820.341,29
30/11/2022	Lançamento contábil 307 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		11.784,43	-32.832.125,72	-32.832.125,72
30/11/2022	Lançamento contábil 312 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		12.540,93	-32.844.666,65	-32.844.666,65
30/11/2022	Lançamento contábil 317 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		14.738,44	-32.859.405,09	-32.859.405,09
30/11/2022	Lançamento contábil 310 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		767,48	-32.860.172,57	-32.860.172,57
30/11/2022	Lançamento contábil 314 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		1.351,54	-32.861.524,11	-32.861.524,11
30/11/2022	Lançamento contábil 311 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		64.911,38	-32.926.435,49	-32.926.435,49
30/11/2022	Lançamento contábil 316 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		10.207,33	-32.936.642,82	-32.936.642,82
30/11/2022	Lançamento contábil 309 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		20.149,04	-32.956.791,86	-32.956.791,86



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.99.00.00.00.000000 Conta: 134763 DEMAIS UTILIZAÇÕES					
30/11/2022	Lançamento contábil 315 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		6.090,88	-32.962.882,74	-32.962.882,74
30/11/2022	Lançamento contábil 313 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 11/2022..		3.788,22	-32.966.670,96	-32.966.670,96
30/11/2022	Lançamento contábil 298 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		850.000,00	-33.816.670,96	-33.816.670,96
15/12/2022	Lançamento contábil 329 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		455.000,00	-34.271.670,96	-34.271.670,96
16/12/2022	Lançamento contábil 333 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		14.955,08	-34.286.626,04	-34.286.626,04
21/12/2022	Lançamento contábil 332 ref TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		42.125,00	-34.328.751,04	-34.328.751,04
28/12/2022	Lançamento contábil 330 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		539.932,21	-34.868.683,25	-34.868.683,25
29/12/2022	Lançamento contábil 331 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		400.000,00	-35.268.683,25	-35.268.683,25
29/12/2022	Lançamento contábil 334 ref APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, NESTA DATA..		24.296,70	-35.292.979,95	-35.292.979,95
29/12/2022	Lançamento contábil 327 ref TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, NESTA DATA..		50.000,00	-35.342.979,95	-35.342.979,95
30/12/2022	Lançamento contábil 328 ref APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTOS, NESTA DATA..		1.800.000,00	-37.142.979,95	-37.142.979,95
30/12/2022	Lançamento contábil 337 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		13.843,11	-37.156.823,06	-37.156.823,06
30/12/2022	Lançamento contábil 342 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		7.764,42	-37.164.587,48	-37.164.587,48
30/12/2022	Lançamento contábil 341 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		4.874,55	-37.169.462,03	-37.169.462,03
30/12/2022	Lançamento contábil 335 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		11.989,38	-37.181.451,41	-37.181.451,41
30/12/2022	Lançamento contábil 336 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.071,49	-37.183.522,90	-37.183.522,90
30/12/2022	Lançamento contábil 339 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		2.468,15	-37.185.991,05	-37.185.991,05
30/12/2022	Lançamento contábil 340 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		6.171,23	-37.192.162,28	-37.192.162,28
30/12/2022	Lançamento contábil 338 ref PERDAS DE INVESTIMENTOS REGISTRADOS NO MÊS DE 12/2022..		3.393,86	-37.195.556,14	-37.195.556,14
31/12/2022	Lançamento contábil 374 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.552.715,70	-38.748.271,84	-38.748.271,84
31/12/2022	Lançamento contábil 381 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.175.517,93	-39.923.789,77	-39.923.789,77
31/12/2022	Lançamento contábil 369 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.612.011,87	-41.535.801,64	-41.535.801,64
31/12/2022	Lançamento contábil 367 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		698.038,35	-42.233.839,99	-42.233.839,99
31/12/2022	Lançamento contábil 372 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		7.731.289,87	-49.965.129,86	-49.965.129,86
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	18.733.648,19		-31.231.481,67	-31.231.481,67
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	43.020.046,20		11.788.564,53	11.788.564,53
31/12/2022	Lançamento contábil 371 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.421.556,83	9.367.007,70	9.367.007,70
31/12/2022	Lançamento contábil 384 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.839.686,99	3.527.320,71	3.527.320,71
31/12/2022	Lançamento contábil 377 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		459.165,33	3.068.155,38	3.068.155,38
31/12/2022	Lançamento contábil 380 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		297.329,08	2.770.826,30	2.770.826,30
31/12/2022	Lançamento contábil 375 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		129.578,15	2.641.248,15	2.641.248,15
31/12/2022	Lançamento contábil 370 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		985.622,03	1.655.626,12	1.655.626,12
31/12/2022	Lançamento contábil 358 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO - ARRECADAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA QUANDO O CORRETO SÉRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 (ORDEM DE PAGAMENTO 260).		516,96	1.655.109,16	1.655.109,16
31/12/2022	Lançamento contábil 378 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		91.637,49	1.563.471,67	1.563.471,67
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	2.028.300,54		3.591.772,21	3.591.772,21
31/12/2022	Pelo encerramento do controle de adiantamentos.	7.202.108,62		10.793.880,83	10.793.880,83



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.99.00.00.00.000000 Conta: 134763 DEMAIS UTILIZAÇÕES					
31/12/2022	Lançamento contábil 376 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		216.261,55	10.577.619,28	10.577.619,28
31/12/2022	Lançamento contábil 383 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		1.036.815,00	9.540.804,28	9.540.804,28
31/12/2022	Lançamento contábil 382 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		507.178,79	9.033.625,49	9.033.625,49
31/12/2022	Lançamento contábil 368 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		2.871.706,70	6.161.918,79	6.161.918,79
31/12/2022	Lançamento contábil 373 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		5.969.896,74	192.022,05	192.022,05
31/12/2022	Lançamento contábil 379 ref LANÇAMENTO DE AJUSTE - PLANO DE CONTAS - 2022 - TCESP..		192.022,05	0,00	0,00
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEE					
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 523 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 524 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		170.000,00	-200.000,00	-200.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 526 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00	-320.000,00	-320.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 534 ref. Reserva de Contingência do exercício de 2022.		400.000,00	-720.000,00	-720.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 530 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		120.000,00	-840.000,00	-840.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 529 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		80.000,00	-920.000,00	-920.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 521 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		30.000,00	-950.000,00	-950.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 527 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		60.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 528 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		20.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 532 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		2.800.000,00	-3.830.000,00	-3.830.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 525 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		15.000,00	-3.845.000,00	-3.845.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 520 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		330.000,00	-4.175.000,00	-4.175.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 522 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		25.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 533 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		300.000,00	-4.500.000,00	-4.500.000,00
01/01/2022	Fixação da despesa orçamentária 531 ref. Manutenção do Ipremo do exercício de 2022.		13.000.000,00	-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	43.333,34		-17.456.666,66	-17.456.666,66
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.000,00		-17.446.666,66	-17.446.666,66
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	33.333,33		-17.413.333,33	-17.413.333,33
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	1.371.666,66		-16.041.666,67	-16.041.666,67
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		33.333,33	-16.075.000,00	-16.075.000,00
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		1.371.666,66	-17.446.666,66	-17.446.666,66



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 125084	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEE			
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.000,00	-17.456.666,66	-17.456.666,66
01/02/2022	Lançamento contábil 25 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		43.333,34	-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		86.666,68	-17.586.666,68	-17.586.666,68
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		2.743.333,32	-20.330.000,00	-20.330.000,00
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		20.000,00	-20.350.000,00	-20.350.000,00
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	86.666,68		-20.263.333,32	-20.263.333,32
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	20.000,00		-20.243.333,32	-20.243.333,32
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	66.666,66		-20.176.666,66	-20.176.666,66
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	2.743.333,32		-17.433.333,34	-17.433.333,34
01/03/2022	Lançamento contábil 52 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		66.666,66	-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	30.000,00		-17.470.000,00	-17.470.000,00
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	130.000,02		-17.339.999,98	-17.339.999,98
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		4.114.999,98	-21.454.999,96	-21.454.999,96
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	4.114.999,98		-17.339.999,98	-17.339.999,98
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	99.999,99		-17.239.999,99	-17.239.999,99



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 125084				
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		99.999,99	-17.339.999,98	-17.339.999,98
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		130.000,02	-17.470.000,00	-17.470.000,00
01/04/2022	Lançamento contábil 79 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		30.000,00	-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		133.333,32	-17.633.333,32	-17.633.333,32
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	5.486.666,64		-12.146.666,68	-12.146.666,68
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	40.000,00		-12.106.666,68	-12.106.666,68
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		173.333,36	-12.280.000,04	-12.280.000,04
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	173.333,36		-12.106.666,68	-12.106.666,68
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		40.000,00	-12.146.666,68	-12.146.666,68
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	133.333,32		-12.013.333,36	-12.013.333,36
01/05/2022	Lançamento contábil 104 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		5.486.666,64	-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	216.666,70		-17.283.333,30	-17.283.333,30
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		6.858.333,30	-24.141.666,60	-24.141.666,60
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		216.666,70	-24.358.333,30	-24.358.333,30
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		50.000,00	-24.408.333,30	-24.408.333,30



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEE					
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	6.858.333,30		-17.550.000,00	-17.550.000,00
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	166.666,65		-17.383.333,35	-17.383.333,35
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	50.000,00		-17.333.333,35	-17.333.333,35
01/06/2022	Lançamento contábil 135 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		166.666,65	-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		260.000,04	-17.760.000,04	-17.760.000,04
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		60.000,00	-17.820.000,04	-17.820.000,04
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		199.999,98	-18.020.000,02	-18.020.000,02
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		8.229.999,96	-26.249.999,98	-26.249.999,98
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	199.999,98		-26.050.000,00	-26.050.000,00
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	60.000,00		-25.990.000,00	-25.990.000,00
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	260.000,04		-25.729.999,96	-25.729.999,96
01/07/2022	Lançamento contábil 161 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	8.229.999,96		-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		233.333,31	-17.733.333,31	-17.733.333,31
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		9.601.666,62	-27.334.999,93	-27.334.999,93
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	233.333,31		-27.101.666,62	-27.101.666,62



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 125084	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEE			
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	303.333,38		-26.798.333,24	-26.798.333,24
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	70.000,00		-26.728.333,24	-26.728.333,24
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		303.333,38	-27.031.666,62	-27.031.666,62
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		70.000,00	-27.101.666,62	-27.101.666,62
01/08/2022	Lançamento contábil 188 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	9.601.666,62		-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	10.973.333,28		-6.526.666,72	-6.526.666,72
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	346.666,72		-6.180.000,00	-6.180.000,00
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		80.000,00	-6.260.000,00	-6.260.000,00
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		266.666,64	-6.526.666,64	-6.526.666,64
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		10.973.333,28	-17.499.999,92	-17.499.999,92
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	266.666,64		-17.233.333,28	-17.233.333,28
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	80.000,00		-17.153.333,28	-17.153.333,28
01/09/2022	Lançamento contábil 226 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		346.666,72	-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	299.999,97		-17.200.000,03	-17.200.000,03
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		90.000,00	-17.290.000,03	-17.290.000,03



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000	Conta: 125084	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEE			
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		12.344.999,94	-29.634.999,97	-29.634.999,97
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		390.000,06	-30.025.000,03	-30.025.000,03
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	12.344.999,94		-17.680.000,09	-17.680.000,09
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	390.000,06		-17.290.000,03	-17.290.000,03
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		299.999,97	-17.590.000,00	-17.590.000,00
01/10/2022	Lançamento contábil 257 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	90.000,00		-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		433.333,40	-17.933.333,40	-17.933.333,40
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		13.716.666,60	-31.650.000,00	-31.650.000,00
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	333.333,30		-31.316.666,70	-31.316.666,70
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		100.000,00	-31.416.666,70	-31.416.666,70
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		333.333,30	-31.750.000,00	-31.750.000,00
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	100.000,00		-31.650.000,00	-31.650.000,00
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	433.333,40		-31.216.666,60	-31.216.666,60
01/11/2022	Lançamento contábil 290 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	13.716.666,60		-17.500.000,00	-17.500.000,00
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		15.088.333,26	-32.588.333,26	-32.588.333,26



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.2.1.1.01.02.00.00.000000 Conta: 125084 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEE					
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		476.666,74	-33.065.000,00	-33.065.000,00
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	15.088.333,26		-17.976.666,74	-17.976.666,74
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		366.666,63	-18.343.333,37	-18.343.333,37
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	366.666,63		-17.976.666,74	-17.976.666,74
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.		110.000,00	-18.086.666,74	-18.086.666,74
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	110.000,00		-17.976.666,74	-17.976.666,74
01/12/2022	Lançamento contábil 321 ref [REMANEJAMENTO DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Saldos Finais Credores] - Os cronogramas com Saldo Final Credor das contas 8.2.2.1.1.01.01, 8.2.2.1.1.01.02 e 8.2.2.1.1.01.03, no mês imediatamente anterior.	476.666,74		-17.500.000,00	-17.500.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	100.000,00		-17.400.000,00	-17.400.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.		900.000,00	-18.300.000,00	-18.300.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		-17.900.000,00	-17.900.000,00
13/12/2022	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 1.	400.000,00		-17.500.000,00	-17.500.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	17.500.000,00		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000005 Conta: 125268 MARCOS ROBERTO RIBEIRO					
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45		-1.147,55	-1.147,55
29/04/2022	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.	1.147,55		0,00	0,00
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
01/09/2022	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.	3.001,40		-2.298,60	-2.298,60
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 125283 FERNANDO CESAR PEREIRA					
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00	-800,00	-800,00
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00	-1.600,00	-1.600,00
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40		-938,60	-938,60
10/02/2022	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.	138,60		-800,00	-800,00
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00	-2.000,00	-2.000,00
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05		-1.693,95	-1.693,95
14/03/2022	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.	893,95		-800,00	-800,00
14/03/2022	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.	110,00		-690,00	-690,00
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00		0,00	0,00
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00	-800,00	-800,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.3.1.00.00.00.00.000006 Conta: 125283 FERNANDO CESAR PEREIRA					
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69		-214,31	-214,31
25/04/2022	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.	214,31		0,00	0,00
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00	-800,00	-800,00
22/06/2022	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.	201,99		-598,01	-598,01
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01		0,00	0,00
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00	-800,00	-800,00
11/07/2022	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.	596,92		-203,08	-203,08
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08		0,00	0,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00	-500,00	-500,00
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00	-1.300,00	-1.300,00
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98		-985,02	-985,02
25/07/2022	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.	185,02		-800,00	-800,00
25/07/2022	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.	451,99		-348,01	-348,01
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01		0,00	0,00
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00	-800,00	-800,00
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40		-87,60	-87,60
18/10/2022	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.	87,60		0,00	0,00
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00	-800,00	-800,00
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00	-4.000,00	-4.000,00
11/11/2022	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.	1.366,65		-2.633,35	-2.633,35
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35		-800,00	-800,00
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22		-229,78	-229,78
21/12/2022	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.	229,78		0,00	0,00
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125196 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
10/02/2022	Prestação de contas 1 do empenho 5 do ano de 2022 e ordem de pagamento 3.		138,60	-138,60	-138,60
14/03/2022	Prestação de contas 2 do empenho 47 do ano de 2022 e ordem de pagamento 60.		893,95	-1.032,55	-1.032,55
14/03/2022	Prestação de contas 3 do empenho 33 do ano de 2022 e ordem de pagamento 33.		110,00	-1.142,55	-1.142,55
25/04/2022	Prestação de contas 4 do empenho 54 do ano de 2022 e ordem de pagamento 71.		214,31	-1.356,86	-1.356,86
29/04/2022	Prestação de contas 5 do empenho 68 do ano de 2022 e ordem de pagamento 105.		1.147,55	-2.504,41	-2.504,41
22/06/2022	Prestação de contas 6 do empenho 89 do ano de 2022 e ordem de pagamento 135.		201,99	-2.706,40	-2.706,40
11/07/2022	Prestação de contas 7 do empenho 105 do ano de 2022 e ordem de pagamento 175.		596,92	-3.303,32	-3.303,32
25/07/2022	Prestação de contas 9 do empenho 108 do ano de 2022 e ordem de pagamento 182.		451,99	-3.755,31	-3.755,31
25/07/2022	Prestação de contas 8 do empenho 107 do ano de 2022 e ordem de pagamento 181.		185,02	-3.940,33	-3.940,33
01/09/2022	Prestação de contas 10 do empenho 123 do ano de 2022 e ordem de pagamento 208.		3.001,40	-6.941,73	-6.941,73
18/10/2022	Prestação de contas 11 do empenho 155 do ano de 2022 e ordem de pagamento 266.		87,60	-7.029,33	-7.029,33
11/11/2022	Prestação de contas 12 do empenho 171 do ano de 2022 e ordem de pagamento 300.		1.366,65	-8.395,98	-8.395,98
21/12/2022	Prestação de contas 13 do empenho 160 do ano de 2022 e ordem de pagamento 280.		229,78	-8.625,76	-8.625,76
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	1.366,65		-7.259,11	-7.259,11
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	3.001,40		-4.257,71	-4.257,71
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	138,60		-4.119,11	-4.119,11
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	201,99		-3.917,12	-3.917,12
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	1.147,55		-2.769,57	-2.769,57



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.3.2.00.00.00.00.000000 Conta: 125196 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO					
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	229,78		-2.539,79	-2.539,79
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	185,02		-2.354,77	-2.354,77
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	87,60		-2.267,17	-2.267,17
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	110,00		-2.157,17	-2.157,17
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	893,95		-1.263,22	-1.263,22
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	214,31		-1.048,91	-1.048,91
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	596,92		-451,99	-451,99
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	451,99		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.3.3.00.00.00.00.000000 Conta: 125197 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO					
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.		661,40	-661,40	-661,40
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.		690,00	-1.351,40	-1.351,40
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.		306,05	-1.657,45	-1.657,45
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.		585,69	-2.243,14	-2.243,14
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.		1.852,45	-4.095,59	-4.095,59
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.		598,01	-4.693,60	-4.693,60
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.		203,08	-4.896,68	-4.896,68
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.		314,98	-5.211,66	-5.211,66
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.		348,01	-5.559,67	-5.559,67
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.		2.298,60	-7.858,27	-7.858,27
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.		712,40	-8.570,67	-8.570,67
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.		1.833,35	-10.404,02	-10.404,02
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.		570,22	-10.974,24	-10.974,24
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	2.298,60		-8.675,64	-8.675,64
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	314,98		-8.360,66	-8.360,66
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	203,08		-8.157,58	-8.157,58
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	1.852,45		-6.305,13	-6.305,13
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	585,69		-5.719,44	-5.719,44
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	712,40		-5.007,04	-5.007,04
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	598,01		-4.409,03	-4.409,03
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	690,00		-3.719,03	-3.719,03
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	1.833,35		-1.885,68	-1.885,68
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	306,05		-1.579,63	-1.579,63
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	661,40		-918,23	-918,23
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	570,22		-348,01	-348,01
31/12/2022	Pelo encerramento de demais controles.	348,01		0,00	0,00

Máscara: 8.9.5.4.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125200 PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-18.884.376,16
30/12/2022	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..	1.003.728,19		1.003.728,19	-17.880.647,97
30/12/2022	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..	28.703,17		1.032.431,36	-17.851.944,80
30/12/2022	Lançamento contábil 362 ref BAIXA DE VALORES RECEBIDOS REFERENTE OS TERMOS DE PARCELAMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2022 - CADPREV 01543/2017 - R\$ 1.003.728,19 - CADPREV 01544/2017 - R\$ 28.703,17 E CADPREV 00922/2021 - R\$ 1.590.231,67..	1.590.231,67		2.622.663,03	-16.261.713,13
31/12/2022	Lançamento contábil 365 ref AJUSTE DE LANÇAMENTO: VALORES REFERENTE ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA ÚLTIMA PARCELA PAGA EM 2022. MEMÓRIA DE CALCULO: VALOR DE R\$ 18.944.782,34 (137 X 86.973,68) + (137 X 2.482,10) + (.		2.683.069,21	-60.406,18	-18.944.782,34



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.5.5.1.00.00.00.00.000000	Conta: 125203	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-38,82
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 134047	EMPENHOS LIQUIDADOS			
02/01/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO C/50.		11,00	-11,00	-11,00
03/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		928,51	-939,51	-939,51
04/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE PARCELAMENTO NO SITEMA CADPREV.		1.750,00	-2.689,51	-2.689,51
05/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-2.746,06	-2.746,06
05/01/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-3.546,06	-3.546,06
18/01/2022	ANUIDADE ANEPREM 2022		756,00	-4.302,06	-4.302,06
18/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA		70,00	-4.372,06	-4.372,06
18/01/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ASSENTO THEMA ALMOFADADO BRANCO		210,00	-4.582,06	-4.582,06
20/01/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		297,03	-4.879,09	-4.879,09
20/01/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-6.259,09	-6.259,09
21/01/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTE DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.		2.200,00	-8.459,09	-8.459,09
26/01/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-8.493,27	-8.493,27
26/01/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		50,00	-8.543,27	-8.543,27
27/01/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-8.753,03	-8.753,03
28/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		13.297,84	-22.050,87	-22.050,87
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	-22.113,73	-22.113,73
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.		119.298,77	-141.412,50	-141.412,50
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		1.212,00	-142.624,50	-142.624,50
	COMPLEMENTO DA FOLHA - SERVIDORA ELISABETE MORAIS MESSIAS				
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		672.954,03	-815.578,53	-815.578,53
31/01/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		476,75	-816.055,28	-816.055,28
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 01/2022.		255.390,15	-1.071.445,43	-1.071.445,43
31/01/2022	ANUIDADE 2022 - APEPREM		550,00	-1.071.995,43	-1.071.995,43
31/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 01/2022.		48.598,90	-1.120.594,33	-1.120.594,33
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		69,93	-1.120.664,26	-1.120.664,26
31/01/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2022.		660,00	-1.121.324,26	-1.121.324,26
31/01/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		20,90	-1.121.345,16	-1.121.345,16
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		46,22	-1.121.391,38	-1.121.391,38
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - PENSIONISTA ALCIDES DAMACENA.				



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		312,21	-1.121.703,59	-1.121.703,59
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE		50,90	-1.121.754,49	-1.121.754,49
	COMPLEMENTO DA FOLHA 01/2022 - SERVIDORA VERA HELENA M FERRO (R\$ 0,72) E VALDEMAR SALOME CLAUDINO.				
03/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-1.122.072,79	-1.122.072,79
03/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		592,78	-1.122.665,57	-1.122.665,57
07/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-1.122.722,12	-1.122.722,12
10/02/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-1.123.522,12	-1.123.522,12
11/02/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		153,64	-1.123.675,76	-1.123.675,76
11/02/2022	08 (OITO) INSCRIÇÕES PATA A CAPACITAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NA EC 103 A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2022. INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; SARA DE MELO CARMANHAN; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; JESSÉ CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; FERNANDO CÉSAR PEREIRA E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		10.640,00	-1.134.315,76	-1.134.315,76
15/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		72,91	-1.134.388,67	-1.134.388,67
21/02/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		216,15	-1.134.604,82	-1.134.604,82
21/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-1.138.494,55	-1.138.494,55
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-1.139.654,55	-1.139.654,55
22/02/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 20/12/2021 À 20/02/2022 - 02 (DOIS) MESES.		2.200,00	-1.141.854,55	-1.141.854,55
22/02/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-1.146.804,55	-1.146.804,55
22/02/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-1.148.184,55	-1.148.184,55
24/02/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		666,72	-1.148.851,27	-1.148.851,27
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		256.521,06	-1.405.372,33	-1.405.372,33
25/02/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 02/2022.		660,00	-1.406.032,33	-1.406.032,33
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		94,05	-1.406.126,38	-1.406.126,38
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		693.826,03	-2.099.952,41	-2.099.952,41



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 02/2022.		13.297,84	-2.113.250,25	-2.113.250,25
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	-2.113.313,11	-2.113.313,11
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.		121.076,03	-2.234.389,14	-2.234.389,14
25/02/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		67,28	-2.234.456,42	-2.234.456,42
25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 02/2022.		49.381,19	-2.283.837,61	-2.283.837,61
01/03/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS		89,70	-2.283.927,31	-2.283.927,31
03/03/2022	PERÍCIA MÉDICA REALIZADA NO CENTRO ODONTOLÓGICO REFERENTE AO PROCESSO Nº 1000762-80-2019.8.26.0374 - AUTORA: ALIA FAWEZ TAHA JUNQUEIRA		1.800,00	-2.285.727,31	-2.285.727,31
03/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		746,30	-2.286.473,61	-2.286.473,61
07/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-2.286.791,91	-2.286.791,91
07/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		77,63	-2.286.869,54	-2.286.869,54
09/03/2022	PROVEDOR DE INTERNET		227,93	-2.287.097,47	-2.287.097,47
09/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-2.287.197,47	-2.287.197,47
09/03/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2022 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ARTESP. SEVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO E RICARDO MOTTA CHAVES (MOTORISTA).		1.200,00	-2.288.397,47	-2.288.397,47
09/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-2.288.431,65	-2.288.431,65
11/03/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		50,00	-2.288.481,65	-2.288.481,65
16/03/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-2.289.881,65	-2.289.881,65
17/03/2022	TELEFONIA FIXA E INTERNET		297,13	-2.290.178,78	-2.290.178,78
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-2.290.388,54	-2.290.388,54
17/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-2.295.338,54	-2.295.338,54
21/03/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-2.299.228,27	-2.299.228,27
22/03/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.200,00	-2.301.428,27	-2.301.428,27
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-2.302.588,27	-2.302.588,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
22/03/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-2.303.968,27	-2.303.968,27
24/03/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		290,19	-2.304.258,46	-2.304.258,46
24/03/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MÍUDAS DIVERSAS.		800,00	-2.305.058,46	-2.305.058,46
29/03/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-2.305.092,64	-2.305.092,64
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,00	-2.305.158,64	-2.305.158,64
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		705.970,87	-3.011.129,51	-3.011.129,51
31/03/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 03/2022.		660,00	-3.011.789,51	-3.011.789,51
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		62,86	-3.011.852,37	-3.011.852,37
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		13.297,84	-3.025.150,21	-3.025.150,21
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.		121.496,26	-3.146.646,47	-3.146.646,47
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 03/2022.		258.169,26	-3.404.815,73	-3.404.815,73
31/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 03/2022.		50.222,42	-3.455.038,15	-3.455.038,15
31/03/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		82,92	-3.455.121,07	-3.455.121,07
01/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		71,73	-3.455.192,80	-3.455.192,80
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-3.455.640,80	-3.455.640,80
04/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		809,27	-3.456.450,07	-3.456.450,07
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-3.456.768,37	-3.456.768,37
04/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-3.456.868,37	-3.456.868,37
04/04/2022	PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 01/2022		640,00	-3.457.508,37	-3.457.508,37
05/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		62,55	-3.457.570,92	-3.457.570,92
07/04/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		213,01	-3.457.783,93	-3.457.783,93
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-3.457.993,69	-3.457.993,69
18/04/2022	AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TONER BROTHER 3472/880		450,00	-3.458.443,69	-3.458.443,69
18/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-3.463.393,69	-3.463.393,69
20/04/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-3.467.283,42	-3.467.283,42
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-3.468.663,42	-3.468.663,42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
20/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-3.469.823,42	-3.469.823,42
20/04/2022	AValiação ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-3.471.223,42	-3.471.223,42
20/04/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-3.471.257,60	-3.471.257,60
20/04/2022	TELEFONIA FIXA		136,28	-3.471.393,88	-3.471.393,88
22/04/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-3.473.822,23	-3.473.822,23
25/04/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA; MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM.		3.000,00	-3.476.822,23	-3.476.822,23
25/04/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		223,61	-3.477.045,84	-3.477.045,84
26/04/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA - APEPREM DOS SEGUINTEs SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; MÁRIO LUIZ BRUNHARA; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM		5.985,00	-3.483.030,84	-3.483.030,84
27/04/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 18º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM - SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; FRANCISCO FELIPE GARCIA; RICARDO MOTA CHAVES E SARA DE MELO CARMANHAM		1.930,00	-3.484.960,84	-3.484.960,84
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		80,71	-3.485.041,55	-3.485.041,55
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,00	-3.485.118,55	-3.485.118,55
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		14.746,52	-3.499.865,07	-3.499.865,07
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		785.314,00	-4.285.179,07	-4.285.179,07
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.		58.271,87	-4.343.450,94	-4.343.450,94
29/04/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	-4.343.517,73	-4.343.517,73
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 04/2022.		260.503,66	-4.604.021,39	-4.604.021,39
29/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 04/2022.		119.864,30	-4.723.885,69	-4.723.885,69
29/04/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 04/2022.		660,00	-4.724.545,69	-4.724.545,69
03/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		818,38	-4.725.364,07	-4.725.364,07
03/05/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		230,00	-4.725.594,07	-4.725.594,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-4.726.042,07	-4.726.042,07
03/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À ABRIL DE 2022.		318,30	-4.726.360,37	-4.726.360,37
05/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		35,47	-4.726.395,84	-4.726.395,84
06/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-4.726.495,84	-4.726.495,84
06/05/2022	TELEFONIA FIXA		485,62	-4.726.981,46	-4.726.981,46
16/05/2022	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) METROS DE MANTA ASFÁLTICA VEDA TUDO 30CM X MT		91,50	-4.727.072,96	-4.727.072,96
17/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-4.727.282,72	-4.727.282,72
19/05/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-4.728.082,72	-4.728.082,72
19/05/2022	AValiação ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-4.729.482,72	-4.729.482,72
20/05/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-4.729.516,90	-4.729.516,90
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-4.733.406,63	-4.733.406,63
20/05/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-4.734.566,63	-4.734.566,63
20/05/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-4.739.516,63	-4.739.516,63
23/05/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ACESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-4.740.896,63	-4.740.896,63
23/05/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-4.743.324,98	-4.743.324,98
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE DE GRAXA LUBRAX AUTOLITH 1 KL PARA APLICAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO IPREMO PARA COMBATER POMBOS.		64,00	-4.743.388,98	-4.743.388,98
26/05/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-4.743.443,98	-4.743.443,98
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.		122.591,83	-4.866.035,81	-4.866.035,81
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,00	-4.866.101,81	-4.866.101,81
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		261.715,66	-5.127.817,47	-5.127.817,47
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 05/2022.		59.343,96	-5.187.161,43	-5.187.161,43
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		828.816,72	-6.015.978,15	-6.015.978,15



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/05/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 05/2022.		660,00	-6.016.638,15	-6.016.638,15
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		68,00	-6.016.706,15	-6.016.706,15
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 05/2022.		14.746,52	-6.031.452,67	-6.031.452,67
31/05/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	-6.031.519,46	-6.031.519,46
01/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		280,38	-6.031.799,84	-6.031.799,84
01/06/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		80,00	-6.031.879,84	-6.031.879,84
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-6.031.979,84	-6.031.979,84
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE VÁLVULAS HIDRAS E BACIAS SANITÁRIAS		180,00	-6.032.159,84	-6.032.159,84
02/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-6.032.607,84	-6.032.607,84
03/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		467,61	-6.033.075,45	-6.033.075,45
05/06/2022	DIVULGAÇÃO DE SPOTS RECADASTRAMENTO		300,00	-6.033.375,45	-6.033.375,45
06/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		56,55	-6.033.432,00	-6.033.432,00
09/06/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		594,65	-6.034.026,65	-6.034.026,65
13/06/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-6.035.426,65	-6.035.426,65
14/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-6.035.926,65	-6.035.926,65
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-6.039.816,38	-6.039.816,38
20/06/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-6.042.244,73	-6.042.244,73
20/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-6.047.194,73	-6.047.194,73
20/06/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-6.047.228,91	-6.047.228,91
21/06/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-6.047.438,67	-6.047.438,67
22/06/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-6.048.598,67	-6.048.598,67
23/06/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-6.049.978,67	-6.049.978,67
28/06/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		344,04	-6.050.322,71	-6.050.322,71
29/06/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS		169,89	-6.050.492,60	-6.050.492,60
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		67,96	-6.050.560,56	-6.050.560,56



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		14.746,52	-6.065.307,08	-6.065.307,08
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		262.766,74	-6.328.073,82	-6.328.073,82
30/06/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 06/2022.		660,00	-6.328.733,82	-6.328.733,82
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.		122.591,83	-6.451.325,65	-6.451.325,65
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 06/2022.		831.391,50	-7.282.717,15	-7.282.717,15
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 06/2022.		59.343,96	-7.342.061,11	-7.342.061,11
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		22,00	-7.342.083,11	-7.342.083,11
30/06/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,79	-7.342.160,90	-7.342.160,90
01/07/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		58,59	-7.342.219,49	-7.342.219,49
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-7.342.319,49	-7.342.319,49
01/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-7.342.767,49	-7.342.767,49
04/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		393,15	-7.343.160,64	-7.343.160,64
05/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		77,63	-7.343.238,27	-7.343.238,27
05/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO PARA ALIMENTAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CETIFICAÇÃO PROFISSIONAL - APEPREM NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2022 - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA E MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		800,00	-7.344.038,27	-7.344.038,27
11/07/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-7.345.438,27	-7.345.438,27
15/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-7.345.938,27	-7.345.938,27
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-7.346.148,03	-7.346.148,03
18/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-7.351.098,03	-7.351.098,03
18/07/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-7.351.153,03	-7.351.153,03
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE DE BARRETOS NO DIA 20 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÓ-GESTÃO RPPS "ASPECTOS RELEVANTE NA GESTÃO DOS RPPS" - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM E NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA.		500,00	-7.351.653,03	-7.351.653,03
19/07/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-7.354.081,38	-7.354.081,38
19/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA COL PRATA		80,00	-7.354.161,38	-7.354.161,38
19/07/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINAS - SP NO DIA 21/07/2022 PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BB RPPS BANCO DO B BRASIL "ASPECTOS RELEVANTES NA GESTÃO DO RPPS" - SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, SARA DE MELO CARMANHAM, JESSE CARRASCOSA E ADRIELI L. DIAS DOS SANTOS.		800,00	-7.354.961,38	-7.354.961,38



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
21/07/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL. E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-7.358.851,11	-7.358.851,11
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO 20/01/2022 - 20/07/2022.		1.160,00	-7.360.011,11	-7.360.011,11
22/07/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-7.361.391,11	-7.361.391,11
27/07/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		189,34	-7.361.580,45	-7.361.580,45
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.		59.343,96	-7.420.924,41	-7.420.924,41
29/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2022.		7.485,20	-7.428.409,61	-7.428.409,61
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		264.147,64	-7.692.557,25	-7.692.557,25
29/07/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-7.692.591,43	-7.692.591,43
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		836.736,80	-8.529.328,23	-8.529.328,23
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 07/2022.		14.746,52	-8.544.074,75	-8.544.074,75
29/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		165,00	-8.544.239,75	-8.544.239,75
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 07/2022.		122.536,80	-8.666.776,55	-8.666.776,55
29/07/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 07/2022.		660,00	-8.667.436,55	-8.667.436,55
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		66,79	-8.667.503,34	-8.667.503,34
31/07/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		101,22	-8.667.604,56	-8.667.604,56
02/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-8.667.704,56	-8.667.704,56
03/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		215,17	-8.667.919,73	-8.667.919,73
03/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		289,60	-8.668.209,33	-8.668.209,33
03/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERFONE		60,00	-8.668.269,33	-8.668.269,33
04/08/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		13,00	-8.668.282,33	-8.668.282,33
05/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		151,31	-8.668.433,64	-8.668.433,64
10/08/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON 15 5510 (CORE i7 - 11390H, GeForce MX450, RAM 16GB, SSD 512 GB, WiFi AX201, Display FHD, Bat.4 Cel, MCAFEE 12 MESES, Win 11 Home POR).		5.675,13	-8.674.108,77	-8.674.108,77
12/08/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-8.675.508,77	-8.675.508,77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
15/08/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		5.300,00	-8.680.808,77	-8.680.808,77
15/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE 05 (CINCO) LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, EDLO SPLIT E JANELA.		650,00	-8.681.458,77	-8.681.458,77
15/08/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		298,40	-8.681.757,17	-8.681.757,17
15/08/2022	HOSPEDAGENS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022, SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		5.600,00	-8.687.357,17	-8.687.357,17
15/08/2022	PELA DESPESA EMPENHADA		349,00	-8.687.706,17	-8.687.706,17
15/08/2022	INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO DA APEPREM NOS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SÃO PAULO DOS SEGUINTE SERVIDORES: MARCOS ROBERTO RIBEIRO; JOÃO ESTEVAM JÚNIOR; FELIPE DE ALMEIDA LEÃO; JESSE CARRASCOSA DE OLIVEIRA FARIA; NATALIA CRISTINA FAQUINI DE SOUZA; MARIA JOSÉ SOUZA CLEMENCIO DA SILVA FERREIRA; RICARDO MOTA CHAVES; JOSÉ FRANCISCO VITALINO; FERNANDO CESAR PEREIRA E SARA DE MELO CARMANHAM		6.755,00	-8.694.461,17	-8.694.461,17
16/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-8.694.961,17	-8.694.961,17
17/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-8.695.170,93	-8.695.170,93
19/08/2022	PAGAMENTO SEGURO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL POWUER 1.6 - PLACA BNZ 6251 - N° DA APÓLICE BNZ 6251.		1.656,06	-8.696.826,99	-8.696.826,99
22/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-8.697.986,99	-8.697.986,99
22/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-8.701.876,72	-8.701.876,72
24/08/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-8.706.826,72	-8.706.826,72
25/08/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-8.708.206,72	-8.708.206,72
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		832.458,44	-9.540.665,16	-9.540.665,16



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.		122.289,94	-9.662.955,10	-9.662.955,10
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		264.147,64	-9.927.102,74	-9.927.102,74
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 08/2022.		59.097,10	-9.986.199,84	-9.986.199,84
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		22,00	-9.986.221,84	-9.986.221,84
31/08/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		125,00	-9.986.346,84	-9.986.346,84
31/08/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 08/2022.		660,00	-9.987.006,84	-9.987.006,84
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 08/2022.		14.853,03	-10.001.859,87	-10.001.859,87
01/09/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		189,79	-10.002.049,66	-10.002.049,66
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-10.002.497,66	-10.002.497,66
01/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS DIPRS 6 BIMESTRE DE 2021 E 1º, 2º E 3º BIMESTRE DE 2022 NO CADPREV.		1.750,00	-10.004.247,66	-10.004.247,66
01/09/2022	CERTIFICADP DÍGITAL PESSOA FÍSICA - MARCOS ROBERTO RIBEIRO.		259,00	-10.004.506,66	-10.004.506,66
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - FELIPE DE ALMEIDA LEÃO		75,00	-10.004.581,66	-10.004.581,66
02/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-10.004.681,66	-10.004.681,66
02/09/2022	PROVEDOR DE INTERNET		266,50	-10.004.948,16	-10.004.948,16
02/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - JOÃO ESTEVAM JÚNIOR		75,00	-10.005.023,16	-10.005.023,16
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		35,47	-10.005.058,63	-10.005.058,63
05/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		291,23	-10.005.349,86	-10.005.349,86
08/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-10.005.384,04	-10.005.384,04
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - MÁRIO LUIZ BRUNHARA		75,00	-10.005.459,04	-10.005.459,04
08/09/2022	RENOVAÇÃO CGRPPS 2022 - GUSTAVO TRAMONTE		75,00	-10.005.534,04	-10.005.534,04
12/09/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-10.006.934,04	-10.006.934,04
13/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E NOTEBOOK, INSTALAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ATIVAÇÃO DE PROGRAMAS, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORA. SERVIÇOS REALIZADOS EM 4 (QUATRO) HORAS.		200,00	-10.007.134,04	-10.007.134,04
13/09/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-10.007.934,04	-10.007.934,04
16/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-10.008.434,04	-10.008.434,04
19/09/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-10.010.862,39	-10.010.862,39
19/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-10.011.072,15	-10.011.072,15
20/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-10.014.961,88	-10.014.961,88



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
21/09/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-10.016.121,88	-10.016.121,88
22/09/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-10.016.156,06	-10.016.156,06
23/09/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-10.017.536,06	-10.017.536,06
26/09/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-10.022.486,06	-10.022.486,06
26/09/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-10.022.541,06	-10.022.541,06
28/09/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS - P13		105,00	-10.022.646,06	-10.022.646,06
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.		55.427,30	-10.078.073,36	-10.078.073,36
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 09/2022.		118.161,35	-10.196.234,71	-10.196.234,71
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		155.724,05	-10.351.958,76	-10.351.958,76
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		264.147,64	-10.616.106,40	-10.616.106,40
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		7.358,62	-10.623.465,02	-10.623.465,02
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		674.599,45	-11.298.064,47	-11.298.064,47
30/09/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 09/2022.		700,00	-11.298.764,47	-11.298.764,47
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		110,00	-11.298.874,47	-11.298.874,47
30/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 09/2022.		14.853,03	-11.313.727,50	-11.313.727,50
30/09/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		105,33	-11.313.832,83	-11.313.832,83
03/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		370,00	-11.314.202,83	-11.314.202,83
03/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARLENE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.		21.932,31	-11.336.135,14	-11.336.135,14
03/10/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		104,07	-11.336.239,21	-11.336.239,21
03/10/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		214,50	-11.336.453,71	-11.336.453,71
03/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-11.336.553,71	-11.336.553,71
04/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-11.337.001,71	-11.337.001,71
05/10/2022	TELEFONIA FIXA		652,60	-11.337.654,31	-11.337.654,31
05/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		38,84	-11.337.693,15	-11.337.693,15
13/10/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-11.339.093,15	-11.339.093,15
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-11.339.302,91	-11.339.302,91
17/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-11.339.802,91	-11.339.802,91



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
19/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-11.342.231,26	-11.342.231,26
20/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-11.346.120,99	-11.346.120,99
21/10/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-11.347.280,99	-11.347.280,99
22/10/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-11.348.660,99	-11.348.660,99
24/10/2022	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS MIÚDAS DIVERSAS.		800,00	-11.349.460,99	-11.349.460,99
25/10/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-11.354.410,99	-11.354.410,99
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.		118.161,35	-11.472.572,34	-11.472.572,34
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		7.358,62	-11.479.930,96	-11.479.930,96
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		70,59	-11.480.001,55	-11.480.001,55
28/10/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 10/2022.		700,00	-11.480.701,55	-11.480.701,55
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		14.865,15	-11.495.566,70	-11.495.566,70
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 10/2022.		55.427,30	-11.550.994,00	-11.550.994,00
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		685.536,86	-12.236.530,86	-12.236.530,86
28/10/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		88,00	-12.236.618,86	-12.236.618,86
28/10/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-12.239.047,21	-12.239.047,21
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		266.476,43	-12.505.523,64	-12.505.523,64
28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 10/2022.		152.746,09	-12.658.269,73	-12.658.269,73
30/10/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2022.		3.270,42	-12.661.540,15	-12.661.540,15
31/10/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-12.661.574,33	-12.661.574,33



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
01/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-12.662.022,33	-12.662.022,33
03/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		394,30	-12.662.416,63	-12.662.416,63
03/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		3.987,12	-12.666.403,75	-12.666.403,75
07/11/2022	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BIRIGUI - SP, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA NOVA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE DIRIGENTES, SERVIDORES: FERNANDO CESAR PEREIRA, FELIPE DE ALMEIDA LEÃO E JOSÉ FRANCISCO VITALINO.		3.200,00	-12.669.603,75	-12.669.603,75
07/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		59,92	-12.669.663,67	-12.669.663,67
11/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-12.670.163,67	-12.670.163,67
11/11/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-12.670.763,67	-12.670.763,67
11/11/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-12.672.163,67	-12.672.163,67
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DESENGRIPANTE WHITE LUB 300 ML ORBI		26,40	-12.672.190,07	-12.672.190,07
16/11/2022	TELEFONIA FIXA		140,20	-12.672.330,27	-12.672.330,27
16/11/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		248,10	-12.672.578,37	-12.672.578,37
17/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-12.672.788,13	-12.672.788,13
18/11/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-12.675.216,48	-12.675.216,48
21/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS: ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, E FINANCEIRA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2017 - 4º TERMO ADITIVO PERÍODO 21/01/2022 À 21/11/2022 - 10 (DEZ) MESES.		3.889,73	-12.679.106,21	-12.679.106,21
21/11/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 1001279-85.2019.8.26.0374 - AUTORA: MAURA DONIZETE GARCIA PAIXÃO; Nº 1000805-51.2018.8.26.0374 - SILZA MACHADO MORETI E Nº 1001158-28.2017.8.26.0374 - ANA CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS.		4.500,00	-12.683.606,21	-12.683.606,21
22/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELAIZANDO DIAGNÓSTICO E ASSESSORAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA, COM LEVANTAMENTO DE VALORES ATUAIS E ANTERIORES PARA FINS DE RECEBIMENTO JUNTO AO RGPS E JUNTO A OUTROS RPPS. PERÍODO DE 22/12/2021 À 22/11/2022 - SENDO 11 (ONZE) MESES.		1.380,00	-12.684.986,21	-12.684.986,21
23/11/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 13/02/2022 À 13/11/2022 - 2º TERMO ADITIVO.		4.950,00	-12.689.936,21	-12.689.936,21
23/11/2022	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE ÁGUA.		55,00	-12.689.991,21	-12.689.991,21
23/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA		363,00	-12.690.354,21	-12.690.354,21



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000	Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS				
25/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: FELIPE DE ALMEIDA LEÃO		363,00	-12.690.717,21	-12.690.717,21
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE: FERNANDO CESAR PEREIRA		363,00	-12.691.080,21	-12.691.080,21
29/11/2022	CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO: JOSÉ FRANSCISCO VITALINO		363,00	-12.691.443,21	-12.691.443,21
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		267.781,75	-12.959.224,96	-12.959.224,96
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022 - FOLHA A PARTE GUSTAVO C R V SILVA.		908,50	-12.960.133,46	-12.960.133,46
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		115,88	-12.960.249,34	-12.960.249,34
30/11/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-12.960.283,52	-12.960.283,52
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		7.358,62	-12.967.642,14	-12.967.642,14
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		152.746,09	-13.120.388,23	-13.120.388,23
30/11/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		579,70	-13.120.967,93	-13.120.967,93
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		55.427,30	-13.176.395,23	-13.176.395,23
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		685.536,86	-13.861.932,09	-13.861.932,09
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 11/2022.		21.125,58	-13.883.057,67	-13.883.057,67
30/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 11/2022.		118.173,29	-14.001.230,96	-14.001.230,96
30/11/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		77,00	-14.001.307,96	-14.001.307,96
30/11/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 11/2022.		700,00	-14.002.007,96	-14.002.007,96
01/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		260,22	-14.002.268,18	-14.002.268,18
01/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WEB SITE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONTAS DE E-EMAILS E HOSPEDAGEM DO SITE - PERÍODO: 01/03/2022 À 01/03/2023.		448,00	-14.002.716,18	-14.002.716,18
02/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD SNP-SSD SATA III 480GB KINGSTON		349,00	-14.003.065,18	-14.003.065,18
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		496,08	-14.003.561,26	-14.003.561,26
05/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO COM DESPESAS COM PEDÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		39,01	-14.003.600,27	-14.003.600,27
08/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-14.003.700,27	-14.003.700,27
08/12/2022	PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE Nº 0228477-72.2021.8.26.0500 - APOSENTADO ÉRCIO DAVID - SALDO REMANESCENTE.		52.026,12	-14.055.726,39	-14.055.726,39
09/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		100,00	-14.055.826,39	-14.055.826,39
09/12/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS		81,28	-14.055.907,67	-14.055.907,67
12/12/2022	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% ASSEPGEL 420G		103,80	-14.056.011,47	-14.056.011,47
12/12/2022	AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 - DATA BASE 31.12.2021 COM REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PERMANENTE ATUARIAL E AVALIAÇÕES ATUARIAIS.		1.400,00	-14.057.411,47	-14.057.411,47
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA 100 (CEM) UNIDADES		37,80	-14.057.449,27	-14.057.449,27
13/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-14.058.049,27	-14.058.049,27
13/12/2022	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA STAM ESPELHO 814/11 ESCOVADA - PASSAGEM		65,00	-14.058.114,27	-14.058.114,27
15/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA DURANTE O PERÍODO DE 16/05/2022 À 16/05/2023.		500,00	-14.058.614,27	-14.058.614,27
16/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-14.059.214,27	-14.059.214,27



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		260.892,59	-14.320.106,86	-14.320.106,86
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		7.358,62	-14.327.465,48	-14.327.465,48
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		14.865,15	-14.342.330,63	-14.342.330,63
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		54.695,09	-14.397.025,72	-14.397.025,72
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		115.961,56	-14.512.987,28	-14.512.987,28
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		667.400,57	-15.180.387,85	-15.180.387,85
16/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, FAZER BACKUP, PASSAR ANTIVIRUS, TROCAR HD SATA SSD, FORMATAR, INSTALAR WINDOWS OFFICE, ANTIVÍRUS, CONFIGURAR REDE, INSTALAR E CONFIGURAR IMPRESSORAS, VOLTAR BACKUP, FAZER LIMPEZA DO GABINETE INTERNO E EXTERNO.		200,00	-15.180.587,85	-15.180.587,85
16/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 13º SALÁRIO DE 2022.		148.610,46	-15.329.198,31	-15.329.198,31
19/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		600,00	-15.329.798,31	-15.329.798,31
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA RPPS NO PERÍODO 14/11/2022 À 14/01/2023 - 3º TERMO ADITIVO.		5.000,00	-15.334.798,31	-15.334.798,31
19/12/2022	EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÕES DE SISTEMA DE INFORMÁTICA SOFTWARE NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE CONABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO, LOA) E PORTAL DA TRANSPERÊNCIAS - PRIMEIRO TERMO ADITIVO - PERÍODO: 19/02/2022 À 20/02/2023 - 12 (DOZE) MESES.		2.428,35	-15.337.226,66	-15.337.226,66
19/12/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS.		209,76	-15.337.436,42	-15.337.436,42
21/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-15.338.596,42	-15.338.596,42
22/12/2022	PERÍCIA MÉDICA REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 100277-51.2017.8.26.0374 - AUTORA: ROSANA DE CASTRO OLIVEIRA.		1.500,00	-15.340.096,42	-15.340.096,42
26/12/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS		260,22	-15.340.356,64	-15.340.356,64
27/12/2022	PAGAMENTO PRECATÓRIO - MAPA 2023 - PROCESSO Nº 3000046-29.2013.8.26.0374/0003 - ID - 081020000133517043 - CREDORA - TALITA ALVES LUIS.		28.064,46	-15.368.421,10	-15.368.421,10
27/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR COMPOSTOS POR MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA COM FOCO EM RPPS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E CONFORME ITENS MENCIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2022 À DEZEMBRO/2022.		1.160,00	-15.369.581,10	-15.369.581,10
27/12/2022	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.		34,18	-15.369.615,28	-15.369.615,28
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		21.030,24	-15.390.645,52	-15.390.645,52
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		7.358,62	-15.398.004,14	-15.398.004,14



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.1.01.00.00.00.000000 Conta: 134047 EMPENHOS LIQUIDADOS					
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		118.388,97	-15.516.393,11	-15.516.393,11
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ROSARIA J FERRERIA TERRA REF. 12/2022		778,08	-15.517.171,19	-15.517.171,19
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		694.477,65	-16.211.648,84	-16.211.648,84
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS IPREMO REFERENTE 12/2022.		55.427,30	-16.267.076,14	-16.267.076,14
29/12/2022	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. 12/2022.		700,00	-16.267.776,14	-16.267.776,14
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		161.679,97	-16.429.456,11	-16.429.456,11
29/12/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL SERVIDOR IPREMO: FERNANDO CESAR PEREIRA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2022.		3.269,69	-16.432.725,80	-16.432.725,80
29/12/2022	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM		728,17	-16.433.453,97	-16.433.453,97
29/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS IPREMO REFERENTE 12/2022.		264.910,05	-16.698.364,02	-16.698.364,02
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		89,00	-16.698.453,02	-16.698.453,02
30/12/2022	EMPENHO ESTIMATIVO TARIFAS BANCÁIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		176,00	-16.698.629,02	-16.698.629,02
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	16.698.629,02		0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.1.02.00.00.00.000000 Conta: 134048 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS					
10/02/2022	Anulação 2 da liquidação 5.	661,40		661,40	661,40
22/02/2022	Anulação 1 da liquidação 41.	2.560,00		3.221,40	3.221,40
14/03/2022	Anulação 3 da liquidação 60.	306,05		3.527,45	3.527,45
14/03/2022	Anulação 4 da liquidação 33.	690,00		4.217,45	4.217,45
25/04/2022	Anulação 5 da liquidação 71.	585,69		4.803,14	4.803,14
29/04/2022	Anulação 6 da liquidação 101.	1.852,45		6.655,59	6.655,59
22/06/2022	Anulação 7 da liquidação 136.	598,01		7.253,60	7.253,60
11/07/2022	Anulação 8 da liquidação 174.	203,08		7.456,68	7.456,68
25/07/2022	Anulação 9 da liquidação 180.	314,98		7.771,66	7.771,66
25/07/2022	Anulação 10 da liquidação 181.	348,01		8.119,67	8.119,67
01/09/2022	Anulação 11 da liquidação 207.	2.298,60		10.418,27	10.418,27
18/10/2022	Anulação 12 da liquidação 266.	712,40		11.130,67	11.130,67
11/11/2022	Anulação 13 da liquidação 300.	1.833,35		12.964,02	12.964,02
01/12/2022	Anulação 14 da liquidação 66.	297,13		13.261,15	13.261,15
21/12/2022	Anulação 15 da liquidação 280.	570,22		13.831,37	13.831,37
30/12/2022	Anulação 16 da liquidação 372.	778,08		14.609,45	14.609,45
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		14.609,45	0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
03/01/2022	Pagamento da O.P. 1 do empenho 2.		928,51	-928,51	-928,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 3 do empenho 5.		800,00	-1.728,51	-1.728,51
05/01/2022	Pagamento da O.P. 2 do empenho 4.		56,55	-1.785,06	-1.785,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 4 do empenho 1.		11,00	-1.796,06	-1.796,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 6 do empenho 6.		70,00	-1.866,06	-1.866,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 8 do empenho 8.		756,00	-2.622,06	-2.622,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 7 do empenho 7.		210,00	-2.832,06	-2.832,06
19/01/2022	Pagamento da O.P. 5 do empenho 3.		1.750,00	-4.582,06	-4.582,06
20/01/2022	Pagamento da O.P. 9 do empenho 9.		297,03	-4.879,09	-4.879,09
26/01/2022	Pagamento da O.P. 12 do empenho 17.		34,18	-4.913,27	-4.913,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 11 do empenho 14.		2.200,00	-7.113,27	-7.113,27
26/01/2022	Pagamento da O.P. 10 do empenho 10.		1.380,00	-8.493,27	-8.493,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 20 do empenho 26.		550,00	-9.043,27	-9.043,27
31/01/2022	Pagamento da O.P. 24 do empenho 28.		62,86	-9.106,13	-9.106,13
31/01/2022	Pagamento da O.P. 14 do empenho 18.		209,76	-9.315,89	-9.315,89
31/01/2022	Pagamento da O.P. 21 do empenho 20.		660,00	-9.975,89	-9.975,89



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
31/01/2022	Pagamento da O.P. 18 do empenho 23.		672.954,03	-682.929,92	-682.929,92
31/01/2022	Pagamento da O.P. 16 do empenho 21.		48.598,90	-731.528,82	-731.528,82
31/01/2022	Pagamento da O.P. 23 do empenho 27.		20,90	-731.549,72	-731.549,72
31/01/2022	Pagamento da O.P. 17 do empenho 22.		119.298,77	-850.848,49	-850.848,49
31/01/2022	Pagamento da O.P. 25 do empenho 29.		1.212,00	-852.060,49	-852.060,49
31/01/2022	Pagamento da O.P. 15 do empenho 19.		13.297,84	-865.358,33	-865.358,33
31/01/2022	Pagamento da O.P. 13 do empenho 16.		50,00	-865.408,33	-865.408,33
31/01/2022	Pagamento da O.P. 19 do empenho 24.		255.390,15	-1.120.798,48	-1.120.798,48
31/01/2022	Pagamento da O.P. 22 do empenho 27.		69,93	-1.120.868,41	-1.120.868,41
01/02/2022	Pagamento da O.P. 27 do empenho 30.		50,90	-1.120.919,31	-1.120.919,31
01/02/2022	Pagamento da O.P. 28 do empenho 31.		46,22	-1.120.965,53	-1.120.965,53
03/02/2022	Pagamento da O.P. 31 do empenho 2.		592,78	-1.121.558,31	-1.121.558,31
07/02/2022	Pagamento da O.P. 32 do empenho 4.		56,55	-1.121.614,86	-1.121.614,86
08/02/2022	Pagamento da O.P. 30 do empenho 11.		318,30	-1.121.933,16	-1.121.933,16
08/02/2022	Pagamento da O.P. 29 do empenho 32.		312,21	-1.122.245,37	-1.122.245,37
10/02/2022	Pagamento da O.P. 26 do empenho 25.		476,75	-1.122.722,12	-1.122.722,12
10/02/2022	Pagamento da O.P. 33 do empenho 33.		800,00	-1.123.522,12	-1.123.522,12
15/02/2022	Pagamento da O.P. 35 do empenho 35.		72,91	-1.123.595,03	-1.123.595,03
15/02/2022	Pagamento da O.P. 41 do empenho 37.		10.640,00	-1.134.235,03	-1.134.235,03
15/02/2022	Pagamento da O.P. 34 do empenho 34.		153,64	-1.134.388,67	-1.134.388,67
21/02/2022	Pagamento da O.P. 37 do empenho 36.		216,15	-1.134.604,82	-1.134.604,82
21/02/2022	Pagamento da O.P. 36 do empenho 13.		3.889,73	-1.138.494,55	-1.138.494,55
25/02/2022	Pagamento da O.P. 50 do empenho 27.		67,28	-1.138.561,83	-1.138.561,83
25/02/2022	Pagamento da O.P. 47 do empenho 43.		256.521,06	-1.395.082,89	-1.395.082,89
25/02/2022	Pagamento da O.P. 42 do empenho 12.		4.950,00	-1.400.032,89	-1.400.032,89
25/02/2022	Pagamento da O.P. 45 do empenho 41.		49.381,19	-1.449.414,08	-1.449.414,08
25/02/2022	Pagamento da O.P. 46 do empenho 42.		693.826,03	-2.143.240,11	-2.143.240,11
25/02/2022	Pagamento da O.P. 49 do empenho 27.		94,05	-2.143.334,16	-2.143.334,16
25/02/2022	Pagamento da O.P. 40 do empenho 14.		2.200,00	-2.145.534,16	-2.145.534,16
25/02/2022	Pagamento da O.P. 51 do empenho 28.		62,86	-2.145.597,02	-2.145.597,02
25/02/2022	Pagamento da O.P. 43 do empenho 39.		13.297,84	-2.158.894,86	-2.158.894,86
25/02/2022	Pagamento da O.P. 39 do empenho 10.		1.380,00	-2.160.274,86	-2.160.274,86
25/02/2022	Pagamento da O.P. 48 do empenho 44.		121.076,03	-2.281.350,89	-2.281.350,89
25/02/2022	Pagamento da O.P. 44 do empenho 40.		660,00	-2.282.010,89	-2.282.010,89
25/02/2022	Pagamento da O.P. 38 do empenho 15.		1.160,00	-2.283.170,89	-2.283.170,89
03/03/2022	Pagamento da O.P. 55 do empenho 2.		746,30	-2.283.917,19	-2.283.917,19
07/03/2022	Pagamento da O.P. 56 do empenho 4.		77,63	-2.283.994,82	-2.283.994,82
09/03/2022	Pagamento da O.P. 61 do empenho 48.		227,93	-2.284.222,75	-2.284.222,75
09/03/2022	Pagamento da O.P. 53 do empenho 45.		89,70	-2.284.312,45	-2.284.312,45
09/03/2022	Pagamento da O.P. 59 do empenho 17.		34,18	-2.284.346,63	-2.284.346,63
09/03/2022	Pagamento da O.P. 58 do empenho 35.		100,00	-2.284.446,63	-2.284.446,63
09/03/2022	Pagamento da O.P. 54 do empenho 46.		1.800,00	-2.286.246,63	-2.286.246,63
09/03/2022	Pagamento da O.P. 60 do empenho 47.		1.200,00	-2.287.446,63	-2.287.446,63
09/03/2022	Pagamento da O.P. 52 do empenho 38.		666,72	-2.288.113,35	-2.288.113,35
09/03/2022	Pagamento da O.P. 57 do empenho 11.		318,30	-2.288.431,65	-2.288.431,65
15/03/2022	Pagamento da O.P. 62 do empenho 49.		50,00	-2.288.481,65	-2.288.481,65
17/03/2022	Pagamento da O.P. 63 do empenho 50.		1.400,00	-2.289.881,65	-2.289.881,65
21/03/2022	Pagamento da O.P. 65 do empenho 51.		209,76	-2.290.091,41	-2.290.091,41
21/03/2022	Pagamento da O.P. 64 do empenho 12.		4.950,00	-2.295.041,41	-2.295.041,41
21/03/2022	Pagamento da O.P. 67 do empenho 13.		3.889,73	-2.298.931,14	-2.298.931,14
24/03/2022	Pagamento da O.P. 71 do empenho 54.		800,00	-2.299.731,14	-2.299.731,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 69 do empenho 53.		2.200,00	-2.301.931,14	-2.301.931,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 68 do empenho 15.		1.160,00	-2.303.091,14	-2.303.091,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 70 do empenho 10.		1.380,00	-2.304.471,14	-2.304.471,14
29/03/2022	Pagamento da O.P. 76 do empenho 17.		34,18	-2.304.505,32	-2.304.505,32
31/03/2022	Pagamento da O.P. 81 do empenho 27.		82,92	-2.304.588,24	-2.304.588,24
31/03/2022	Pagamento da O.P. 79 do empenho 61.		258.169,26	-2.562.757,50	-2.562.757,50
31/03/2022	Pagamento da O.P. 78 do empenho 60.		705.970,87	-3.268.728,37	-3.268.728,37
31/03/2022	Pagamento da O.P. 82 do empenho 28.		62,86	-3.268.791,23	-3.268.791,23
31/03/2022	Pagamento da O.P. 73 do empenho 56.		13.297,84	-3.282.089,07	-3.282.089,07
31/03/2022	Pagamento da O.P. 74 do empenho 57.		660,00	-3.282.749,07	-3.282.749,07



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
31/03/2022	Pagamento da O.P. 75 do empenho 58.		50.222,42	-3.332.971,49	-3.332.971,49
31/03/2022	Pagamento da O.P. 77 do empenho 59.		121.496,26	-3.454.467,75	-3.454.467,75
31/03/2022	Pagamento da O.P. 72 do empenho 55.		290,19	-3.454.757,94	-3.454.757,94
31/03/2022	Pagamento da O.P. 80 do empenho 27.		66,00	-3.454.823,94	-3.454.823,94
04/04/2022	Pagamento da O.P. 86 do empenho 2.		809,27	-3.455.633,21	-3.455.633,21
05/04/2022	Pagamento da O.P. 87 do empenho 4.		62,55	-3.455.695,76	-3.455.695,76
06/04/2022	Pagamento da O.P. 88 do empenho 65.		640,00	-3.456.335,76	-3.456.335,76
06/04/2022	Pagamento da O.P. 84 do empenho 63.		448,00	-3.456.783,76	-3.456.783,76
06/04/2022	Pagamento da O.P. 83 do empenho 62.		71,73	-3.456.855,49	-3.456.855,49
12/04/2022	Pagamento da O.P. 85 do empenho 11.		318,30	-3.457.173,79	-3.457.173,79
19/04/2022	Pagamento da O.P. 89 do empenho 35.		100,00	-3.457.273,79	-3.457.273,79
20/04/2022	Pagamento da O.P. 93 do empenho 12.		4.950,00	-3.462.223,79	-3.462.223,79
20/04/2022	Pagamento da O.P. 99 do empenho 17.		34,18	-3.462.257,97	-3.462.257,97
20/04/2022	Pagamento da O.P. 94 do empenho 67.		136,28	-3.462.394,25	-3.462.394,25
20/04/2022	Pagamento da O.P. 91 do empenho 51.		209,76	-3.462.604,01	-3.462.604,01
20/04/2022	Pagamento da O.P. 92 do empenho 66.		450,00	-3.463.054,01	-3.463.054,01
20/04/2022	Pagamento da O.P. 98 do empenho 13.		3.889,73	-3.466.943,74	-3.466.943,74
20/04/2022	Pagamento da O.P. 97 do empenho 10.		1.380,00	-3.468.323,74	-3.468.323,74
20/04/2022	Pagamento da O.P. 90 do empenho 64.		213,01	-3.468.536,75	-3.468.536,75
25/04/2022	Pagamento da O.P. 105 do empenho 68.		3.000,00	-3.471.536,75	-3.471.536,75
25/04/2022	Pagamento da O.P. 95 do empenho 50.		1.400,00	-3.472.936,75	-3.472.936,75
25/04/2022	Pagamento da O.P. 100 do empenho 53.		2.428,35	-3.475.365,10	-3.475.365,10
25/04/2022	Pagamento da O.P. 96 do empenho 15.		1.160,00	-3.476.525,10	-3.476.525,10
26/04/2022	Pagamento da O.P. 101 do empenho 69.		5.985,00	-3.482.510,10	-3.482.510,10
27/04/2022	Pagamento da O.P. 103 do empenho 71.		1.930,00	-3.484.440,10	-3.484.440,10
29/04/2022	Pagamento da O.P. 106 do empenho 73.		14.746,52	-3.499.186,62	-3.499.186,62
29/04/2022	Pagamento da O.P. 110 do empenho 77.		119.864,30	-3.619.050,92	-3.619.050,92
29/04/2022	Pagamento da O.P. 108 do empenho 75.		785.314,00	-4.404.364,92	-4.404.364,92
29/04/2022	Pagamento da O.P. 107 do empenho 74.		58.271,87	-4.462.636,79	-4.462.636,79
29/04/2022	Pagamento da O.P. 111 do empenho 27.		80,71	-4.462.717,50	-4.462.717,50
29/04/2022	Pagamento da O.P. 113 do empenho 28.		66,79	-4.462.784,29	-4.462.784,29
29/04/2022	Pagamento da O.P. 109 do empenho 76.		260.503,66	-4.723.287,95	-4.723.287,95
29/04/2022	Pagamento da O.P. 104 do empenho 72.		660,00	-4.723.947,95	-4.723.947,95
29/04/2022	Pagamento da O.P. 112 do empenho 27.		77,00	-4.724.024,95	-4.724.024,95
29/04/2022	Pagamento da O.P. 102 do empenho 70.		223,61	-4.724.248,56	-4.724.248,56
03/05/2022	Pagamento da O.P. 141 do empenho 2.		818,38	-4.725.066,94	-4.725.066,94
05/05/2022	Pagamento da O.P. 139 do empenho 4.		35,47	-4.725.102,41	-4.725.102,41
06/05/2022	Pagamento da O.P. 117 do empenho 11.		318,30	-4.725.420,71	-4.725.420,71
06/05/2022	Pagamento da O.P. 114 do empenho 35.		100,00	-4.725.520,71	-4.725.520,71
06/05/2022	Pagamento da O.P. 118 do empenho 79.		485,62	-4.726.006,33	-4.726.006,33
06/05/2022	Pagamento da O.P. 115 do empenho 63.		448,00	-4.726.454,33	-4.726.454,33
06/05/2022	Pagamento da O.P. 116 do empenho 78.		230,00	-4.726.684,33	-4.726.684,33
20/05/2022	Pagamento da O.P. 135 do empenho 89.		800,00	-4.727.484,33	-4.727.484,33
20/05/2022	Pagamento da O.P. 119 do empenho 51.		209,76	-4.727.694,09	-4.727.694,09
20/05/2022	Pagamento da O.P. 127 do empenho 17.		34,18	-4.727.728,27	-4.727.728,27
20/05/2022	Pagamento da O.P. 120 do empenho 50.		1.400,00	-4.729.128,27	-4.729.128,27
20/05/2022	Pagamento da O.P. 121 do empenho 13.		3.889,73	-4.733.018,00	-4.733.018,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 125 do empenho 10.		1.380,00	-4.734.398,00	-4.734.398,00
27/05/2022	Pagamento da O.P. 126 do empenho 80.		91,50	-4.734.489,50	-4.734.489,50
27/05/2022	Pagamento da O.P. 123 do empenho 12.		4.950,00	-4.739.439,50	-4.739.439,50
27/05/2022	Pagamento da O.P. 124 do empenho 53.		2.428,35	-4.741.867,85	-4.741.867,85
27/05/2022	Pagamento da O.P. 122 do empenho 15.		1.160,00	-4.743.027,85	-4.743.027,85
27/05/2022	Pagamento da O.P. 128 do empenho 81.		64,00	-4.743.091,85	-4.743.091,85
27/05/2022	Pagamento da O.P. 129 do empenho 82.		55,00	-4.743.146,85	-4.743.146,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 136 do empenho 84.		660,00	-4.743.806,85	-4.743.806,85
31/05/2022	Pagamento da O.P. 131 do empenho 85.		59.343,96	-4.803.150,81	-4.803.150,81
31/05/2022	Pagamento da O.P. 132 do empenho 86.		828.816,72	-5.631.967,53	-5.631.967,53
31/05/2022	Pagamento da O.P. 140 do empenho 27.		68,00	-5.632.035,53	-5.632.035,53
31/05/2022	Pagamento da O.P. 130 do empenho 83.		14.746,52	-5.646.782,05	-5.646.782,05
31/05/2022	Pagamento da O.P. 133 do empenho 87.		261.715,66	-5.908.497,71	-5.908.497,71
31/05/2022	Pagamento da O.P. 137 do empenho 27.		66,00	-5.908.563,71	-5.908.563,71



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
31/05/2022	Pagamento da O.P. 134 do empenho 88.		122.591,83	-6.031.155,54	-6.031.155,54
31/05/2022	Pagamento da O.P. 138 do empenho 28.		66,79	-6.031.222,33	-6.031.222,33
02/06/2022	Pagamento da O.P. 144 do empenho 92.		180,00	-6.031.402,33	-6.031.402,33
03/06/2022	Pagamento da O.P. 147 do empenho 2.		467,61	-6.031.869,94	-6.031.869,94
06/06/2022	Pagamento da O.P. 149 do empenho 4.		56,55	-6.031.926,49	-6.031.926,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 146 do empenho 35.		100,00	-6.032.026,49	-6.032.026,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 145 do empenho 63.		448,00	-6.032.474,49	-6.032.474,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 143 do empenho 91.		80,00	-6.032.554,49	-6.032.554,49
07/06/2022	Pagamento da O.P. 142 do empenho 90.		280,38	-6.032.834,87	-6.032.834,87
20/06/2022	Pagamento da O.P. 154 do empenho 17.		34,18	-6.032.869,05	-6.032.869,05
20/06/2022	Pagamento da O.P. 150 do empenho 94.		594,65	-6.033.463,70	-6.033.463,70
20/06/2022	Pagamento da O.P. 148 do empenho 93.		300,00	-6.033.763,70	-6.033.763,70
20/06/2022	Pagamento da O.P. 151 do empenho 50.		1.400,00	-6.035.163,70	-6.035.163,70
20/06/2022	Pagamento da O.P. 156 do empenho 53.		2.428,35	-6.037.592,05	-6.037.592,05
20/06/2022	Pagamento da O.P. 153 do empenho 13.		3.889,73	-6.041.481,78	-6.041.481,78
20/06/2022	Pagamento da O.P. 152 do empenho 95.		500,00	-6.041.981,78	-6.041.981,78
24/06/2022	Pagamento da O.P. 157 do empenho 51.		209,76	-6.042.191,54	-6.042.191,54
24/06/2022	Pagamento da O.P. 158 do empenho 15.		1.160,00	-6.043.351,54	-6.043.351,54
24/06/2022	Pagamento da O.P. 159 do empenho 10.		1.380,00	-6.044.731,54	-6.044.731,54
24/06/2022	Pagamento da O.P. 155 do empenho 12.		4.950,00	-6.049.681,54	-6.049.681,54
30/06/2022	Pagamento da O.P. 163 do empenho 99.		14.746,52	-6.064.428,06	-6.064.428,06
30/06/2022	Pagamento da O.P. 166 do empenho 102.		59.343,96	-6.123.772,02	-6.123.772,02
30/06/2022	Pagamento da O.P. 169 do empenho 100.		831.391,50	-6.955.163,52	-6.955.163,52
30/06/2022	Pagamento da O.P. 168 do empenho 27.		22,00	-6.955.185,52	-6.955.185,52
30/06/2022	Pagamento da O.P. 170 do empenho 27.		67,96	-6.955.253,48	-6.955.253,48
30/06/2022	Pagamento da O.P. 160 do empenho 96.		344,04	-6.955.597,52	-6.955.597,52
30/06/2022	Pagamento da O.P. 167 do empenho 103.		122.591,83	-7.078.189,35	-7.078.189,35
30/06/2022	Pagamento da O.P. 171 do empenho 28.		77,79	-7.078.267,14	-7.078.267,14
30/06/2022	Pagamento da O.P. 165 do empenho 101.		262.766,74	-7.341.033,88	-7.341.033,88
30/06/2022	Pagamento da O.P. 162 do empenho 98.		660,00	-7.341.693,88	-7.341.693,88
30/06/2022	Pagamento da O.P. 161 do empenho 97.		169,89	-7.341.863,77	-7.341.863,77
04/07/2022	Pagamento da O.P. 198 do empenho 2.		393,15	-7.342.256,92	-7.342.256,92
05/07/2022	Pagamento da O.P. 175 do empenho 105.		800,00	-7.343.056,92	-7.343.056,92
07/07/2022	Pagamento da O.P. 197 do empenho 4.		77,63	-7.343.134,55	-7.343.134,55
11/07/2022	Pagamento da O.P. 173 do empenho 104.		58,59	-7.343.193,14	-7.343.193,14
11/07/2022	Pagamento da O.P. 174 do empenho 35.		100,00	-7.343.293,14	-7.343.293,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 172 do empenho 63.		448,00	-7.343.741,14	-7.343.741,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 179 do empenho 12.		4.950,00	-7.348.691,14	-7.348.691,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 182 do empenho 108.		800,00	-7.349.491,14	-7.349.491,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 176 do empenho 50.		1.400,00	-7.350.891,14	-7.350.891,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 181 do empenho 107.		500,00	-7.351.391,14	-7.351.391,14
19/07/2022	Pagamento da O.P. 178 do empenho 106.		55,00	-7.351.446,14	-7.351.446,14
22/07/2022	Pagamento da O.P. 177 do empenho 95.		500,00	-7.351.946,14	-7.351.946,14
22/07/2022	Pagamento da O.P. 184 do empenho 53.		2.428,35	-7.354.374,49	-7.354.374,49
22/07/2022	Pagamento da O.P. 185 do empenho 13.		3.889,73	-7.358.264,22	-7.358.264,22
22/07/2022	Pagamento da O.P. 180 do empenho 51.		209,76	-7.358.473,98	-7.358.473,98
25/07/2022	Pagamento da O.P. 187 do empenho 10.		1.380,00	-7.359.853,98	-7.359.853,98
29/07/2022	Pagamento da O.P. 194 do empenho 115.		264.147,64	-7.624.001,62	-7.624.001,62
29/07/2022	Pagamento da O.P. 183 do empenho 109.		80,00	-7.624.081,62	-7.624.081,62
29/07/2022	Pagamento da O.P. 191 do empenho 112.		660,00	-7.624.741,62	-7.624.741,62
29/07/2022	Pagamento da O.P. 190 do empenho 111.		14.746,52	-7.639.488,14	-7.639.488,14
29/07/2022	Pagamento da O.P. 186 do empenho 15.		1.160,00	-7.640.648,14	-7.640.648,14
29/07/2022	Pagamento da O.P. 201 do empenho 117.		7.485,20	-7.648.133,34	-7.648.133,34
29/07/2022	Pagamento da O.P. 188 do empenho 17.		34,18	-7.648.167,52	-7.648.167,52
29/07/2022	Pagamento da O.P. 193 do empenho 114.		836.736,80	-8.484.904,32	-8.484.904,32
29/07/2022	Pagamento da O.P. 195 do empenho 116.		122.536,80	-8.607.441,12	-8.607.441,12
29/07/2022	Pagamento da O.P. 189 do empenho 110.		189,34	-8.607.630,46	-8.607.630,46
29/07/2022	Pagamento da O.P. 192 do empenho 113.		59.343,96	-8.666.974,42	-8.666.974,42
31/07/2022	Pagamento da O.P. 196 do empenho 27.		165,00	-8.667.139,42	-8.667.139,42
31/07/2022	Pagamento da O.P. 199 do empenho 27.		101,22	-8.667.240,64	-8.667.240,64
31/07/2022	Pagamento da O.P. 200 do empenho 28.		66,79	-8.667.307,43	-8.667.307,43



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
03/08/2022	Pagamento da O.P. 229 do empenho 2.		289,60	-8.667.597,03	-8.667.597,03
05/08/2022	Pagamento da O.P. 230 do empenho 4.		151,31	-8.667.748,34	-8.667.748,34
09/08/2022	Pagamento da O.P. 204 do empenho 35.		100,00	-8.667.848,34	-8.667.848,34
09/08/2022	Pagamento da O.P. 203 do empenho 119.		13,00	-8.667.861,34	-8.667.861,34
09/08/2022	Pagamento da O.P. 202 do empenho 118.		60,00	-8.667.921,34	-8.667.921,34
09/08/2022	Pagamento da O.P. 205 do empenho 120.		215,17	-8.668.136,51	-8.668.136,51
10/08/2022	Pagamento da O.P. 209 do empenho 124.		5.675,13	-8.673.811,64	-8.673.811,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 213 do empenho 126.		5.600,00	-8.679.411,64	-8.679.411,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 208 do empenho 123.		5.300,00	-8.684.711,64	-8.684.711,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 207 do empenho 122.		6.755,00	-8.691.466,64	-8.691.466,64
15/08/2022	Pagamento da O.P. 206 do empenho 121.		349,00	-8.691.815,64	-8.691.815,64
19/08/2022	Pagamento da O.P. 210 do empenho 51.		209,76	-8.692.025,40	-8.692.025,40
19/08/2022	Pagamento da O.P. 212 do empenho 125.		1.656,06	-8.693.681,46	-8.693.681,46
19/08/2022	Pagamento da O.P. 211 do empenho 95.		500,00	-8.694.181,46	-8.694.181,46
22/08/2022	Pagamento da O.P. 214 do empenho 50.		1.400,00	-8.695.581,46	-8.695.581,46
22/08/2022	Pagamento da O.P. 216 do empenho 13.		3.889,73	-8.699.471,19	-8.699.471,19
22/08/2022	Pagamento da O.P. 215 do empenho 127.		298,40	-8.699.769,59	-8.699.769,59
22/08/2022	Pagamento da O.P. 217 do empenho 128.		650,00	-8.700.419,59	-8.700.419,59
30/08/2022	Pagamento da O.P. 219 do empenho 129.		1.160,00	-8.701.579,59	-8.701.579,59
30/08/2022	Pagamento da O.P. 220 do empenho 10.		1.380,00	-8.702.959,59	-8.702.959,59
30/08/2022	Pagamento da O.P. 218 do empenho 12.		4.950,00	-8.707.909,59	-8.707.909,59
31/08/2022	Pagamento da O.P. 223 do empenho 132.		59.097,10	-8.767.006,69	-8.767.006,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 227 do empenho 27.		22,00	-8.767.028,69	-8.767.028,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 228 do empenho 27.		125,00	-8.767.153,69	-8.767.153,69
31/08/2022	Pagamento da O.P. 224 do empenho 133.		122.289,94	-8.889.443,63	-8.889.443,63
31/08/2022	Pagamento da O.P. 226 do empenho 135.		264.147,64	-9.153.591,27	-9.153.591,27
31/08/2022	Pagamento da O.P. 222 do empenho 131.		660,00	-9.154.251,27	-9.154.251,27
31/08/2022	Pagamento da O.P. 221 do empenho 130.		14.853,03	-9.169.104,30	-9.169.104,30
31/08/2022	Pagamento da O.P. 225 do empenho 134.		832.458,44	-10.001.562,74	-10.001.562,74
01/09/2022	Pagamento da O.P. 231 do empenho 137.		259,00	-10.001.821,74	-10.001.821,74
02/09/2022	Pagamento da O.P. 237 do empenho 141.		75,00	-10.001.896,74	-10.001.896,74
02/09/2022	Pagamento da O.P. 236 do empenho 140.		75,00	-10.001.971,74	-10.001.971,74
05/09/2022	Pagamento da O.P. 264 do empenho 2.		291,23	-10.002.262,97	-10.002.262,97
05/09/2022	Pagamento da O.P. 265 do empenho 4.		35,47	-10.002.298,44	-10.002.298,44
08/09/2022	Pagamento da O.P. 239 do empenho 143.		75,00	-10.002.373,44	-10.002.373,44
08/09/2022	Pagamento da O.P. 234 do empenho 35.		100,00	-10.002.473,44	-10.002.473,44
08/09/2022	Pagamento da O.P. 232 do empenho 138.		189,79	-10.002.663,23	-10.002.663,23
08/09/2022	Pagamento da O.P. 238 do empenho 142.		75,00	-10.002.738,23	-10.002.738,23
08/09/2022	Pagamento da O.P. 233 do empenho 63.		448,00	-10.003.186,23	-10.003.186,23
08/09/2022	Pagamento da O.P. 240 do empenho 17.		34,18	-10.003.220,41	-10.003.220,41
13/09/2022	Pagamento da O.P. 266 do empenho 155.		800,00	-10.004.020,41	-10.004.020,41
15/09/2022	Pagamento da O.P. 235 do empenho 139.		266,50	-10.004.286,91	-10.004.286,91
20/09/2022	Pagamento da O.P. 241 do empenho 144.		200,00	-10.004.486,91	-10.004.486,91
20/09/2022	Pagamento da O.P. 245 do empenho 13.		3.889,73	-10.008.376,64	-10.008.376,64
22/09/2022	Pagamento da O.P. 249 do empenho 17.		34,18	-10.008.410,82	-10.008.410,82
22/09/2022	Pagamento da O.P. 243 do empenho 53.		2.428,35	-10.010.839,17	-10.010.839,17
22/09/2022	Pagamento da O.P. 246 do empenho 136.		1.750,00	-10.012.589,17	-10.012.589,17
22/09/2022	Pagamento da O.P. 242 do empenho 95.		500,00	-10.013.089,17	-10.013.089,17
22/09/2022	Pagamento da O.P. 244 do empenho 51.		209,76	-10.013.298,93	-10.013.298,93
30/09/2022	Pagamento da O.P. 252 do empenho 145.		55,00	-10.013.353,93	-10.013.353,93
30/09/2022	Pagamento da O.P. 260 do empenho 153.		155.724,05	-10.169.077,98	-10.169.077,98
30/09/2022	Pagamento da O.P. 257 do empenho 150.		674.599,45	-10.843.677,43	-10.843.677,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 248 do empenho 129.		1.160,00	-10.844.837,43	-10.844.837,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 255 do empenho 147.		14.853,03	-10.859.690,46	-10.859.690,46
30/09/2022	Pagamento da O.P. 258 do empenho 151.		264.147,64	-11.123.838,10	-11.123.838,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 262 do empenho 27.		110,00	-11.123.948,10	-11.123.948,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 247 do empenho 50.		1.400,00	-11.125.348,10	-11.125.348,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 254 do empenho 148.		700,00	-11.126.048,10	-11.126.048,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 250 do empenho 12.		4.950,00	-11.130.998,10	-11.130.998,10
30/09/2022	Pagamento da O.P. 263 do empenho 27.		105,33	-11.131.103,43	-11.131.103,43
30/09/2022	Pagamento da O.P. 259 do empenho 152.		118.161,35	-11.249.264,78	-11.249.264,78



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
30/09/2022	Pagamento da O.P. 253 do empenho 146.		105,00	-11.249.369,78	-11.249.369,78
30/09/2022	Pagamento da O.P. 251 do empenho 10.		1.380,00	-11.250.749,78	-11.250.749,78
30/09/2022	Pagamento da O.P. 256 do empenho 149.		55.427,30	-11.306.177,08	-11.306.177,08
30/09/2022	Pagamento da O.P. 261 do empenho 154.		7.358,62	-11.313.535,70	-11.313.535,70
03/10/2022	Pagamento da O.P. 292 do empenho 2.		370,00	-11.313.905,70	-11.313.905,70
03/10/2022	Pagamento da O.P. 268 do empenho 157.		21.932,31	-11.335.838,01	-11.335.838,01
05/10/2022	Pagamento da O.P. 293 do empenho 4.		38,84	-11.335.876,85	-11.335.876,85
05/10/2022	Pagamento da O.P. 271 do empenho 159.		104,07	-11.335.980,92	-11.335.980,92
05/10/2022	Pagamento da O.P. 272 do empenho 63.		448,00	-11.336.428,92	-11.336.428,92
05/10/2022	Pagamento da O.P. 267 do empenho 156.		214,50	-11.336.643,42	-11.336.643,42
05/10/2022	Pagamento da O.P. 269 do empenho 158.		652,60	-11.337.296,02	-11.337.296,02
07/10/2022	Pagamento da O.P. 270 do empenho 35.		100,00	-11.337.396,02	-11.337.396,02
18/10/2022	Pagamento da O.P. 273 do empenho 50.		1.400,00	-11.338.796,02	-11.338.796,02
18/10/2022	Pagamento da O.P. 274 do empenho 95.		500,00	-11.339.296,02	-11.339.296,02
18/10/2022	Pagamento da O.P. 275 do empenho 51.		209,76	-11.339.505,78	-11.339.505,78
20/10/2022	Pagamento da O.P. 278 do empenho 13.		3.889,73	-11.343.395,51	-11.343.395,51
24/10/2022	Pagamento da O.P. 280 do empenho 160.		800,00	-11.344.195,51	-11.344.195,51
28/10/2022	Pagamento da O.P. 276 do empenho 53.		2.428,35	-11.346.623,86	-11.346.623,86
28/10/2022	Pagamento da O.P. 288 do empenho 166.		266.476,43	-11.613.100,29	-11.613.100,29
28/10/2022	Pagamento da O.P. 284 do empenho 162.		700,00	-11.613.800,29	-11.613.800,29
28/10/2022	Pagamento da O.P. 287 do empenho 165.		685.536,86	-12.299.337,15	-12.299.337,15
28/10/2022	Pagamento da O.P. 286 do empenho 164.		55.427,30	-12.354.764,45	-12.354.764,45
28/10/2022	Pagamento da O.P. 290 do empenho 168.		152.746,09	-12.507.510,54	-12.507.510,54
28/10/2022	Pagamento da O.P. 294 do empenho 27.		70,59	-12.507.581,13	-12.507.581,13
28/10/2022	Pagamento da O.P. 277 do empenho 53.		2.428,35	-12.510.009,48	-12.510.009,48
28/10/2022	Pagamento da O.P. 285 do empenho 163.		14.865,15	-12.524.874,63	-12.524.874,63
28/10/2022	Pagamento da O.P. 291 do empenho 169.		7.358,62	-12.532.233,25	-12.532.233,25
28/10/2022	Pagamento da O.P. 295 do empenho 27.		88,00	-12.532.321,25	-12.532.321,25
28/10/2022	Pagamento da O.P. 289 do empenho 167.		118.161,35	-12.650.482,60	-12.650.482,60
30/10/2022	Pagamento da O.P. 283 do empenho 161.		3.270,42	-12.653.753,02	-12.653.753,02
31/10/2022	Pagamento da O.P. 279 do empenho 129.		1.160,00	-12.654.913,02	-12.654.913,02
31/10/2022	Pagamento da O.P. 282 do empenho 17.		34,18	-12.654.947,20	-12.654.947,20
31/10/2022	Pagamento da O.P. 281 do empenho 12.		4.950,00	-12.659.897,20	-12.659.897,20
03/11/2022	Pagamento da O.P. 332 do empenho 2.		394,30	-12.660.291,50	-12.660.291,50
07/11/2022	Pagamento da O.P. 300 do empenho 171.		3.200,00	-12.663.491,50	-12.663.491,50
07/11/2022	Pagamento da O.P. 330 do empenho 4.		59,92	-12.663.551,42	-12.663.551,42
16/11/2022	Pagamento da O.P. 299 do empenho 10.		1.380,00	-12.664.931,42	-12.664.931,42
16/11/2022	Pagamento da O.P. 333 do empenho 172.		248,10	-12.665.179,52	-12.665.179,52
16/11/2022	Pagamento da O.P. 306 do empenho 170.		3.987,12	-12.669.166,64	-12.669.166,64
16/11/2022	Pagamento da O.P. 297 do empenho 50.		1.400,00	-12.670.566,64	-12.670.566,64
16/11/2022	Pagamento da O.P. 303 do empenho 174.		140,20	-12.670.706,84	-12.670.706,84
16/11/2022	Pagamento da O.P. 298 do empenho 95.		500,00	-12.671.206,84	-12.671.206,84
16/11/2022	Pagamento da O.P. 296 do empenho 63.		448,00	-12.671.654,84	-12.671.654,84
16/11/2022	Pagamento da O.P. 302 do empenho 173.		26,40	-12.671.681,24	-12.671.681,24
21/11/2022	Pagamento da O.P. 305 do empenho 53.		2.428,35	-12.674.109,59	-12.674.109,59
21/11/2022	Pagamento da O.P. 304 do empenho 51.		209,76	-12.674.319,35	-12.674.319,35
21/11/2022	Pagamento da O.P. 309 do empenho 13.		3.889,73	-12.678.209,08	-12.678.209,08
22/11/2022	Pagamento da O.P. 310 do empenho 10.		1.380,00	-12.679.589,08	-12.679.589,08
23/11/2022	Pagamento da O.P. 314 do empenho 179.		363,00	-12.679.952,08	-12.679.952,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 312 do empenho 12.		4.950,00	-12.684.902,08	-12.684.902,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 308 do empenho 175.		4.500,00	-12.689.402,08	-12.689.402,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 313 do empenho 178.		363,00	-12.689.765,08	-12.689.765,08
25/11/2022	Pagamento da O.P. 307 do empenho 170.		600,00	-12.690.365,08	-12.690.365,08
29/11/2022	Pagamento da O.P. 315 do empenho 180.		363,00	-12.690.728,08	-12.690.728,08
29/11/2022	Pagamento da O.P. 316 do empenho 181.		363,00	-12.691.091,08	-12.691.091,08
30/11/2022	Pagamento da O.P. 326 do empenho 190.		152.746,09	-12.843.837,17	-12.843.837,17
30/11/2022	Pagamento da O.P. 325 do empenho 189.		267.781,75	-13.111.618,92	-13.111.618,92
30/11/2022	Pagamento da O.P. 331 do empenho 27.		115,88	-13.111.734,80	-13.111.734,80
30/11/2022	Pagamento da O.P. 324 do empenho 188.		685.536,86	-13.797.271,66	-13.797.271,66
30/11/2022	Pagamento da O.P. 320 do empenho 184.		700,00	-13.797.971,66	-13.797.971,66
30/11/2022	Pagamento da O.P. 318 do empenho 182.		579,70	-13.798.551,36	-13.798.551,36



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.2.01.00.00.00.000000 Conta: 134050 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
30/11/2022	Pagamento da O.P. 317 do empenho 17.		34,18	-13.798.585,54	-13.798.585,54
30/11/2022	Pagamento da O.P. 328 do empenho 191.		908,50	-13.799.494,04	-13.799.494,04
30/11/2022	Pagamento da O.P. 311 do empenho 176.		55,00	-13.799.549,04	-13.799.549,04
30/11/2022	Pagamento da O.P. 319 do empenho 183.		21.125,58	-13.820.674,62	-13.820.674,62
30/11/2022	Pagamento da O.P. 322 do empenho 186.		7.358,62	-13.828.033,24	-13.828.033,24
30/11/2022	Pagamento da O.P. 327 do empenho 27.		77,00	-13.828.110,24	-13.828.110,24
30/11/2022	Pagamento da O.P. 321 do empenho 185.		55.427,30	-13.883.537,54	-13.883.537,54
30/11/2022	Pagamento da O.P. 323 do empenho 187.		118.173,29	-14.001.710,83	-14.001.710,83
05/12/2022	Pagamento da O.P. 369 do empenho 4.		39,01	-14.001.749,84	-14.001.749,84
05/12/2022	Pagamento da O.P. 370 do empenho 2.		496,08	-14.002.245,92	-14.002.245,92
08/12/2022	Pagamento da O.P. 336 do empenho 35.		100,00	-14.002.345,92	-14.002.345,92
08/12/2022	Pagamento da O.P. 334 do empenho 193.		260,22	-14.002.606,14	-14.002.606,14
08/12/2022	Pagamento da O.P. 335 do empenho 194.		52.026,12	-14.054.632,26	-14.054.632,26
09/12/2022	Pagamento da O.P. 373 do empenho 35.		100,00	-14.054.732,26	-14.054.732,26
13/12/2022	Pagamento da O.P. 337 do empenho 195.		81,28	-14.054.813,54	-14.054.813,54
13/12/2022	Pagamento da O.P. 339 do empenho 197.		65,00	-14.054.878,54	-14.054.878,54
13/12/2022	Pagamento da O.P. 340 do empenho 198.		37,80	-14.054.916,34	-14.054.916,34
13/12/2022	Pagamento da O.P. 338 do empenho 50.		1.400,00	-14.056.316,34	-14.056.316,34
13/12/2022	Pagamento da O.P. 374 do empenho 221.		103,80	-14.056.420,14	-14.056.420,14
16/12/2022	Pagamento da O.P. 344 do empenho 202.		260.892,59	-14.317.312,73	-14.317.312,73
16/12/2022	Pagamento da O.P. 345 do empenho 203.		115.961,56	-14.433.274,29	-14.433.274,29
16/12/2022	Pagamento da O.P. 355 do empenho 207.		200,00	-14.433.474,29	-14.433.474,29
16/12/2022	Pagamento da O.P. 341 do empenho 199.		14.865,15	-14.448.339,44	-14.448.339,44
16/12/2022	Pagamento da O.P. 342 do empenho 200.		54.695,09	-14.503.034,53	-14.503.034,53
16/12/2022	Pagamento da O.P. 347 do empenho 205.		7.358,62	-14.510.393,15	-14.510.393,15
16/12/2022	Pagamento da O.P. 343 do empenho 201.		667.400,57	-15.177.793,72	-15.177.793,72
16/12/2022	Pagamento da O.P. 346 do empenho 204.		148.610,46	-15.326.404,18	-15.326.404,18
22/12/2022	Pagamento da O.P. 354 do empenho 206.		1.500,00	-15.327.904,18	-15.327.904,18
27/12/2022	Pagamento da O.P. 353 do empenho 170.		600,00	-15.328.504,18	-15.328.504,18
27/12/2022	Pagamento da O.P. 349 do empenho 177.		5.000,00	-15.333.504,18	-15.333.504,18
27/12/2022	Pagamento da O.P. 358 do empenho 17.		34,18	-15.333.538,36	-15.333.538,36
27/12/2022	Pagamento da O.P. 351 do empenho 129.		1.160,00	-15.334.698,36	-15.334.698,36
27/12/2022	Pagamento da O.P. 348 do empenho 51.		209,76	-15.334.908,12	-15.334.908,12
27/12/2022	Pagamento da O.P. 352 do empenho 129.		1.160,00	-15.336.068,12	-15.336.068,12
27/12/2022	Pagamento da O.P. 350 do empenho 53.		2.428,35	-15.338.496,47	-15.338.496,47
27/12/2022	Pagamento da O.P. 359 do empenho 211.		28.064,46	-15.366.560,93	-15.366.560,93
27/12/2022	Pagamento da O.P. 356 do empenho 208.		260,22	-15.366.821,15	-15.366.821,15
27/12/2022	Pagamento da O.P. 357 do empenho 209.		349,00	-15.367.170,15	-15.367.170,15
29/12/2022	Pagamento da O.P. 367 do empenho 219.		118.388,97	-15.485.559,12	-15.485.559,12
29/12/2022	Pagamento da O.P. 360 do empenho 212.		21.030,24	-15.506.589,36	-15.506.589,36
29/12/2022	Pagamento da O.P. 365 do empenho 217.		7.358,62	-15.513.947,98	-15.513.947,98
29/12/2022	Pagamento da O.P. 368 do empenho 220.		778,08	-15.514.726,06	-15.514.726,06
29/12/2022	Pagamento da O.P. 366 do empenho 218.		55.427,30	-15.570.153,36	-15.570.153,36
29/12/2022	Pagamento da O.P. 364 do empenho 216.		161.679,97	-15.731.833,33	-15.731.833,33
29/12/2022	Pagamento da O.P. 372 do empenho 210.		728,17	-15.732.561,50	-15.732.561,50
29/12/2022	Pagamento da O.P. 363 do empenho 215.		264.910,05	-15.997.471,55	-15.997.471,55
29/12/2022	Pagamento da O.P. 362 do empenho 214.		694.477,65	-16.691.949,20	-16.691.949,20
29/12/2022	Pagamento da O.P. 376 do empenho 222.		3.269,69	-16.695.218,89	-16.695.218,89
29/12/2022	Pagamento da O.P. 361 do empenho 213.		700,00	-16.695.918,89	-16.695.918,89
30/12/2022	Pagamento da O.P. 375 do empenho 27.		176,00	-16.696.094,89	-16.696.094,89
30/12/2022	Pagamento da O.P. 371 do empenho 27.		89,00	-16.696.183,89	-16.696.183,89
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.	16.696.183,89		0,00	0,00

Máscara: 8.9.6.1.2.02.00.00.00.000000 Conta: 134051 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					
22/02/2022	Anulação 1 de pagamento da O.P. 41.	2.560,00		2.560,00	2.560,00
30/12/2022	Anulação 15 de pagamento da O.P. 368.	778,08		3.338,08	3.338,08
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		3.338,08	0,00	0,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.1.9.00.00.00.00.000000 Conta: 125228 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO					
10/02/2022	Anulação 2 de pagamento da O.P. 3.	661,40		661,40	661,40
14/03/2022	Anulação 3 de pagamento da O.P. 60.	306,05		967,45	967,45
14/03/2022	Anulação 4 de pagamento da O.P. 33.	690,00		1.657,45	1.657,45
25/04/2022	Anulação 5 de pagamento da O.P. 71.	585,69		2.243,14	2.243,14
29/04/2022	Anulação 6 de pagamento da O.P. 105.	1.852,45		4.095,59	4.095,59
22/06/2022	Anulação 7 de pagamento da O.P. 135.	598,01		4.693,60	4.693,60
11/07/2022	Anulação 8 de pagamento da O.P. 175.	203,08		4.896,68	4.896,68
25/07/2022	Anulação 9 de pagamento da O.P. 181.	314,98		5.211,66	5.211,66
25/07/2022	Anulação 10 de pagamento da O.P. 182.	348,01		5.559,67	5.559,67
01/09/2022	Anulação 11 de pagamento da O.P. 208.	2.298,60		7.858,27	7.858,27
18/10/2022	Anulação 12 de pagamento da O.P. 266.	712,40		8.570,67	8.570,67
11/11/2022	Anulação 13 de pagamento da O.P. 300.	1.833,35		10.404,02	10.404,02
21/12/2022	Anulação 14 de pagamento da O.P. 280.	570,22		10.974,24	10.974,24
31/12/2022	Pelo encerramento das contas de controles devedores e credores.		10.974,24	0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.1.01.00.00.00.000000 Conta: 125231 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR					
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		448,00	-448,00	-448,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		500,00	-948,00	-948,00
31/12/2022	Pelo encerramento dos atos potenciais do passivo.		1.200,00	-2.148,00	-2.148,00
Máscara: 8.9.6.2.2.01.00.00.00.000000 Conta: 125235 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR					
31/12/2021	SALDO ANTERIOR				-13.484,73
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		318,30	-13.166,43
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		718,30	-12.766,43
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		1.705,00	-11.779,73
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		6.655,00	-6.829,73
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		10.544,73	-2.940,00
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		11.704,73	-1.780,00
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.	400,00		12.104,73	-1.380,00
30/12/2022	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.	1.380,00		13.484,73	0,00
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		419,52	13.065,21	-419,52
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		100,00	12.965,21	-519,52
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		448,00	12.517,21	-967,52
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.085,05	7.432,16	-6.052,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		1.250,00	6.182,16	-7.302,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		500,00	5.682,16	-7.802,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		2.800,00	2.882,16	-10.602,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		4.500,00	-1.617,84	-15.102,57
31/12/2022	Pela inscrição de restos a pagar processados.		5.000,00	-6.617,84	-20.102,57
Máscara: 8.9.6.2.2.02.00.00.00.000000 Conta: 125236 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
04/01/2022	Liquidação de empenho anterior 1 do empenho anterior 108/21.		318,30	-318,30	-318,30
05/01/2022	Liquidação de empenho anterior 2 do empenho anterior 51/21.		400,00	-718,30	-718,30
10/01/2022	Liquidação de empenho anterior 3 do empenho anterior 30/21.		986,70	-1.705,00	-1.705,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.	400,00		-1.305,00	-1.305,00
19/01/2022	Liquidação de empenho anterior 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	-6.255,00	-6.255,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.	986,70		-5.268,30	-5.268,30
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.	318,30		-4.950,00	-4.950,00



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.6.2.2.02.00.00.00.000000 Conta: 125236 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR					
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.	3.889,73		-1.060,27	-1.060,27
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.	4.950,00		3.889,73	3.889,73
21/01/2022	Liquidação de empenho anterior 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	0,00	0,00
24/01/2022	Liquidação de empenho anterior 6 do empenho anterior 127/21.		1.160,00	-1.160,00	-1.160,00
04/02/2022	Liquidação de empenho anterior 7 do empenho anterior 51/21.		400,00	-1.560,00	-1.560,00
08/02/2022	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.	400,00		-1.160,00	-1.160,00
25/02/2022	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.	1.160,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.03.00.00.00.000000 Conta: 125237 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO					
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 3 do empenho anterior 30/21.		986,70	-986,70	-986,70
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 1 do empenho anterior 108/21.		318,30	-1.305,00	-1.305,00
19/01/2022	Pagamento do restos a pagar 2 do empenho anterior 51/21.		400,00	-1.705,00	-1.705,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 4 do empenho anterior 194/21.		4.950,00	-6.655,00	-6.655,00
21/01/2022	Pagamento do restos a pagar 5 do empenho anterior 195/21.		3.889,73	-10.544,73	-10.544,73
08/02/2022	Pagamento do restos a pagar 6 do empenho anterior 51/21.		400,00	-10.944,73	-10.944,73
25/02/2022	Pagamento do restos a pagar 7 do empenho anterior 127/21.		1.160,00	-12.104,73	-12.104,73
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	986,70		-11.118,03	-11.118,03
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	318,30		-10.799,73	-10.799,73
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	3.889,73		-6.910,00	-6.910,00
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.160,00		-5.750,00	-5.750,00
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	800,00		-4.950,00	-4.950,00
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	4.950,00		0,00	0,00
Máscara: 8.9.6.2.2.04.00.00.00.000000 Conta: 125238 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO					
30/12/2022	Cancelamento 1 do empenho anterior 196/21.		1.380,00	-1.380,00	-1.380,00
31/12/2022	Pelo encerramento disponibilidade por destinação de recurso executada.	1.380,00		0,00	0,00
Total:		1.215.051.431,66	1.215.051.431,66		