



PREFEITURA DE

**ARNEIROZ**

Em boas mãos!

**ANEXO 01****CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>MUNICÍPIO:</b> ARNEIROZ			
<b>EXERCÍCIO:</b> 2021			
<b>EMPRESA:</b>			
CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA			
<b>CNPJ:</b>			
05.207.856/0001-56			
Endereço Comercial:			
RUA CEL. VICENTE ALEXANDRINO DE SOUSA,	Nº 560		Nº S/N
Bairro/Distrito: TAUAZINHO			
Município: TAUA			
UF: CE	CEP: 63.660-000		
TELEFONE: (88) 9915-1515/ (88) 9691-0403			
Email: antonioantonerges@hotmail.com			

Arneiroz, 31/12/2021.

Contador:

CONCEITO ASSESSORIA MUNICIPAL S/C LTDA

Prefeito Municipal:

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021		MUNICÍPIO: Arneiroz
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		266.047,30
IPTU - PRINCIPAL		17.313,36
ITBI - PRINCIPAL		100,00
ISS-PRINCIPAL		335.908,36
COTA FPM MES		11.645.847,07
COTA FPM-DEZEM 1%		510.451,70
COTA FPM-JULHO 1%		450.906,25
COTA - ITR		3.432,66
ICMS LC 87/96		2.623,54
COTA-PARTE ICMS		4.733.340,34
COTA-PARTE IPVA		172.283,71
COTA-PARTE IPI		20.651,07
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>		<b>18.158.905,36</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>		<b>4.539.726,34</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.826.108,90
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.985.960,70
Deduções do FUNDEB (c)		3.315.110,21
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>		<b>3.496.959,39</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	9.009.508,10
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	333.500,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	472.581,53
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.496.959,39
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>4.706.467,18</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>25,92 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>166.740,84</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

( 1 ) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 1 - TRANSF. VOLUNT. EDUCAÇÃO

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
<b>Saldo Inicial de Balanço:</b>					<b>89.964,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior ao Período:</b>					<b>89.964,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Orçamentária:</b>					<b>472.578,28</b>	<b>0,00</b>
132100110200000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF					3.184,88	0,00
171805110000000 Transferências do Salário-Educação - Principal					224.139,24	0,00
171805310000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc					142.329,00	0,00
171805410000000 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp					102.925,16	0,00
<b>Despesa Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>474.335,09</b>
33903000 Material de Consumo					0,00	301.621,88
<b>5 sem desconto</b>					<b>0,00</b>	<b>301.621,88</b>
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	15030019	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	2.899,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	12070112	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	45.415,87
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16070016	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	5.279,72
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16080014	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	2.746,50
1896 - S. T. COMERCIO DE FERRAGENS I	06090008	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	3.090,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	19110010	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	18.244,44
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	11110072	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	2.804,60
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	11110073	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	2.710,00
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	11110078	B.B	16..775-4 ( QSE		0,00	1.130,00
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	23030016	B.B	22..780-3 ( PNATE		0,00	22.801,20
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	23030017	B.B	22..780-3 ( PNATE		0,00	363,60
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	23030018	B.B	22..780-3 ( PNATE		0,00	1.554,70
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11110085	B.B	22..780-3 ( PNATE		0,00	18.219,70
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11110086	B.B	22..780-3 ( PNATE		0,00	2.993,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	07050001	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	18.942,55
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	31050008	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	38.025,58
3413 - NC INDUSTRIA E COMERCIO DE C	11060103	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	13.110,00
3413 - NC INDUSTRIA E COMERCIO DE C	16070030	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	19.504,00
3411 - YBP COMERCIAL LTDA - EPP	11100057	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	10.836,13
2010 - EDCLEUTON EVANGELISTA DE OL	05110005	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.335,60
3298 - ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA	05110006	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	669,76
3296 - RITA NUNES DE OLIVEIRA	05110007	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.737,36
2314 - DANIEL ALVES GONÇALVES	05110008	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	2.249,97
1015 - ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	05110009	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	2.672,66
2012 - MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTR	05110010	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	3.492,02
2548 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE I	05110011	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	2.415,37
1919 - FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARE	05110012	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.495,81
722 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	05110013	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	5.670,55
2541 - MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO I	05110014	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	4.510,41
2011 - JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	12110019	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	910,46
2014 - LUIZ PAZ SOARES PEREIRA	30110025	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	2.316,48
1395 - FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OL	13120003	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	6.944,52
1395 - FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OL	13120004	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	4.164,92
2314 - DANIEL ALVES GONÇALVES	13120041	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	366,27
3298 - ANTONIA NAYANNE CRISTINA DA	13120042	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.109,29
722 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	13120043	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.773,55
2541 - MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO I	13120044	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	334,88
1015 - ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	13120045	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.929,02
3296 - RITA NUNES DE OLIVEIRA	13120046	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	2.123,44
2011 - JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	13120047	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	2.155,79
1919 - FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARE	13120048	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	3.036,10
3296 - RITA NUNES DE OLIVEIRA	31120006	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	965,20
1395 - FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OL	31120007	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	2.341,25
722 - FRANCISCO BORGES SALVIANO	31120008	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	748,03
1015 - ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	31120009	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	907,60
2011 - JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	31120010	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	805,80
2014 - LUIZ PAZ SOARES PEREIRA	31120011	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	4.198,62
2010 - EDCLEUTON EVANGELISTA DE OL	31120012	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	4.603,95
2012 - MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTR	31120013	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.367,38
2548 - CARLOS ANTONIO CAVALCANTE I	31120014	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	1.180,63
2541 - MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO I	31120015	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	282,56
1919 - FRANCISCA ELIANE LIMA TAVARE	31120016	B.B	29..138-2 ( MERENDA - PEN		0,00	136,04

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 1 - TRANSF. VOLUNT. EDUCAÇÃO

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00	172.713,21
<b>5</b>	<b>sem desconto</b>				<b>0,00</b>	<b>172.713,21</b>
123 - BANCO DO BRASIL S/A	05010002	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02020005	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02030035	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	05040038	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	04050032	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
1026 - A F T ARAUJO ME	01070011	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	1.824,00	
3485 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE AF	09070156	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	920,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02060012	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02070001	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
1026 - A F T ARAUJO ME	03080005	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	1.824,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	03080013	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	08100199	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	7.140,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02090004	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	04100016	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	08100333	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	10,45	
2413 - LIMA LEITE E CIA LTDA	19110014	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	170,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	03110032	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	19110052	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	10,45	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	19110052	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	10,45	
3562 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	14120020	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	68.582,63	
3496 - PABLO E GONÇALVES PINHEIRO E	20120029	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	2.870,00	
123 - BANCO DO BRASIL S/A	02120009	B.B	16..775-4 ( QSE	0,00	58,50	
3562 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	22110013	B.B	22..780-3 ( PNATE	0,00	68.582,63	
3562 - BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	22110015	B.B	22..780-3 ( PNATE	0,00	19.947,07	
1531 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	03020005	CEF	115-1 ( PM TRANSPORT	0,00	119,53	
<b>Receita Extra-Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:</b>					<b>0,00</b>	<b>26.983,50</b>
33903000	Material de Consumo				0,00	26.983,50
<b>Transferências:</b>					<b>28.737,06</b>	<b>0,00</b>
31	B.B	5.646-4 ( FUNDO MUNIC DE EDUCA )		28.737,06	0,00	
<b>Total:</b>					<b>591.279,85</b>	<b>501.318,59</b>
					<b>89.961,26</b>	

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO
<b>Saldo Inicial de Balanço:</b>				<b>389.596,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior ao Período:</b>				<b>389.596,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Orçamentária:</b>				<b>3.127.744,73</b>	<b>0,00</b>
132100110301000 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal				13.891,35	0,00
132100111000000 Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros				0,06	0,00
171803111000000 Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade				347.182,68	0,00
171803111002000 Agentes Comunitários de Saúde-Principal				373.800,00	0,00
171803111008000 Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo				1.006.475,49	0,00
171803111030200 Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal				678.874,21	0,00
171803111030250 Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal				180.967,37	0,00
171803111030350 Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal				184.292,00	0,00
171803111200000 Componente Básico de Assistência Farmacêutica				25.774,66	0,00
171803111600000 Vigilância e Promoção a Saúde				136.927,12	0,00
171899110000000 Outras Transferências da União - Principal				179.559,79	0,00
<b>Despesa Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>3.031.150,24</b>
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				0,00	635.386,49
<b>1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)</b>				<b>0,00</b>	<b>635.386,49</b>
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	29010018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	38.259,00
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	29010020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	42.262,61
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	29010023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	9.250,39
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	04030010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.017,50
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	07060001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	997,67
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	07060002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	564,20
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30060016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	45.823,02
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	06070003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	333,67
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	06070004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	520,36
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30070024	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	19.501,04
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30070025	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	6.910,41
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30070030	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	17.383,31
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30070031	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	22.240,05
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30070034	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	16.099,08
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	06080003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	643,39
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	31080052	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	43.637,45
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	31080056	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	16.770,11
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30090005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	63.241,38
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30090008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	42.546,95
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30090011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	15.880,96
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	04100008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	617,82
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	29100016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	63.280,25
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	29100019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	44.756,66
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	29100022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	15.816,69
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	05110015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	824,17
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30110037	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	45.917,97
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30110039	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	7.726,70
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	30110040	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	11.211,43
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	03120009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.665,59
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	03120010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	795,30
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	14120006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	5.621,68
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	14120008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	16.579,62
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	22120064	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	16.356,39
22 - FOLHA DE PAGAMENTO	28120023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	333,67
31901300 Obrigações Patronais				0,00	158.596,88
<b>1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)</b>				<b>0,00</b>	<b>154.046,18</b>
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	11020069	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	10.650,64
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	11020070	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	12.570,69
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	11020071	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.018,40
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20070004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	126,50
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20070006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	15.059,89
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20070008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	80,67
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20070010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.296,60
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20070012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	10.073,47
175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.687,37

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	6.942,28
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.410,27
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	14.203,69
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20080018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	166,98
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20090007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	10.533,38
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20090009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.664,37
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20090011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	14.571,56
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100058	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	9.187,81
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100060	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	14.278,12
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100062	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	166,98
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20120005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	11.964,94
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	20120007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	5.391,57
<b>5</b>	<b>sem desconto</b>				<b>0,00</b>	<b>4.550,70</b>
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	18100056	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.550,70
33903000	Material de Consumo				0,00	562.468,70
<b>1</b>	<b>Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)</b>				<b>0,00</b>	<b>3.624,35</b>
	3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	11100061	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.624,35
<b>5</b>	<b>sem desconto</b>				<b>0,00</b>	<b>558.844,35</b>
	596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	23020009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	2.664,50
	21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02030013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.063,22
	3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	23030007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	961,22
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	5.448,80
	2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	12030010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	78,20
	596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	11030003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	953,30
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	11030027	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	33.911,50
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	5.948,35
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.721,60
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	9.613,75
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.430,70
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030017	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.912,75
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	787,20
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.807,88
	2271 - LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATAC	12030020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	8.422,90
	2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	12030021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	318,60
	2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	23040002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.195,00
	140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	14040013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	11.114,89
	3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	20040011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.483,00
	21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	13040007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	2.850,50
	3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	05040001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.199,00
	991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	27040004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.100,00
	2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	26040001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.470,58
	3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	11050020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	5.877,00
	21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	11050021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	2.064,82
	3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	10050188	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.078,50
	2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	10050189	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	757,20
	2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	10050190	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	54,40
	3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	10050191	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	658,78
	3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	10050192	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	97,50
	2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	17050005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.403,20
	140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	17050006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	12.256,92
	2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	17050007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.028,00
	596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	17050008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.289,00
	991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	17050009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.075,00
	2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	11060052	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.425,60
	140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	14060008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	12.206,68
	2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	15060016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.448,78
	1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	06070001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.960,00
	1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	15070010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.500,00
	21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16070005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	2.846,92
	21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16070006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.707,54
	140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16070009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.751,82
	140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16070010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	9.346,92
	991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	26070002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.992,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	16070011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	878,00
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	16070012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	689,20
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	16070013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.617,00
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	23070009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.421,40
596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	16080006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.590,00
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA D	13080020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	860,00
1258 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	16080007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.160,00
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16080008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.596,76
1936 - G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	13080021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	139,00
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13080022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	9.800,88
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13080023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.743,09
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	17080001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.300,00
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	13080025	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.557,00
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.016,27
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.418,06
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.693,44
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	09080008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.242,95
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	18080010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.193,00
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.365,88
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.158,93
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.123,94
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	06080008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.621,27
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	13080027	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	13.058,68
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	13080028	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.315,65
3362 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	13080029	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	398,50
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13080030	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.651,50
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	20080007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.545,92
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	20100012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.303,73
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	20100013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.734,36
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	27080004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.317,56
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	10090171	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.799,37
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	10090174	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	7.399,23
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	13090053	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16090003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.165,46
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16090004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.740,18
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16090005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	11.704,02
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	16090021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.236,76
1258 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	16090023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	313,00
1258 - FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	16090024	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.019,85
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090025	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	112,71
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090029	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.390,13
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	17090015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.137,50
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	17090016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.963,10
596 - MARLENE CAVALCANTE NUNES DA	17090018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.935,00
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	16090042	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.831,25
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	16090043	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.508,00
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090044	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.187,66
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090045	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	866,35
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	16090046	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.054,00
3359 - J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	17090019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.998,12
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	27090001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.347,50
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEO	27090003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.648,50
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	27090004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.395,90
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	08100240	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	11100034	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	354,00
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	11100062	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.146,77
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11100064	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.850,36
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	11100065	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.266,00
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	11100066	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	809,26
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	11100067	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.506,98
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	11100068	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.388,40
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	20100002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.083,30
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	20100003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.084,40

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	20100005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.104,80
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEC	20100010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.155,70
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	20100011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	13.799,22
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	25100002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.894,55
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	25100003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.380,10
3359 - J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE	25100008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.066,18
354 - BRILHANTAO MATERIAL DE CONST	03110003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.395,30
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	04110007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,99
3421 - FLC COMERCIO DE SANEANTES E	09110008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.667,50
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110024	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.414,25
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110025	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	160,30
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110026	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.869,25
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110027	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.434,64
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110028	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.431,76
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	12110029	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.083,46
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	09110012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.374,00
2249 - E A DE SOUZA EIRELE-ME	09110014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.445,80
227 - COMERCIAL AGAMENON LTDA	09110017	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	44,00
3421 - FLC COMERCIO DE SANEANTES E	11110016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.184,00
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	10110268	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16110021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.693,72
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	16110022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	13.459,60
2414 - M.M.REGO E CIA	29110002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.021,66
2720 - JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL	29110003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.388,12
991 - ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	30110004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.662,00
750 - L W VERISSIMO SOUSA - EPP	10120210	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.258,76
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	10120211	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.510,06
21 - R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	10120212	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	992,64
3382 - EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	10120224	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.264,53
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13120011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.472,00
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13120012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.340,00
3360 - PANORAMA COMERCIO DE PRODI	13120013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.237,50
2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	13120014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.193,65
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13120049	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.234,12
140 - JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA	13120050	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	14.786,24
3158 - EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	14120014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.268,00
2482 - LB REVENDEDORA DE PETRÓLEC	28120004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.805,90
33903200 Material de Distribuição Gratuita					0,00	815,00
<b>5 sem desconto</b>					<b>0,00</b>	<b>815,00</b>
2 - OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGNOSTIK	20080008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	395,00
2 - OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGNOSTIK	22110005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	420,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	1.040.732,72
<b>1 Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)</b>					<b>0,00</b>	<b>1.038.412,72</b>
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	11030002	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB		0,00	1.280,70
3349 - PALOMA NOBREGA RODRIGUES	10020076	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.822,50
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	10020077	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	11.398,99
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10020078	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.045,50
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10020079	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.994,17
3131 - SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NEI	10020080	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.598,44
3220 - MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	10020081	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.012,22
3031 - ANDERSON FARIAS FREITAS SOB	10020082	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.000,05
3203 - ALINE MEIRELES MELO	10020083	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.205,22
3352 - RENATO FEITOSA ALEXANDRINO	10020084	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.822,50
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	02030008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.804,90
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	20040009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	760,00
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11030008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	11030009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	595,00
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	11030010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
460 - RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO S/	11030011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	11030012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	960,75
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	11030013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.155,00
3131 - SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NEI	11030014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.595,15
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	11030015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.898,10



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3349 - PALOMA NOBREGA RODRIGUES	11030016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.498,01
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11030017	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.595,15
3203 - ALINE MEIRELES MELO	11030018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.205,22
3031 - ANDERSON FARIAS FREITAS SOB	11030019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.402,55
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	11030020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	7.797,88
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	11030022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	900,37
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	11030023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	11030024	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	11030025	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	11030026	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	12030012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	13040006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	20040010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	380,00
1028 - ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA C	14040010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	960,45
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	09040001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	09040002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	13040008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,72
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	13040009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	13040010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	680,75
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	09040004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	09040005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	09040006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	09040007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	720,12
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	09040008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	09040009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	09040010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	09040011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	09040012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3031 - ANDERSON FARIAS FREITAS SOB	09040013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.098,15
3203 - ALINE MEIRELES MELO	09040014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.500,50
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	09040015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.702,22
3348 - ALCIDES CAVALCANTE CHAVES	09040016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	09040017	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.323,70
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	16.988,55
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.014,61
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09040029	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10050210	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	10050211	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	800,62
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	10050212	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	10050213	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10050214	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	10050215	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10050216	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	10050217	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	10050218	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	10050219	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10050220	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	10050221	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	10050222	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.302,20
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	10050223	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	10050224	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10050225	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10050226	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10050227	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	14.902,14
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	10050228	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.198,55
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10050229	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.202,25
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	10050230	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10050231	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	10050232	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	640,50
3131 - SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NET	10050238	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.001,10
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAN	11050034	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10060188	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	11060019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.680,60
3431 - CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO	11060020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	7.199,50
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	11060034	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	11060035	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.250,60
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	11060036	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	11060037	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.920,63
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	11060038	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	11060039	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11060040	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.601,22
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	11060056	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.601,22
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	11060057	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.398,51
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	11060058	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	11060059	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	11060060	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3236 - FRANCISCA LUANA NOBREGA FEI	11060061	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	11060062	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	11060063	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	11060064	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	11060065	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11060066	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	11060067	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	11060069	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	11060070	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	11060071	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	11060072	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	11060073	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	11060074	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	11060075	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.800,94
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	11060076	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	11060077	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3425 - ROSA FERREIRA NETA	11060078	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	09070092	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	09070093	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.203,30
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	09070095	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.302,20
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	09070096	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09070097	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	09070098	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	09070099	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	09070100	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	09070101	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	09070102	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3425 - ROSA FERREIRA NETA	09070103	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	09070104	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	09070105	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	09070106	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	09070107	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	09070108	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	09070109	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	09070110	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	09070112	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.652,20
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	09070113	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	7.098,97
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	09070115	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	09070116	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	09070117	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	760,37
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	09070118	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	720,12
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	09070119	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	09070120	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	09070121	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.711,21
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	09070122	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	09070123	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	09070124	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	21070003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.001,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	09070114	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	11.901,11

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	12080003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	12080004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.810,22
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	12080005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	12080006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	12080007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1359 - DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	12080008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	12080009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	12080010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	12080011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	12080012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	12080013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIR	12080014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	851,38
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	12080015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	12080016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	12080017	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	12080018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	12080019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	12080020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	12080021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	12080022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3431 - CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO	12080023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.268,55
2740 - JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	12080025	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3450 - FRANCISCO ANTONIO COSTA GOI	12080026	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.600,55
838 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE S	12080027	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	16080005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	13080009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	80,50
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	12080028	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	12080029	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	12080030	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	12080031	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	12080032	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.648,88
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	12080033	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	12080034	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.255,62
2970 - ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	12080035	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	12080036	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	12080038	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
554 - MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIV	12080039	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	12080040	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	12080041	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	760,37
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	12080042	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	12080043	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3425 - ROSA FERREIRA NETA	12080044	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	12080045	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	12080046	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.611,15
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	12080047	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDRO	12080048	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	722,75
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIV	12080049	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	12080050	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	12080051	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	12080052	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	12080053	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAN	12080054	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	12080055	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.680,60
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	13080016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	250,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	12080056	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	780,50
1233 - LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	13090035	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2808 - JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUI	13090036	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	853,12
942 - MARIA EVANEIDE RODRIGUES	13090037	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.320,26
460 - RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO S/	13090039	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	13090040	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	13090041	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	13090042	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	13090043	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	13090044	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	13090045	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.711,66
3478 - RHIAN FERREIRA MARTINS	13090046	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	13090047	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	13090048	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	13090049	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	13090050	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	13090051	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.711,66
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	13090052	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	13090054	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,61
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	13090055	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	13090056	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	13090057	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
838 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE S	13090058	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.175,78
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	13090059	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	13090060	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	13090061	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2970 - ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	13090062	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	800,62
1359 - DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	13090063	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	13090064	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	850,50
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	13090065	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	13090066	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
554 - MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLI	13090067	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3425 - ROSA FERREIRA NETA	13090068	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.003,15
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	13090069	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2649 - DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	13090070	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	500,50
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	13090071	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3175 - RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	13090072	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
788 - MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NE	13090073	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	850,50
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	13090074	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	13090075	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.100,10
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	13090076	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	13090077	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	13090078	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	760,37
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	13090079	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	13090080	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	13090081	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	13090082	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	13090083	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,61
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	13090084	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	13090085	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	800,62
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	13090086	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	750,75
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	13090087	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	13090088	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDRO	13090089	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	750,75
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	13090090	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	650,12
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	12080037	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	20090002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	16090012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	11.497,99
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	16090013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.399,51
3450 - FRANCISCO ANTONIO COSTA GOI	16090014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.001,01
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEI	16090051	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	580,50
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEI	16090051	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	270,00
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	20090004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	100,62
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	11100008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	11100010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	11100011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	11100012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	150,50
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	11100013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	11100014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	11100015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	08100230	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	08100231	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	08100234	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	08100236	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	08100238	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	08100239	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	08100241	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	08100243	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	08100244	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEII	08100246	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,68
838 - FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE S	08100247	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	953,75
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	08100248	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	08100250	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONTI	08100252	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	08100254	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	08100255	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	08100256	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	08100258	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	660,62
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	08100260	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	08100261	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	08100263	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	08100265	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.100,75
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	08100267	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	08100268	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDRO	08100269	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.300,75
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	08100270	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	08100271	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	08100272	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	08100273	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3188 - MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	08100274	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	08100275	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	08100277	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	08100278	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	08100279	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	08100281	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	08100282	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	08100283	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
3425 - ROSA FERREIRA NETA	08100285	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.001,90
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	08100286	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLI'	08100288	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	08100289	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2970 - ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	08100291	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	853,12
3209 - FRANCISCA EVANGELISTA ALVES	08100295	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
1359 - DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	08100296	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
788 - MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NE'	08100297	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.028,12
2808 - JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUI	08100298	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
1233 - LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	08100300	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	853,12
3478 - RHIAN FERREIRA MARTINS	08100301	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	08100303	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
2649 - DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	08100304	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	580,12
942 - MARIA EVANEIDE RODRIGUES	08100305	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.401,10
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	08100306	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
269 - ANTONIA RAFAELA DA COSTA	08100308	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	20100006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	15100002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	9.901,10
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	08100249	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3195 - CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIM	08100293	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3175 - RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	08100290	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	602,00
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON'	10110226	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	10110227	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	10110228	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	10110229	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10110230	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	10110231	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	10110232	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	10110233	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	10110234	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	10110235	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	750,75
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	10110236	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	10110237	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.100,75
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	10110238	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	10110239	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10110240	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	10110241	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAN	10110242	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10110243	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	10110244	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	10110245	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	660,62
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10110246	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2941 - FRANCISCA SELMA ALVES DE LIM	12110039	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	10110247	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	10110248	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	10110249	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	10110250	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	10110251	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10110252	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	10110254	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLI'	10110255	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10110256	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3565 - DOMINGAS ARAUJO LIMA	10110257	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	10110258	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3476 - HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	10110259	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
282 - RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROX	10110260	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,50
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	10110261	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	10110262	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	10110263	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3228 - ANTONIA HELENA DE LIMA	10110264	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2889 - JESSICA SOUSA FERNANDES	10110265	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	10110266	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10110267	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	10110269	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	10110270	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	16110018	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	9.801,01
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	16110019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.602,22
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10110253	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	300,00
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	19110003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10120259	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	50,75
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	10120260	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	10120261	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3142 - JANYCE BEZERRA ROZADO MONT	10120262	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3177 - SEBASTIAO BERNARDINO DE SOL	10120263	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2889 - JESSICA SOUSA FERNANDES	10120264	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	10120265	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2744 - MARIA WILZA RODRIGUES	10120266	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3057 - FAGNER NODENCIO FERNANDES	10120267	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3386 - ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10120268	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	10120269	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2690 - FRANCISCA DIONISIA PEDROSA D	10120270	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
3446 - JOSEFA FERNANDA ARAUJO TEIX	10120271	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON	10120272	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1515 - FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	10120273	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	10120274	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	10120275	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	10120276	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2904 - ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO I	10120277	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10120278	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
2554 - SHEILA FEITOSA ARRAIS	10120279	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
1159 - WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRC	10120280	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	6.250,67

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
3429 - CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	10120281	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.801,00
3406 - MARIA KAROLAYNE NUNES MOTA	10120282	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	10120283	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3565 - DOMINGAS ARAUJO LIMA	10120284	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3385 - DANIELA ARAUJO DE CARVALHO	10120289	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	10120290	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	100,62
748 - PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEII	10120292	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.025,50
2775 - RAIANY LIMA ISIDORIO	10120293	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10120294	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.001,87
85 - ARAKEN COSTA DA SILVA	10120295	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.000,00
2608 - MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREI	10120296	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10120297	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	10.003,67
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	10120298	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3384 - JACKSON GOMES MENDONÇA	10120299	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1621 - CICERO ANTONIO DO NASCIMENT	10120300	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
1556 - HERBETY ARAUJO CARVALHO	10120301	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2941 - FRANCISCA SELMA ALVES DE LIM	10120305	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3592 - HERICLIS ROBERTO BEZERRA BA	10120206	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3424 - LORRANIA MARIA SOUSA BEZERR	10120306	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.511,21
3232 - THAIS PESSOA DE MENDONÇA M/	10120307	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	11.198,88
2485 - FRANCIANE MELO MEIRELES	10120308	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	5.802,11
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	10120309	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,40
3144 - ANA CAROLINA ALENCAR DE CAR	10120310	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.207,50
2810 - CARLA RANIELLY PEREIRA DE SO	10120311	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.102,50
3397 - FABRICIO FERREIRA ROLIM	10120312	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.211,87
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	10120313	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3228 - ANTONIA HELENA DE LIMA	10120314	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3419 - ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10120315	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.600,62
3476 - HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	10120316	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10120317	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	50,75
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	10120318	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	10120319	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1972 - ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA	10120320	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2041 - ERIKA PEREIRA DE CARVALHO	10120321	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3126 - MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLI'	10120322	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2900 - RITA DUARTE PEDROSA	13120015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	13120016	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
1705 - PERBOYRE SILVA DIOGENES	10120323	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	12.003,67
3087 - MARCIO VICTOR DIAS MAGALHAE	20120003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.507,14
3408 - MARIA LUANA RODRIGUES LO	31120001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3187 - ANTONIA ALVES PETROLA NETA	30120196	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2893 - ANTONIA ROSANA DO NASCIMENT	30120197	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
3050 - GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	30120198	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3409 - ANTONIA LIDIA CHAVES RODRIGU	30120199	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3476 - HANNAH ARAUJO DE CARVALHO	30120200	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2903 - LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	30120220	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3407 - ANA KARUZA ALVES MARTINS	30120221	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2776 - ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAM	30120222	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2889 - JESSICA SOUSA FERNANDES	30120223	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	30120225	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2774 - MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	30120227	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3427 - ANA APARECIDA CUSTODIO MON'	30120228	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3228 - ANTONIA HELENA DE LIMA	30120230	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
1912 - ANA RACHEL ALVES BEZERRA	30120232	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2900 - RITA DUARTE PEDROSA	30120234	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2743 - SIMONE MOREIRA DE SOUSA PET	30120236	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
1722 - ANA CRISTINA BENEVENUTO PER	30120237	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
3565 - DOMINGAS ARAUJO LIMA	30120240	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,75
2588 - CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	30120241	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,25
2467 - JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIM	10120291	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.286,25
<b>5 sem desconto</b>					<b>0,00</b>	<b>2.320,00</b>
1809 - FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA	12080024	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	600,00
3580 - RAFAELLE ALVES MOTA BENEVID	30110002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	390,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO				DÉBITO	CRÉDITO	
	3580 - RAFAELLE ALVES MOTA BENEVID	10120302	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.330,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	237.259,39	
<b>1</b>	<b>Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)</b>			<b>0,00</b>	<b>3.342,45</b>	
	3480 - GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E	09070111	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.126,20
	2630 - RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA MI	10120217	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	2.216,25
<b>5</b>	<b>sem desconto</b>			<b>0,00</b>	<b>233.916,94</b>	
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22020001	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22020001	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22030007	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22030007	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22040002	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22040002	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	11050057	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	11050057	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20050001	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20050001	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22060015	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22060015	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21070009	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21070009	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21090003	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	21090003	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20100028	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	20100028	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22110014	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	22110014	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	10120418	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	10120418	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	30120275	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	2.613,33
	127 - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTAD	30120275	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	0,00	1.306,67
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	25010020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.826,70
	3350 - RITA ALVES TORQUATO DE ARAU	01020013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.250,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	10020068	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	800,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	10020069	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	550,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	10020089	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	8.954,00
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10020093	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.022,94
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10020093	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	91,62
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10020094	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	91,62
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	11030021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	9.570,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	19030001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	880,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	19030002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	400,00
	1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	20040012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	532,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	12040148	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	4.200,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	12040149	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	3.200,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	12040150	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	550,00
	2404 - JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPF	12040151	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.296,00
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12040152	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	92,34
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12040153	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	90,51
	2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	27040005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	615,00
	2418 - ED WILSON CUSTODIO FRANCELII	11050019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	880,00
	2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	11050022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	275,00
	2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	11050023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	755,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	11050033	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	7.440,00
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	11050036	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	101,52
	223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	14060003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.030,76
	223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAM	14060004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	510,55
	56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	14060005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	99,56
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	11060068	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	7.440,00
	3464 - CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM	17060009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	7.849,00
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	19070006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	7.440,00
	1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	26070003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	532,00
	2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	19070007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	732,00
	3464 - CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM	30070005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.880,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	23080003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.290,00
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	09080001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	101,17
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	09080001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.112,94
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	09080002	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	101,17
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	23080004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.100,00
2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -	13080019	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	312,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	13080024	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.330,00
2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	13080026	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.510,00
1026 - A F T ARAUJO ME	03080001	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.824,00
2630 - RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA M	13080031	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,00
2630 - RDF SERVIÇOS MEDICOS LTDA M	13080032	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.650,00
3482 - J D S RODRIGUES SERVIÇOS MEC	13080033	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.500,00
3484 - IDELVAN A DE ASSIS JUNIOR LTD,	13080034	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.980,00
3483 - CLINICA SANAH LTDA	13080035	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.500,00
3316 - M P SERVICOS MEDICOS LTDA	13080036	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.560,00
3448 - M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA	23080005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	8.820,00
3511 - J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	03090004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.600,00
3316 - M P SERVICOS MEDICOS LTDA	16090015	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,00
3481 - CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRAK	16090020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.800,00
3448 - M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA	16090022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.600,00
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090026	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	101,27
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090027	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	101,65
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090028	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.113,99
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090028	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	101,27
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090030	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	101,65
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	16090030	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.118,23
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	17090014	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.660,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	16090041	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.715,00
3402 - ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIF	06090009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	450,00
2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	17090020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	560,00
1026 - A F T ARAUJO ME	30090035	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.824,00
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	01100009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.840,00
2735 - ANTONIO VANDERLAU PEREIRA D	01100010	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.810,00
223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMI	11100009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.399,08
2309 - ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALI	08100314	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.460,00
3551 - FRANCISCO CARLILSON DO NASC	08100315	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	700,00
2811 - LABORATORIO DR. ALBERTO FEIT	11100063	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.070,00
3378 - MARCIA LOPES MEDEIROS CASTF	11100069	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	736,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	11100070	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	672,00
3498 - FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA D	11100071	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	240,00
3402 - ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIF	11100072	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	495,00
80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	18100040	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	4.970,40
3511 - J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	25100009	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.955,00
3483 - CLINICA SANAH LTDA	26100004	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.400,00
1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	12110020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	494,00
3316 - M P SERVICOS MEDICOS LTDA	12110035	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.320,00
3481 - CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRAK	12110036	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.160,00
2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -	12110037	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	324,00
3502 - MARCOS VIEIRA DE SOUSA ME	12110038	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	804,00
80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	12110041	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.365,23
3590 - FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - F	19110005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	2.150,00
3590 - FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - F	19110006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.400,00
223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMI	23110005	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	481,98
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23110006	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	102,11
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23110007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.123,29
56 - CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	23110007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	102,11
3396 - MEDIC PRIME COMERCIO E SERV	30110003	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.350,00
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	13120020	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	1.200,00
512 - VANDERLANE ABRANTE DE LIMA M	13120021	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	400,00
2424 - REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA -	13120022	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	798,00
3402 - ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIF	13120023	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	270,00
1333 - FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRAD	13120024	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	836,00
80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	14120011	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S		0,00	3.433,26

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO					DÉBITO	CRÉDITO
	80 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAI	14120012	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	7.099,02
33909200	Despesa de Exercícios Anteriores				0,00	37.166,75
<b>5</b>	<b>sem desconto</b>				<b>0,00</b>	<b>37.166,75</b>
	175 - INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SO	25010007	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	35.864,93
	223 - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMÉ	10020095	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.301,82
44905100	Obras e Instalações				0,00	217.422,28
<b>1</b>	<b>Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)</b>				<b>0,00</b>	<b>61.445,99</b>
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	2.703,62
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	56.591,76
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	1.228,92
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	921,69
<b>5</b>	<b>sem desconto</b>				<b>0,00</b>	<b>155.976,29</b>
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	69.948,31
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	1.544,11
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	1.158,08
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	26020006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	4.555,13
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	61.291,87
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	2.928,17
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	1.330,98
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	06070002	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	998,24
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100007	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	11.255,92
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100007	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	244,42
	2204 - A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS	04100007	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	721,06
44905200	Equipamentos e Material Permanente				0,00	141.302,03
<b>5</b>	<b>sem desconto</b>				<b>0,00</b>	<b>141.302,03</b>
	1936 - G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	01100008	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	1.999,00
	3361 - DISTRIMEDICA COMERCIO DE PR	25100013	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO S	0,00	2.508,40
	1760 - JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	20100008	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	2.898,40
	3540 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSA	12110016	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	18.093,84
	3530 - GO VENDAS ELETRÔNICAS EIREL	12110021	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	7.493,67
	3534 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP	12110022	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	26.399,76
	3534 - DX COMPUTADORES LTDA - EPP	12110023	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	9.899,91
	3556 - SHOPPING MEDIC EIRELI- ME	16110024	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	16.916,00
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	16110025	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	6.020,38
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	16110026	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	3.197,08
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	16110027	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	10.199,40
	2820 - CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	07120002	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	1.980,00
	3536 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUEF	07120003	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	14.298,00
	3540 - MINAS SOLUCOES EM IMPRESSA	07120006	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	15.955,19
	3532 - ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMEI	07120007	B.B	44.965-2 ( CE 230150 FMS	0,00	3.443,00
<b>Receita Extra-Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa Extra-Orçamentária:</b>					<b>0,00</b>	<b>465.032,24</b>
	100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	1.327,86
	100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	3.909,60
	100000048	CDC BRADESCO			0,00	152.685,97
	100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			0,00	32.339,56
	100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	888,30
	100010000	Salario Familia			0,00	9.126,06
	100020000	Salario Maternidade			0,00	10.939,00
	100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			0,00	133.660,17
	100060000	ISS			0,00	59.014,50
	100070000	IRRF			0,00	61.141,22
<b>Despesa Extra-Orçamentária - Restos a Pagar:</b>					<b>0,00</b>	<b>183.210,64</b>
	33903000	Material de Consumo			0,00	89.636,74
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			0,00	86.309,72
	33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0,00	7.264,18
<b>Transferências:</b>					<b>201.320,00</b>	<b>0,00</b>
22	B.B	12.332-3 ( FUS	)		201.320,00	0,00
92	B.B	30.893-5 ( FNS BLAFB	)		0,00	15.680,00
212	B.B	44.926-1 ( FMS CUSTEIO SUS	)		15.680,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Balancete de Grupo de Contas Financeiras: 01/01/2021 a 31/12/2021

Grupo de Conta: 3 - TRANSF. VOLUNT. SAUDE

EVENTO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>Total:</b>	<b>3.718.661,62</b>	<b>3.679.393,12</b>
	<b>39.268,50</b>	



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2021		MUNICÍPIO: Arneiroz
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		266.047,30
IPTU - PRINCIPAL		17.313,36
ITBI - PRINCIPAL		100,00
ISS-PRINCIPAL		335.908,36
COTA FPM MES		11.645.847,07
COTA - ITR		3.432,66
ICMS LC 87/96		2.623,54
COTA-PARTE ICMS		4.733.340,34
COTA-PARTE IPVA		172.283,71
COTA-PARTE IPI		20.651,07
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>17.197.547,41</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>2.579.632,11</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM SAÚDE	7.779.393,59
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	20.683,02
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	3.478.073,12
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>4.280.637,45</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>24,89 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.701.005,34</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

( 1 ) Exceto subfunções 511, 512

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - Secretaria de Adm. e Planejamento

Unidade Orçamentária: 05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.07.0001	09/07/2020	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04.122.0037.2005.0001.33903900	Processado	04/01/2021	290,76
01.09.0437	01/09/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2005.0001.33903900	Processado	01/01/2021	193,53
01.12.0497	01/12/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2005.0001.33903900	Processado	01/01/2021	108,55
Total da Unidade Orçamentária:						592,84
Total da Unidade Gestora:						592,84

Unidade Gestora: 5 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.07.0001	31/07/2020	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2012.0001.33903900	Processado	01/01/2021	184,41
Total da Unidade Orçamentária:						184,41
Total da Unidade Gestora:						184,41
Total Geral:						777,25

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120534	01/12/2021	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.002-0001	3.1.90.13.00	5.010,50	5.010,50	0,00
02080237	02/08/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.39.00	9.750,00	341,25	0,00
01120496	01/12/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	04.122.0037.2.002-0001	3.3.90.39.00	9.750,00	9.750,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						24.510,50	15.101,75	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						24.510,50	15.101,75	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120535	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	02.091.0004.2.003-0001	3.1.90.13.00	1.894,20	1.894,20	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						1.894,20	1.894,20	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						1.894,20	1.894,20	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120536	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.004-0001	3.1.90.13.00	2.080,10	2.080,10	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.080,10	2.080,10	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.080,10	2.080,10	0,00



Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E TRANSPORTE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
04010039	04/01/2021	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.005-0001	3.1.90.13.00	100.000,00	7.116,79	0,00
01120537	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2.005-0001	3.1.90.13.00	499,69	499,69	0,00
01120201	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	6.287,70	6.287,70	0,00
01120492	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	1.982,20	1.982,20	0,00
01120528	01/12/2021	Ordinário	J MARCOS DE ABREU - ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	1.035,00	1.035,00	0,00
03120004	03/12/2021	Ordinário	JOSE FERNANDES ABRANTE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	366,00	366,00	0,00
13120008	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	309,12	309,12	0,00
01090448	01/09/2021	Ordinário	ROBERCIO MONTEIRO DE LIMA FILHO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.200,00	150,00	0,00
03110237	03/11/2021	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	116,00	116,00	0,00
01120063	01/12/2021	Ordinário	RODRIGO GOMES MARTINS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01120507	01/12/2021	Ordinário	LAURILANIO DE CASTRO OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.578,95	1.578,95	0,00
01120565	01/12/2021	Ordinário	OZELIO CAVALCANTE NUNES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
04010102	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	20.000,00	8.116,90	0,00
01020056	01/02/2021	Estimativo	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	2.011,32	0,00
01040035	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
01090388	01/09/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUN	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	22.400,00	5.600,00	0,00
01090456	01/09/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	20,90	0,00
01120287	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	2.915,24	2.915,24	0,00
01120459	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.745,60	1.745,60	0,00
01120500	01/12/2021	Ordinário	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	940,00	940,00	0,00
01120561	01/12/2021	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.238,56	1.238,56	0,00
01120567	01/12/2021	Ordinário	DUARTE E PASSOS ASSESSORIA E ADVOCACIA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	5.700,00	0,00	5.700,00
13120004	13/12/2021	Ordinário	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	400,00	400,00	0,00
01070034	01/07/2021	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.47.00	100.000,00	44,35	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						280.857,06	44.401,32	5.700,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						280.857,06	44.401,32	5.700,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120540	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	13.695.0341.2.024-0000	3.1.90.13.00	1.223,20	1.223,20	0,00
01120519	01/12/2021	Ordinário	CICERA MARIA PEREIRA	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	458,00	458,00	0,00
01120520	01/12/2021	Ordinário	JOSE ERNILTON FURTADO BENEVENUTO	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	230,00	230,00	0,00
01120521	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO IVAN FRANKLIN FEITOSA FILHO	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	230,00	230,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.141,20	2.141,20	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.141,20	2.141,20	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120545	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	27.812.0616.2.055-0000	3.1.90.13.00	1.223,20	1.223,20	0,00
21060006	21/06/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.30.00	263,00	4,00	0,00
01120159	01/12/2021	Ordinário	MATHEUS ROGER BIZARRIA DE CARVALHO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00
27120006	27/12/2021	Ordinário	ANTONIO WILSON RODRIGUES DE SOUZA MEI	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						2.706,20	2.447,20	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						2.706,20	2.447,20	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 16 - ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Unidade Orçamentária: 1601 - ORGAO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120546	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.124.0037.2.032-0000	3.1.90.13.00	501,60	501,60	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						501,60	501,60	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						501,60	501,60	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120547	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.122.0037.2.006-0001	3.1.90.13.00	501,60	501,60	0,00
01060025	01/06/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	1.427,00	3,50	0,00
21060005	21/06/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	190,80	12,00	0,00
01120493	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	4.752,50	4.752,50	0,00
01120524	01/12/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	744,45	744,45	0,00
13120009	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	1.635,76	1.635,76	0,00
13120015	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	19.440,96	19.440,96	0,00
20120017	20/12/2021	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	3.306,56	3.306,56	0,00
20120018	20/12/2021	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	2.382,90	2.382,90	0,00
01120566	01/12/2021	Ordinário	OZELIO CAVALCANTE NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
04010019	04/01/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	20,90	0,00
04010105	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	20.000,00	3.344,19	0,00
01040036	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
03050113	03/05/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	6.000,00	209,07	0,00
02080403	02/08/2021	Global	PABLO E GONCALVES PINHEIRO EIRELE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	17.220,00	0,00	8.610,00
01100018	01/10/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	1.950,00	650,00	0,00
01120286	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.725,34	2.725,34	0,00
01120478	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA MONIKELLY CAVALCANTE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00
01120480	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00
01120482	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	120,00	120,00	0,00
01120511	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	1.976,00	1.976,00	0,00
01120518	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.687,50	2.687,50	0,00
01120557	01/12/2021	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	990,00	0,00	990,00
01120568	01/12/2021	Ordinário	LF SERVICOS ADMINISTRATIVOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	6.000,00
28120001	28/12/2021	Ordinário	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE V	12.122.0037.2.006-0001	4.4.90.52.00	317.900,00	0,00	317.900,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						419.914,37	46.260,23	333.500,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						419.914,37	46.260,23	333.500,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120078	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	907,61	0,01	0,00
01120463	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	2.341,26	0,01	0,00
28050001	28/05/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.008-0001	3.1.90.11.00	317.000,00	82,50	0,00
01070354	01/07/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.008-0001	3.1.90.13.00	100.000,00	13.542,83	0,00
01120040	01/12/2021	Global	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.008-0001	3.1.90.13.00	2.114,38	2.114,38	0,00
01120326	01/12/2021	Ordinário	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.30.00	1.002,00	1.002,00	0,00
01090441	01/09/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	12.361.0231.2.009-0001	3.1.90.13.00	300.000,00	81.138,67	0,00
01120490	01/12/2021	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.39.00	68.582,63	68.582,63	0,00
01120491	01/12/2021	Ordinário	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME	12.361.0235.2.035-0000	3.3.90.39.00	30.160,00	30.160,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						822.107,88	196.623,03	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						822.107,88	196.623,03	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120544	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	08.244.0137.2.019-0001	3.1.90.13.00	5.761,36	5.761,36	0,00
01090085	01/09/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	265,34	5,40	0,00
01120273	01/12/2021	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	2.992,78	2.992,78	0,00
01120494	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	6.730,10	6.730,10	0,00
01120525	01/12/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	2.997,65	2.997,65	0,00
10120005	10/12/2021	Ordinário	JOSE FERNANDES ABRANTE	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	292,00	292,00	0,00
13120007	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	5.937,68	5.937,68	0,00
01040226	01/04/2021	Global	LEONEL DUARTE PEDROSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	4.500,00	500,00	0,00
01120181	01/12/2021	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	0,00
01120219	01/12/2021	Ordinário	JEFFERSON JORDANO LOUREIRO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00
01120222	01/12/2021	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00
01040033	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
01100330	01/10/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	500,00	204,26	0,00
01120288	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	2.496,51	2.496,51	0,00
01120477	01/12/2021	Ordinário	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	804,00	804,00	0,00
03120005	03/12/2021	Ordinário	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	1.075,00	1.075,00	0,00
01120258	01/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.48.00	2.500,00	2.500,00	0,00
03110015	03/11/2021	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	1.957,40	0,40	0,00
09120001	09/12/2021	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	896,00	896,00	0,00
27120002	27/12/2021	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	472,40	472,40	0,00
01120266	01/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						52.181,22	41.452,54	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						52.181,22	41.452,54	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
31120001	31/12/2021	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.049-0000	3.3.90.48.00	59.750,00	59.750,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						59.750,00	59.750,00	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						59.750,00	59.750,00	0,00



Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
04010193	04/01/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.012-0001	3.1.90.13.00	40.000,00	3.885,35	0,00
01120580	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
17120002	17/12/2021	Ordinário	ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.14.00	46,00	46,00	0,00
13070003	13/07/2021	Ordinário	M LUCILDA PEDROZA MONTEIRO ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	2.045,95	0,03	0,00
01090081	01/09/2021	Ordinário	COMERCIAL AGAMENON LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	358,00	4,00	0,00
01100351	01/10/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	4.942,05	0,05	0,00
04100003	04/10/2021	Ordinário	BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	5.374,10	0,10	0,00
03110144	03/11/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	349,13	349,13	0,00
12110001	12/11/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.022,00	0,34	0,00
01120030	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	1.344,00	1.344,00	0,00
01120269	01/12/2021	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	5.991,74	5.991,74	0,00
01120277	01/12/2021	Ordinário	EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.637,40	3.637,40	0,00
01120526	01/12/2021	Ordinário	LB REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	12.918,25	12.918,25	0,00
01120529	01/12/2021	Ordinário	J MARCOS DE ABREU - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	1.265,00	1.265,00	0,00
13120010	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	7.096,88	7.096,88	0,00
13120011	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	1.635,76	1.635,76	0,00
13120012	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	11.791,64	11.791,64	0,00
13120014	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.899,28	3.899,28	0,00
20120014	20/12/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	340,05	340,05	0,00
20120015	20/12/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	500,26	500,26	0,00
20120019	20/12/2021	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	271,13	271,13	0,00
11110001	11/11/2021	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	287,20	0,20	0,00
01120329	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA MARIA MOREIRA DE ANDRADE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	157,56	0,56	0,00
01120469	01/12/2021	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	139,90	139,90	0,00
28120005	28/12/2021	Ordinário	VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.32.00	279,80	279,80	0,00
01120403	01/12/2021	Ordinário	MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01120417	01/12/2021	Ordinário	ROSA FERREIRA NETA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00
01120467	01/12/2021	Ordinário	PETRUCIO ARAUJO CHAVES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	458,00	458,00	0,00
04010104	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	20.000,00	3.063,84	0,00
17020003	17/02/2021	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONCALVES FEITC	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	8.360,00	760,00	0,00
01040034	01/04/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES - MEI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	4.743,00	527,00	0,00
01040275	01/04/2021	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	7.900,00	7.900,00	0,00
03050114	03/05/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	501,22	0,00
01100041	01/10/2021	Ordinário	J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	45,00	0,00
01120184	01/12/2021	Ordinário	J. CLEAN BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	4.200,00	4.200,00	0,00
01120284	01/12/2021	Ordinário	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.696,24	2.696,24	0,00
01120481	01/12/2021	Ordinário	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA - MEI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	160,00	160,00	0,00
01120483	01/12/2021	Ordinário	A.W.VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	561,00	561,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120515	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO KLISMAN DA SILVA - MEI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.675,00	1.675,00	0,00
01120549	01/12/2021	Ordinário	M. ALVES MEDEIROS NETO LTDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	3.780,00	0,00	3.780,00
01120559	01/12/2021	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	990,00	0,00	990,00
01120560	01/12/2021	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00
13120019	13/12/2021	Ordinário	RDF SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.650,00	0,00	1.650,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						183.058,32	81.136,15	8.420,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						183.058,32	81.136,15	8.420,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120542	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.301.0171.2.011-0001	3.1.90.13.00	13.215,50	13.215,50	0,00
01120077	01/12/2021	Ordinário	JANYCE BEZERRA ROZADO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120080	01/12/2021	Ordinário	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	8.780,00	8.780,00	0,00
01120082	01/12/2021	Ordinário	SHEILA FEITOSA ARRAIS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.842,00	1.842,00	0,00
01120084	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.340,00	14.340,00	0,00
01120093	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01120094	01/12/2021	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.340,00	14.340,00	0,00
01120095	01/12/2021	Ordinário	HERICLIS ROBERTO BEZERRA BATISTA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120100	01/12/2021	Ordinário	ANA KAROLINA SOARES DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.842,00	1.842,00	0,00
01120107	01/12/2021	Ordinário	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120110	01/12/2021	Ordinário	JACKSON GOMES MENDONCA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120112	01/12/2021	Ordinário	FABIANA OLIVEIRA MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.260,00	1.260,00	0,00
01120120	01/12/2021	Ordinário	CAIO CAVALCANTE RODRIGUES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.075,00	2.075,00	0,00
01120126	01/12/2021	Ordinário	ELIZABETE DE ARAUJO FEITOSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	3.000,00	0,00
01120127	01/12/2021	Ordinário	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	17.300,00	17.300,00	0,00
01120128	01/12/2021	Ordinário	FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.842,00	1.842,00	0,00
01120577	01/12/2021	Ordinário	RAFAELLE ALVES MOTA BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.860,00	1.860,00	0,00
01120576	01/12/2021	Ordinário	CLINICA SANAH LTDA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.39.00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120543	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.302.0176.2.013-0001	3.1.90.13.00	17.612,57	17.612,57	0,00
02080416	02/08/2021	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
25110002	25/11/2021	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06120010	06/12/2021	Ordinário	JOSE CLEUDO PAIVA BEZERRA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06120011	06/12/2021	Ordinário	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13120017	13/12/2021	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13120018	13/12/2021	Ordinário	IORAN REGIS PETROLA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13120001	13/12/2021	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	6.070,75	6.070,75	0,00
13120002	13/12/2021	Ordinário	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MADICAMENTOS	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	6.984,30	6.984,30	0,00
27120003	27/12/2021	Ordinário	MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.361,10	2.361,10	0,00
01090211	01/09/2021	Ordinário	RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	688,00	2,00	0,00
01120372	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES FEITOSA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.920,00	1.920,00	0,00
01120375	01/12/2021	Ordinário	ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	2.230,00	2.230,00	0,00
01120377	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.145,00	1.145,00	0,00
01120379	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	2.350,00	2.350,00	0,00
01120381	01/12/2021	Ordinário	FABRICIO FERREIRA ROLIM	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.385,00	1.385,00	0,00
01120399	01/12/2021	Ordinário	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.258,00	1.258,00	0,00
01120569	01/12/2021	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	4.500,00	4.500,00	0,00
01120570	01/12/2021	Ordinário	SEBASTIAO DIOCLECIO CRUZ NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	9.900,00	9.900,00	0,00
01120571	01/12/2021	Ordinário	CESAR SEGUNDO GOMES TIMBO MORORO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	8.000,00	8.000,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120572	01/12/2021	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	13.800,00	13.800,00	0,00
01120573	01/12/2021	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	17.500,00	17.500,00	0,00
01120575	01/12/2021	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO COSTA GONCALVES LOIOLA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	3.800,00	3.800,00	0,00
01120581	01/12/2021	Ordinário	HIGOR HOLANDA GONCALVES GUEDES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	3.800,00	3.800,00	0,00
01120003	01/12/2021	Ordinário	GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E SERVICOS MEDIC	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	1.800,00	1.800,00	0,00
01120479	01/12/2021	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	335,00	335,00	0,00
01120527	01/12/2021	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	1.140,00	1.140,00	0,00
01120533	01/12/2021	Ordinário	CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRAO UCHOA - ME	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	1.980,00	0,00	1.980,00
01120550	01/12/2021	Ordinário	IDELVAN A DE ASSIS JUNIOR LTDA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	2.880,00	0,00	2.880,00
01120562	01/12/2021	Ordinário	GROUP DOCTOR ASSISTENCIA E SERVICOS MEDIC	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120406	01/12/2021	Ordinário	JOSE DUANNE BENEVIDES DE LIMA	10.303.0181.2.014-0001	3.3.90.36.00	1.466,00	1.466,00	0,00
27090007	27/09/2021	Ordinário	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA -	10.303.0181.2.014-0001	4.4.90.52.00	2.903,02	0,00	2.903,02
01120541	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	10.305.0171.2.015-0001	3.1.90.13.00	4.712,94	4.712,94	0,00
01120182	01/12/2021	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARNEIF	11.301.0171.2.041-0000	3.3.90.39.00	9.092,31	9.092,31	0,00
01120574	01/12/2021	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE ARNEIF	11.301.0171.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.591,36	1.591,36	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						232.753,85	219.804,83	12.263,02
Total Empenhado por Órgão (R\$)						232.753,85	219.804,83	12.263,02

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 0606 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120538	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	15.451.0333.2.022-0000	3.1.90.13.00	6.794,70	6.794,70	0,00
01090033	01/09/2021	Ordinário	BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	6.166,60	0,60	0,00
01120466	01/12/2021	Ordinário	WILIANA PEREIRA DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	615,00	615,00	0,00
01120495	01/12/2021	Ordinário	F.K. GONCALVES NUNES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.243,20	1.243,20	0,00
13120006	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.378,16	1.378,16	0,00
13120013	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	9.055,20	9.055,20	0,00
09090001	09/09/2021	Global	JULIANA SAMPAIO DO CARMO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.704,00	0,00	1.676,00
01120530	01/12/2021	Ordinário	LUNARA ALVES PAIVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	473,70	473,70	0,00
20120023	20/12/2021	Ordinário	DIEGO DE LIMA PINHEIRO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.820,00	2.820,00	0,00
04010098	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	20.000,00	4.284,09	0,00
03050115	03/05/2021	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	196,61	0,00
02080238	02/08/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	560,00	0,00
01120336	01/12/2021	Ordinário	EDMILSON LOPES DA SILVA - MEI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	950,00	950,00	0,00
01120457	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	648,00	648,00	0,00
01120458	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00
01120497	01/12/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	16.000,00	16.000,00	0,00
01120504	01/12/2021	Global	GUEDES SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.750,00	5.750,00	0,00
01120506	01/12/2021	Ordinário	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	23.100,00	23.100,00	0,00
01120508	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	864,00	864,00	0,00
01120509	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00
01120510	01/12/2021	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	512,00	512,00	0,00
01120558	01/12/2021	Ordinário	TOLEDO ENGENHARIA EIRELI	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	990,00	0,00	990,00
06120009	06/12/2021	Ordinário	FRANCISCO CARLILSON DO NASCIMENTO CAVALC,	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	3.800,00	3.800,00	0,00
01090178	01/09/2021	Global	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	15.452.0339.1.003-0001	4.4.90.51.00	272.372,37	0,00	209.189,82
01060339	01/06/2021	Global	NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA L	26.782.0586.1.009-0001	4.4.90.51.00	145.655,38	0,00	44.342,72
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						554.916,31	80.069,26	256.198,54
Total Empenhado por Órgão (R\$)						554.916,31	80.069,26	256.198,54

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120539	01/12/2021	Estimativo	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	20.606.0340.2.023-0000	3.1.90.13.00	2.582,91	2.582,91	0,00
12050010	12/05/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	14.860,80	0,80	0,00
13120005	13/12/2021	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	618,24	618,24	0,00
13120016	13/12/2021	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	33.245,52	33.245,52	0,00
01120532	01/12/2021	Ordinário	ANTONIA ARAUJO LO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.316,00	1.316,00	0,00
01120036	01/12/2021	Global	FRANCISCO CLAUDIVAN DE OLIVEIRA ME	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.650,00	800,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						54.273,47	38.563,47	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						54.273,47	38.563,47	0,00
Total Empenhado (R\$)						2.693.646,28	832.226,88	616.081,56

Contador

Tesoureiro

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO  
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	04010003	01100500	04/01/2021	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			27.570,00	27.570,00	0,00
2020	04010006	03110459	04/01/2021	31901100	14.14.08.243.0131.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			5.980,00	5.980,00	0,00
2020	04010009	02010674	04/01/2021	31901100	11.11.10.301.0171.2012.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.280,00	2.280,00	0,00
2020	06010002	01120071	06/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI			980,00	980,00	0,00
2020	18010002	01070484	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO			1.060,00	1.060,00	0,00
2020	18010003	02010698	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2020	18010004	01120411	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	18010005	01120482	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO			5.400,00	5.400,00	0,00
2020	18010006	01120487	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	THAIS PESSOA DE MENDONÇA			2.700,00	2.700,00	0,00
2020	18010007	01120485	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ANDERSON FARIAS FREITAS			1.800,00	1.800,00	0,00
2020	18010008	01120481	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ALINE MEIRELES MELO			6.300,00	6.300,00	0,00
2020	18010009	01120389	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANA CAROLINA ALENCAR DE			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	18010010	01120451	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO			8.780,00	8.780,00	0,00
2020	18010011	01120415	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA			1.350,00	1.350,00	0,00
2020	18010012	01120455	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCIANE MELO MEIRELES			1.155,00	1.155,00	0,00
2020	18010013	01120444	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	SHEILA FEITOSA ARRAIS			2.102,10	2.102,10	0,00
2020	18010014	03020319	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO RICARDO WAGNER			760,00	760,00	0,00
2020	18010015	02010702	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010016	01120076	18/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	A F T ARAUJO ME			666,66	666,66	0,00
2020	18010017	01120463	18/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ANDERSON FARIAS FREITAS			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	18010018	01120469	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO			1.277,10	1.277,10	0,00
2020	18010019	01120471	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA			1.179,00	1.179,00	0,00
2020	18010020	01120475	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FAGNER NODENCIO FERNANDES			1.277,10	1.277,10	0,00
2020	18010021	01120476	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCA ALANA DIAS			1.179,00	1.179,00	0,00
2020	18010022	01120477	18/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCA LUANA NOBREGA			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	18010023	01120472	18/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	18010024	01040358	18/01/2021	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO			625,00	625,00	0,00
2020	18010025	02010701	18/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010026	02010610	18/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	LEONEL DUARTE PEDROSA			550,00	550,00	0,00
2020	18010027	01120296	18/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA			1.579,00	1.579,00	0,00
2020	18010028	01120078	18/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	A F T ARAUJO ME			777,70	777,70	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	18010029	02030436	18/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			239,25	239,25	0,00
2020	18010030	03020320	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO RICARDO WAGNER			760,00	760,00	0,00
2020	18010031	01120377	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS			632,00	632,00	0,00
2020	18010032	01120399	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE			870,00	870,00	0,00
2020	18010033	01120403	18/01/2021	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO			625,00	625,00	0,00
2020	18010034	02010697	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2020	18010035	02010682	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			3.230,00	3.230,00	0,00
2020	18010036	01120049	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LUIS FEITOSA DE MACEDO -			2.125,00	2.125,00	0,00
2020	18010037	02010700	18/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010038	01120077	18/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	A F T ARAUJO ME			944,35	944,35	0,00
2020	18010039	01060426	18/01/2021	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			1,38	1,38	0,00
2020	18010040	01040356	18/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	HERBETY ARAUJO CARVALHO			625,00	625,00	0,00
2020	18010041	01120074	18/01/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	A F T ARAUJO ME			166,65	166,65	0,00
2020	18010042	03010002	18/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA			300,00	300,00	0,00
2020	18010043	02010696	18/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			1.000,00	1.000,00	0,00
2020	18010044	09070001	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			405,52	405,52	0,00
2020	18010045	02010699	18/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			527,00	527,00	0,00
2020	18010046	02010425	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.037,50	4.037,50	0,00
2020	18010047	02010425	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.037,50	4.037,50	0,00
2020	18010048	01120073	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	A F T ARAUJO ME			1.079,76	1.079,76	0,00
2020	18010049	01120075	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	A F T ARAUJO ME			777,70	777,70	0,00
2020	18010050	01120035	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA			3.145,00	3.145,00	0,00
2020	18010051	02010683	18/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA			3.519,00	3.519,00	0,00
2020	19010001	01120127	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO			527,00	527,00	0,00
2020	19010002	01120128	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIA SILDA PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010003	03010004	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIO MARTINS DE SOUZA			300,00	300,00	0,00
2020	19010004	01120129	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE			843,00	843,00	0,00
2020	19010005	11050002	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA			787,50	787,50	0,00
2020	19010006	11050001	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA DE POLÍCIA DE			2.812,50	2.812,50	0,00
2020	19010007	01120130	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO			527,00	527,00	0,00
2020	19010008	01120131	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	ELIANA SOARES DE SOUSA			580,00	580,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010009	03010005	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE			300,00	300,00	0,00
2020	19010010	01120132	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCA LUANA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010011	01120133	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	Francisco Dinardo Leite			850,00	850,00	0,00
2020	19010012	01120134	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	HUGO AGUIAR LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010013	02010612	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOSE EUGENIO DIAS			600,00	600,00	0,00
2020	19010014	03010003	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA GRAÇA COELHO DIAS			300,00	300,00	0,00
2020	19010015	01120136	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010016	01120137	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA VIEIRA DA SILVA			527,00	527,00	0,00
2020	19010017	01120139	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS			1.060,00	1.060,00	0,00
2020	19010018	01120140	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO			843,00	843,00	0,00
2020	19010019	01120141	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	PAULO RICARDO FEITOSA			1.052,00	1.052,00	0,00
2020	19010020	01120142	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO			490,00	490,00	0,00
2020	19010021	01120143	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	VAUIRES TELES DE ARAUJO			730,00	730,00	0,00
2020	19010022	10010007	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2020	19010023	01120138	19/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	OZENIRA VITORIANO PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010024	01120145	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA			422,00	422,00	0,00
2020	19010025	01120146	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA ZIONETE ALVES FRANKLIN			422,00	422,00	0,00
2020	19010026	01120147	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010027	01120148	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO			316,00	316,00	0,00
2020	19010028	01120149	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	COSMO COSTA LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010029	01120150	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010030	01120152	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010031	01120153	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	SIMIAO SE SAMPAIO			422,00	422,00	0,00
2020	19010032	01120154	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010033	01120160	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010034	01120155	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA JANETE FERREIRA DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010035	01120156	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010036	01120157	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ALICIONEUDO ALVES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010037	01120158	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010038	01120159	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JORGE LUIS PAULO DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010039	01120161	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES			422,00	422,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010040	01120162	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA DO CARMO SALVIANO			422,00	422,00	0,00
2020	19010041	01120163	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	NILZA RODRIGUES DA COSTA			422,00	422,00	0,00
2020	19010042	01120164	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO CARLOS MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010043	01120165	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO DERTAN FRANKLIN DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010044	01120166	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO DIONE SEVERINO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010045	01120167	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO GILMAR ALVES DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010046	01120168	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOSE DARLISON			422,00	422,00	0,00
2020	19010047	01120169	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA MARIA DE SOUSA			527,00	527,00	0,00
2020	19010048	01120170	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	BENEDITO SEVERINO DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010049	01120171	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CÍCERA CELIA GOMES MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010050	01120172	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDMILSON LOPES DA SILVA			700,00	700,00	0,00
2020	19010051	01120173	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EUZINEIDE SALES BRAGA PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010052	01120174	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO NAECIO ANDRADE			422,00	422,00	0,00
2020	19010053	01120175	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE CLEITON PEDROSA DOS			632,00	632,00	0,00
2020	19010054	01120176	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA			499,00	499,00	0,00
2020	19010055	01120177	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAO PAULO GONÇALVES			422,00	422,00	0,00
2020	19010056	01120178	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	PEDRO ALVES FILHO			422,00	422,00	0,00
2020	19010057	01120182	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RONES ALBERTO PEDROSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010058	01120183	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA NIVALDA MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010059	01120184	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00
2020	19010060	01120185	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010061	01120186	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO SILVA MACEDO			422,00	422,00	0,00
2020	19010062	01120187	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CRACILDA ALVES BEZERRA			843,00	843,00	0,00
2020	19010063	01120188	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CLAUDIO ALVES DE CASTRO			369,00	369,00	0,00
2020	19010064	01120189	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ELZIR PESSOA NETO			843,00	843,00	0,00
2020	19010065	01120190	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCA ROSILENE GOMES DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010066	01120191	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO WELLINGTON SALES			422,00	422,00	0,00
2020	19010067	01120192	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE DERVAL MARTINS BEZERRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010068	01120193	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE GOMES DE ARAÚJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010069	01120194	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE NUNES VIEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010070	01120196	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE			422,00	422,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010071	01120195	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010072	01120197	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MANOEL NUNES DE ARAÚJO			379,00	379,00	0,00
2020	19010073	01120198	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA			843,00	843,00	0,00
2020	19010074	01120269	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010076	01120215	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO PAZ ANDRADE DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010077	01120270	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE MARCIANO PEREIRA DE			1.490,00	1.490,00	0,00
2020	19010078	01120206	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE VALDIVINO SALES			422,00	422,00	0,00
2020	19010079	01120207	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010080	01120208	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS AUDERLANIO PEREIRA FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010081	01120209	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE			632,00	632,00	0,00
2020	19010082	01120251	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA			632,00	632,00	0,00
2020	19010083	01120211	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIZ IVAN DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010084	01120212	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MANOEL JOSIER MARTINS DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010085	01120213	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RIVALDO BEZERRA DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010086	01120201	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIA MARLY MOREIRA DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010087	01120202	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CICERO RICARDO PEREIRA DA SILVA			548,00	548,00	0,00
2020	19010089	01120203	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO EDILSON VIANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010090	01120204	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAO AUVELANGE PEREIRA FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010091	01120253	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCIVALDO MONTEIRO			632,00	632,00	0,00
2020	19010092	01120254	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO NUNES PETROLA			422,00	422,00	0,00
2020	19010093	01120255	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010094	01120256	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010095	01120257	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RONILDO VIANA			422,00	422,00	0,00
2020	19010097	01120308	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ERINALDO LIMA			1.579,00	1.579,00	0,00
2020	19010098	01120309	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RONALDO PEREIRA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010099	01120310	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS			2.340,00	2.340,00	0,00
2020	19010100	01120311	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010101	01120301	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA			1.180,00	1.180,00	0,00
2020	19010102	01120303	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO SANDRO LIMA PEREIRA			527,00	527,00	0,00
2020	19010103	03020225	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ALDEMIR VIANA			550,00	550,00	0,00
2020	19010104	01120304	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010105	01120305	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUIS VALERIO DA SILVA			527,00	527,00	0,00
2020	19010106	01120306	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	THIAGO LEITE DIAS			632,00	632,00	0,00
2020	19010107	01120302	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES			370,00	370,00	0,00
2020	19010108	01120307	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO			320,00	320,00	0,00
2020	19010109	01120098	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO			1.089,00	1.089,00	0,00
2020	19010110	01120495	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ADERLANIO BEZERRA LIMA			800,00	800,00	0,00
2020	19010111	01120219	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO OSVALDO DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010112	01120220	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANDERSON DE LIMA TAVARES			632,00	632,00	0,00
2020	19010113	01120221	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	BENONE DA CONCEIÇÃO			422,00	422,00	0,00
2020	19010114	01120222	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DIEGO DE CASTRO			632,00	632,00	0,00
2020	19010115	01120216	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ARAUJO RODRIGUES			422,00	422,00	0,00
2020	19010116	01120217	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ALVES DE MORAIS			316,00	316,00	0,00
2020	19010117	01120218	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO			422,00	422,00	0,00
2020	19010118	01120231	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO			422,00	422,00	0,00
2020	19010119	01120228	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ADERLANIO BEZERRA LIMA			506,00	506,00	0,00
2020	19010120	01120229	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO			632,00	632,00	0,00
2020	19010121	01120223	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA			316,00	316,00	0,00
2020	19010122	01120224	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO			422,00	422,00	0,00
2020	19010123	01120225	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ROBERTO DOS SANTOS			422,00	422,00	0,00
2020	19010124	01120226	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	LUAN JULIAO DE SOUSA			527,00	527,00	0,00
2020	19010125	01120227	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA HELENA DIAS FELIX			422,00	422,00	0,00
2020	19010126	01120234	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	VICENTE RUAN SOUSA JULIAO			316,00	316,00	0,00
2020	19010127	01120235	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO			422,00	422,00	0,00
2020	19010128	01120236	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA			480,00	480,00	0,00
2020	19010129	01120237	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010130	01120238	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOCIVANIO DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010131	01120239	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO RONEY VIANA			632,00	632,00	0,00
2020	19010132	01120240	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010133	01120241	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA DE			885,00	885,00	0,00
2020	19010134	01120242	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO ALVES DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010135	01120230	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE DE ARIMATEA SALES			422,00	422,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010136	01120258	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ERASMO DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010137	01120243	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA			632,00	632,00	0,00
2020	19010138	01120244	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010139	01120245	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO MAURO DE SOUSA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010140	01120246	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE LOURENÇO DA SILVA JUNIOR			422,00	422,00	0,00
2020	19010141	01120247	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE VICENTE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010142	01120248	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010143	01120249	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MATHEUS VICENTE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010144	01120250	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MANUEL LUIZ NASCIMENTO			632,00	632,00	0,00
2020	19010145	01120232	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010146	01120259	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO KAIK PEREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010147	01120260	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	DIEGO ALVES FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010148	01120262	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010149	01120263	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	MARIA DE SOUSA LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010151	01120265	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010152	01120266	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010154	01120268	19/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO FRANCIEUDO DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010155	01120099	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIA FERNANDA FERNANDES			750,00	750,00	0,00
2020	19010156	01120100	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010157	01120101	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO AIRTON PEREIRA DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010158	01120102	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO JOAQUIM RICARTE			745,00	745,00	0,00
2020	19010159	01120103	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ANTONIO DE MORAES FEITOSA NETO			640,00	640,00	0,00
2020	19010160	01120104	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	BRUNO PEDROSA FREITAS			422,00	422,00	0,00
2020	19010161	01120105	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	DAMIAO NUNES VIEIRA			895,00	895,00	0,00
2020	19010162	01120106	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	GABRIEL RODRIGUES GOMES			640,00	640,00	0,00
2020	19010163	01120107	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	HERLANDIO PEREIRA DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010164	01120108	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOAO BATISTA DOS SANTOS			422,00	422,00	0,00
2020	19010165	01120109	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES			1.045,00	1.045,00	0,00
2020	19010166	01120110	19/01/2021	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	MARIA LUCIVANDA PEDROSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010167	01120366	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010168	01120388	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MARTA BARRETO			422,00	422,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010169	01120378	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ERICA COSTA PEREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010170	01120379	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA DE SOUSA NETA			632,00	632,00	0,00
2020	19010171	01120386	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010172	01120391	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA PEREIRA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010173	01120392	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010174	01120394	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA CARLA BARRETO			422,00	422,00	0,00
2020	19010175	01120396	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010176	01120397	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE			632,00	632,00	0,00
2020	19010177	01120406	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAO PAULO DA SILVA NUNES			422,00	422,00	0,00
2020	19010178	01120382	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE JAYONIS RICARTE CLARINDO			749,00	749,00	0,00
2020	19010179	01120383	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZ VANDERLANDE DE SOUSA LIMA			525,00	525,00	0,00
2020	19010180	01120384	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA JACINTA RODRIGUES DA			558,00	558,00	0,00
2020	19010181	01120385	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RENATO VITORINO DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010182	01120361	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE VENILSON EVANGELISTA			527,00	527,00	0,00
2020	19010183	01120362	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUCIA MENDONÇA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010184	01120363	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA KARLA EVANGELISTA DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010185	01120364	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA NEUZIMAR FEITOSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010186	01120365	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DE FATIMA SALES BRAGA			422,00	422,00	0,00
2020	19010187	01120298	19/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA CRIZANI CARDOSO DE			750,00	750,00	0,00
2020	19010188	01120272	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANGELA MARIA RODRIGUES LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010189	01120280	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO LUCIANO ALVES DE LIMA			530,00	530,00	0,00
2020	19010190	01120279	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCA SELMA ALVES DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010191	01120278	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010192	01120277	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010193	01120276	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIO THIAGO GONCALVES DA			530,00	530,00	0,00
2020	19010194	01120274	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIA MARIA GERMANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010195	01120273	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00
2020	19010196	01120281	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	GERUSA DE SOUSA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010197	01120295	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	RIVANIA MARIA VIANA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010198	01120294	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO			632,00	632,00	0,00
2020	19010199	01120293	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MEYRE ALVES FEITOSA			850,00	850,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010200	01120292	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIANA SOUZA TORRES			430,00	430,00	0,00
2020	19010201	01120291	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA ZILAI DA CARDOSO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010202	01120290	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA NEUVÂNIA MORAES MARTINS			527,00	527,00	0,00
2020	19010203	01120289	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA KEYLIENE CARDOSO PEREIRA			527,00	527,00	0,00
2020	19010204	01120288	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA JOSE DO NASCIMENTO			422,00	422,00	0,00
2020	19010205	01120287	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA DO SOCORRO FERNANDES			527,00	527,00	0,00
2020	19010206	01120286	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA AURINEIDE DA COSTA			527,00	527,00	0,00
2020	19010207	01120285	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARCOS RENAN DE SOUSA FEITOSA			952,00	952,00	0,00
2020	19010208	01120284	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO			530,00	530,00	0,00
2020	19010209	01120283	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOSE ERNILTON FURTADO			530,00	530,00	0,00
2020	19010210	01120282	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	IARA MONICA MORAIS MONTEIRO			527,00	527,00	0,00
2020	19010211	03020304	19/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA			100,00	100,00	0,00
2020	19010212	01120151	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EVA CAVALCANTE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010213	01120335	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO DUARTE PEDROSA			1.018,00	1.018,00	0,00
2020	19010214	01120372	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010215	01120371	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DORNENVALDA MONTEIRO			422,00	422,00	0,00
2020	19010216	01120370	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DIANA PEREIRA SALES			632,00	632,00	0,00
2020	19010217	01120376	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA EDNA GRIGORIO DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010218	01120339	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO WELLYTON DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010219	01120348	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBSON VIANA DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010220	01120349	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERVANIA VIANA			422,00	422,00	0,00
2020	19010221	01120350	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RONIEL ALVES CAVALCANTE			632,00	632,00	0,00
2020	19010222	01120327	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA SIRLANIA ANDRADE DE LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010223	01120328	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	TATIANA DE SOUSA FEITOSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010224	01120329	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AMANDA IRIS VIANA			632,00	632,00	0,00
2020	19010225	01120330	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANATILDA NUNES DE SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010226	01120332	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE			422,00	422,00	0,00
2020	19010227	01120347	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAFAELA SOARES CAVELOZO			422,00	422,00	0,00
2020	19010228	01120336	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010229	01120337	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA LO			422,00	422,00	0,00
2020	19010230	01120338	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO JOSE DE SOUSA			632,00	632,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010231	01120340	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010232	01120341	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010233	01120342	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES			422,00	422,00	0,00
2020	19010234	01120343	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA FRANCINEIDE DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010235	01120344	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA NUNES DE SOUZA			632,00	632,00	0,00
2020	19010236	01120345	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MAURO DE SOUSA MOREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010237	01120346	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	NAYANE KELY GOMES DE OLIVEIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010238	01120300	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA EDIENE ALVES DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010239	01120333	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO CHAGAS DA SILVA			422,00	422,00	0,00
2020	19010240	01120334	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010241	01120312	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA GERLANIA NUNES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010242	01120313	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MARIA MACIANA PEREIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010243	01120375	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROSANGELA VIANA DA SILVA ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010244	01120374	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAULA DAYANE PEDROSA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010245	01120373	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA VANDEZANGELA MOREIRA DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010246	01120369	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010247	01120314	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA			422,00	422,00	0,00
2020	19010248	01120315	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZA DE SOUZA ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010249	01120316	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA TEXEIRA NUNES			422,00	422,00	0,00
2020	19010250	01120317	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDA ALVES NUNES DE SOUZA			422,00	422,00	0,00
2020	19010251	01120318	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010252	01120319	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES			632,00	632,00	0,00
2020	19010253	01120320	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MOREIRA ALVES DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010254	01120321	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS			737,00	737,00	0,00
2020	19010255	01120322	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES			422,00	422,00	0,00
2020	19010257	01120323	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	KARINA SALES MARTINS			632,00	632,00	0,00
2020	19010258	01120324	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010259	01120325	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA			790,00	790,00	0,00
2020	19010260	01120326	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA MARINEIDE CRUZ DE ARAUJO			422,00	422,00	0,00
2020	19010261	01120380	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA GILVANI GOMES DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010262	01120381	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ROBSON CAVALCANTE			422,00	422,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010263	01120039	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA			1.622,00	1.622,00	0,00
2020	19010264	01120040	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANA ELIZABETE PEREIRA DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010265	01120086	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			79,29	79,29	0,00
2020	19010266	01120085	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			18.482,15	18.482,15	0,00
2020	19010267	07120001	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	RITA NUNES DE OLIVEIRA			3.535,04	3.535,04	0,00
2020	19010268	01120018	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO			1.172,76	1.172,76	0,00
2020	19010269	01120010	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO			1.438,69	1.438,69	0,00
2020	19010270	01120004	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE			1.308,12	1.308,12	0,00
2020	19010271	01120015	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO			3.313,45	3.313,45	0,00
2020	19010272	01120041	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE			422,00	422,00	0,00
2020	19010273	07120002	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE			1.799,98	1.799,98	0,00
2020	19010274	01120042	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA HELENA DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010275	01120043	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE			422,00	422,00	0,00
2020	19010276	08120002	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO			1.590,68	1.590,68	0,00
2020	19010277	01120044	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010278	01120045	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERA TALITA RODRIGUES NUNES			737,00	737,00	0,00
2020	19010279	25110001	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA			1.632,54	1.632,54	0,00
2020	19010280	01120046	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ANDREA GOMES DA			422,00	422,00	0,00
2020	19010281	01120056	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA AURINEIDE RODRIGUES LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010282	01120006	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA			1.516,84	1.516,84	0,00
2020	19010283	01120351	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS			632,00	632,00	0,00
2020	19010284	01120352	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA			422,00	422,00	0,00
2020	19010285	01120019	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	EDCLEUTON EVANGELISTA DE			2.573,97	2.573,97	0,00
2020	19010286	01120353	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROSA NUNES DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010287	01120354	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA ELCIONEIDE EVANGELISTA			422,00	422,00	0,00
2020	19010288	01120021	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA			5.552,45	5.552,45	0,00
2020	19010289	01120355	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MACIANA RODRIGUES			422,00	422,00	0,00
2020	19010290	01120356	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA MARIA SALES MARTINS			422,00	422,00	0,00
2020	19010291	02030436	19/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			43,89	43,89	0,00
2020	19010292	01120357	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIA RODRIGUES MARQUES			422,00	422,00	0,00
2020	19010293	01120359	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE			527,00	527,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010294	01120360	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO EUDES FEITOSA			737,00	737,00	0,00
2020	19010295	01060426	19/01/2021	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	TELEMAR NORTE LESTE LTDA			192,34	192,34	0,00
2020	19010296	01120367	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA FILHO			422,00	422,00	0,00
2020	19010297	01120051	19/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES			906,00	906,00	0,00
2020	19010298	01120368	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERO ERILANE SALES DE LIMA			422,00	422,00	0,00
2020	19010299	01120087	19/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			5,57	5,57	0,00
2020	19010300	01120358	19/01/2021	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AURENILHA MARTINS BEZERRA DOS			632,00	632,00	0,00
2020	19010301	01120457	19/01/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO			400,00	400,00	0,00
2020	19010302	01120462	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIMUNDO NONATO PETROLA			1.106,00	1.106,00	0,00
2020	19010304	01120459	19/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA			600,00	600,00	0,00
2020	19010305	01120460	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA			275,00	275,00	0,00
2020	19010306	01120461	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO			1.053,00	1.053,00	0,00
2020	19010307	01120428	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010309	01120430	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE			632,00	632,00	0,00
2020	19010310	01120299	19/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			3.500,00	3.500,00	0,00
2020	19010311	01120432	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA VITORIA LIMA MORAIS			632,00	632,00	0,00
2020	19010312	01120434	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO			948,00	948,00	0,00
2020	19010314	01120440	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO			632,00	632,00	0,00
2020	19010315	01120441	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA			711,00	711,00	0,00
2020	19010316	01120421	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO			1.211,00	1.211,00	0,00
2020	19010317	01120422	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA			738,00	738,00	0,00
2020	19010318	01120423	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO			896,00	896,00	0,00
2020	19010319	01120424	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA			843,00	843,00	0,00
2020	19010321	01120426	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA			632,00	632,00	0,00
2020	19010322	01120412	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSE BENEVENUTO DE BRITO			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	19010323	01120480	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JANYCE BEZERRA ROZADO			2.975,00	2.975,00	0,00
2020	19010324	01120478	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE			1.474,00	1.474,00	0,00
2020	19010325	01120479	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA			632,00	632,00	0,00
2020	19010326	01120063	19/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	19010327	01120064	19/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO			2.930,00	2.930,00	0,00
2020	19010328	01120439	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA			422,00	422,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010329	01120420	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	1.462,00	1.462,00	0,00		
2020	19010330	01120425	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA DA PAZ LIMA	737,00	737,00	0,00		
2020	19010331	01120427	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA DAS GRAÇAS NUNES	316,00	316,00	0,00		
2020	19010332	01120429	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA DO CARMO FEITOSA	422,00	422,00	0,00		
2020	19010333	01120431	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA EVANEIDE RODRIGUES	1.022,00	1.022,00	0,00		
2020	19010334	01120433	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	632,00	632,00	0,00		
2020	19010336	01120438	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA RAFAELA DA COSTA	527,00	527,00	0,00		
2020	19010337	01120407	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	422,00	422,00	0,00		
2020	19010338	01120408	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA ALVES DE CASTRO LIMA	600,00	600,00	0,00		
2020	19010339	01120409	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE	632,00	632,00	0,00		
2020	19010340	01120410	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA	316,00	316,00	0,00		
2020	19010341	01120413	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA SUELI ALVES OLIVEIRA	737,00	737,00	0,00		
2020	19010342	01120414	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE	422,00	422,00	0,00		
2020	19010343	01120416	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE	1.274,00	1.274,00	0,00		
2020	19010344	01120417	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JESSICA SOUSA FERNANDES	632,00	632,00	0,00		
2020	19010345	01120418	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAO EVANGELISTA NETO	1.398,00	1.398,00	0,00		
2020	19010346	01120419	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSE PETROLA NETO	632,00	632,00	0,00		
2020	19010347	01120387	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO	527,00	527,00	0,00		
2020	19010348	01120390	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO DE	422,00	422,00	0,00		
2020	19010349	01120393	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA LÚCIA DA SILVA	1.053,00	1.053,00	0,00		
2020	19010350	01120395	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE	316,00	316,00	0,00		
2020	19010351	01120398	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO	316,00	316,00	0,00		
2020	19010352	01120400	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA ROSANA DO NASCIMENTO	422,00	422,00	0,00		
2020	19010353	01120401	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	422,00	422,00	0,00		
2020	19010354	01120402	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO TADEU NUNES DE SOUSA	548,00	548,00	0,00		
2020	19010355	01120404	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERA MARIA PEREIRA	548,00	548,00	0,00		
2020	19010356	01120405	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	1.053,00	1.053,00	0,00		
2020	19010357	01120442	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	632,00	632,00	0,00		
2020	19010358	01120443	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	737,00	737,00	0,00		
2020	19010359	01120445	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA JOSINEIDE DE CASTRO	1.158,00	1.158,00	0,00		
2020	19010360	01120446	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE	422,00	422,00	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	19010361	01120447	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MARIA WILZA RODRIGUES			632,00	632,00	0,00
2020	19010362	01120449	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010363	01120450	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA			1.234,00	1.234,00	0,00
2020	19010364	01120452	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA			1.198,00	1.198,00	0,00
2020	19010365	01120453	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RITA DUARTE PEDROSA			316,00	316,00	0,00
2020	19010366	01120454	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROGERIO DUARTE DE SOUSA			422,00	422,00	0,00
2020	19010367	01120456	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	SIMONE MOREIRA DE SOUSA			632,00	632,00	0,00
2020	19010368	01120458	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	THAYNARA RUFINO DA SILVA			527,00	527,00	0,00
2020	19010369	01120465	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANA CRISTINA BENEVENUTO			632,00	632,00	0,00
2020	19010370	01120466	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANA RACHEL ALVES BEZERRA			632,00	632,00	0,00
2020	19010371	01120467	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA ALVES PETROLA NETA			632,00	632,00	0,00
2020	19010372	01120468	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA			1.185,00	1.185,00	0,00
2020	19010373	01120470	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA			632,00	632,00	0,00
2020	19010374	01120473	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA			1.053,00	1.053,00	0,00
2020	19010375	01120474	19/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE			895,00	895,00	0,00
2020	21010001	01120252	21/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO			632,00	632,00	0,00
2020	21010002	01100451	21/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	EDCLEUTON EVANGELISTA DE			370,00	370,00	0,00
2020	22010003	01120267	22/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO HERBETT CARVALHO			422,00	422,00	0,00
2020	22010004	01120437	22/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	RAIANY LIMA ISIDORIO			632,00	632,00	0,00
2020	22010006	01120261	22/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JESUS ELINELTON DE ARAUJO			632,00	632,00	0,00
2020	25010001	01040269	25/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,39	92,39	0,00
2020	25010002	17120001	25/01/2021	33903000	14.14.08.244.0137.2021.0001	GEISSON KELISSON DE SOUZA			12.800,00	12.800,00	0,00
2020	25010003	01120464	25/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ALINE MEIRELES MELO			12.820,00	12.820,00	0,00
2020	25010004	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.108,67	1.108,67	0,00
2020	25010005	19110010	25/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E			26.053,64	26.053,64	0,00
2020	25010006	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,39	92,39	0,00
2020	25010009	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.683,10	1.683,10	0,00
2020	25010010	31070001	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,02	92,02	0,00
2020	25010012	03110487	25/01/2021	44905200	11.11.10.301.0171.2012.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			949,90	949,90	0,00
2020	25010013	01120001	25/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME			3.615,25	3.615,25	0,00
2020	25010014	01120271	25/01/2021	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.M.REGO E CIA			2.149,85	2.149,85	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	25010015	01120038	25/01/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ			2.548,00	2.548,00	0,00
2020	25010016	01120448	25/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	THAIS PESSOA DE MENDONÇA			14.300,00	14.300,00	0,00
2020	25010017	01120436	25/01/2021	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	PERBOYRE SILVA DIOGENES			14.300,00	14.300,00	0,00
2020	25010018	01120484	25/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCIANE MELO MEIRELES			14.600,00	14.600,00	0,00
2020	25010019	01120486	25/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			14.900,00	14.900,00	0,00
2020	25010021	01100497	25/01/2021	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			614,00	614,00	0,00
2020	25010022	01100499	25/01/2021	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			21.499,00	21.499,00	0,00
2020	25010023	01100498	25/01/2021	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			8.065,00	8.065,00	0,00
2020	25010024	01100495	25/01/2021	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			19.242,14	19.242,14	0,00
2020	25010025	01100494	25/01/2021	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			10.235,00	10.235,00	0,00
2020	25010026	01100496	25/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA			4.665,00	4.665,00	0,00
2020	25010027	01120083	25/01/2021	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	EDIVALDO GONÇALVES DE SENA			378,00	378,00	0,00
2020	25010028	03110491	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			1.235,00	1.235,00	0,00
2020	25010029	01120502	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			864,00	864,00	0,00
2020	25010030	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			150,79	150,79	0,00
2020	25010031	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			151,29	151,29	0,00
2020	25010032	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.067,58	1.067,58	0,00
2020	25010033	03110490	25/01/2021	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			936,00	936,00	0,00
2020	25010034	01040269	25/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,02	92,02	0,00
2020	25010035	01060003	25/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.541,41	1.541,41	0,00
2020	25010036	01060003	25/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.637,76	1.637,76	0,00
2020	25010037	01120033	25/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA			777,00	777,00	0,00
2020	25010038	01090438	25/01/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.727,49	1.727,49	0,00
2020	25010039	01090438	25/01/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.877,02	1.877,02	0,00
2020	25010040	01120500	25/01/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	25010041	01120008	25/01/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA NEUMA ARAÚJO			1.820,00	1.820,00	0,00
2020	25010042	01090437	25/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.063,10	1.063,10	0,00
2020	25010043	03080369	25/01/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			22.969,40	22.969,40	0,00
2020	25010045	01120483	25/01/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	MARCELO OLIVEIRA CARVALHO			9.100,00	9.100,00	0,00
2020	26010001	01120200	26/01/2021	33717000	07.07.18.542.0377.2059.0000	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO			11.111,12	11.111,12	0,00
2020	27010001	01120503	27/01/2021	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	CICERA MARIA PEREIRA			400,00	400,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	27010002	01120117	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO SERGIO LO			530,00	530,00	0,00
2020	27010003	01120112	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA			632,00	632,00	0,00
2020	27010004	01120111	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE			316,00	316,00	0,00
2020	27010005	01120113	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE			316,00	316,00	0,00
2020	27010006	01120114	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA			316,00	316,00	0,00
2020	27010007	01120115	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO CLAUDEMIR DE SOUSA			316,00	316,00	0,00
2020	27010008	01120116	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO FRANCIMAR DOS			316,00	316,00	0,00
2020	27010009	01120118	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	FRANCISCO TAVARES DA SILVA			316,00	316,00	0,00
2020	27010010	01120119	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	JOAO HONORATO BEZERRA			316,00	316,00	0,00
2020	27010011	01120120	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA			316,00	316,00	0,00
2020	27010012	01120121	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO			316,00	316,00	0,00
2020	27010013	01120122	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	LUIZA BORGES SALVIANO			316,00	316,00	0,00
2020	27010014	01120123	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	MARIA PEREIRA LÔ			316,00	316,00	0,00
2020	27010015	01120124	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO			316,00	316,00	0,00
2020	27010016	01120125	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	RAFAEL MARTINS MARCULINO			316,00	316,00	0,00
2020	27010017	01120126	27/01/2021	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA .....			316,00	316,00	0,00
2019	27010018	01110211	27/01/2021	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			28.809,58	28.809,58	0,00
2020	27010019	09120003	27/01/2021	33903000	12.12.10.302.0176.2013.0001	CEARENSE COMERCIO DE			34.499,00	34.499,00	0,00
2020	27010020	01120501	27/01/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	27010022	03110488	27/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME			1.358,40	1.358,40	0,00
2020	27010023	01120067	27/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANTONIO CARLOS MARTINS DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2020	27010024	01120070	27/01/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI			986,00	986,00	0,00
2020	27010025	01120081	27/01/2021	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	EDIVALDO GONÇALVES DE SENA			468,00	468,00	0,00
2020	27010026	01100023	27/01/2021	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			246,50	246,50	0,00
2020	27010027	01120435	27/01/2021	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ALCIDES CAVALCANTE CHAVES			1.264,00	1.264,00	0,00
2020	27010028	01120264	27/01/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	GUSTAVO DE ARAUJO COSTA			422,00	422,00	0,00
2020	01020016	31070001	01/02/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.582,25	1.582,25	0,00
2020	01020018	01040269	01/02/2021	33903900	13.13.08.244.0137.2020.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			92,03	92,03	0,00
2020	01020020	01060003	01/02/2021	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.637,86	1.637,86	0,00
2020	01020025	01120499	01/02/2021	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			1.382,11	1.382,11	0,00
2020	01020028	01120498	01/02/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			2.333,76	2.333,76	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	01020029	01090438	01/02/2021	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	550,43	550,43	0,00
2020	05020011	01120493	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			ARAKEN COSTA DA SILVA	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	05020012	01120496	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			PALOMA NOBREGA RODRIGUES	5.100,00	5.100,00	0,00
2020	05020013	01120489	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO	3.600,00	3.600,00	0,00
2020	05020014	01120492	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			ANDERSON FARIAS FREITAS	8.400,00	8.400,00	0,00
2020	05020015	01120491	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			FRANCIANE MELO MEIRELES	16.400,00	16.400,00	0,00
2020	05020016	01120488	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			ALINE MEIRELES MELO	1.800,00	1.800,00	0,00
2020	05020017	01120490	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	7.300,00	7.300,00	0,00
2020	05020018	01120494	05/02/2021	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001			RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	5.600,00	5.600,00	0,00
2020	10020020	06110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO	92,00	92,00	0,00
2020	10020021	08120004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO	92,00	92,00	0,00
2020	10020022	14120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020023	04110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020024	08120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020025	11120001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020026	04120001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020027	20110006	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020028	20110005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			MACIEL FRANCISCO DA SILVA	92,00	92,00	0,00
2020	10020029	18110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020030	01120055	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020031	04120005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020032	07120004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020033	16110005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020034	03110486	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020035	05110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020036	09110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020037	12110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE NILTON DE SOUSA	92,00	92,00	0,00
2020	10020038	04120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2020	10020039	07120003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2020	10020040	10120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00
2020	10020041	15120008	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001			JOSE FRANCA EVANGELISTA DE	92,00	92,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	10020042	06110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020043	04110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020044	30110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020045	24110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020046	20110008	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020047	13110008	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020048	16110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020049	11110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020050	06110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE			92,00	92,00	0,00
2020	10020051	04120004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	LUIZ IDVAN ARAUJO BEZERRA			92,00	92,00	0,00
2020	10020052	20110007	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	CESAR ALVES NUNES			92,00	92,00	0,00
2020	10020053	16110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO			92,00	92,00	0,00
2020	10020054	23110005	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020055	26110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020056	27110004	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020057	18110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020058	16110002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020059	12110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020060	09110003	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020061	06110001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020062	03110482	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020063	14120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020064	03120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020065	01120036	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020066	04120002	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2020	10020067	10120001	10/02/2021	33901400	12.12.10.301.0171.2011.0001	AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO			92,00	92,00	0,00
2019	10020073	01110202	10/02/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			8.312,83	8.312,83	0,00
2019	10020074	01110199	10/02/2021	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			19.437,42	19.437,42	0,00
2020	10020115	03080369	10/02/2021	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			20.000,00	20.000,00	0,00
2020	11020089	01040280	11/02/2021	44905100	15.15.27.812.0616.1012.0001	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			90.378,99	0,00	90.378,99
2020	12020006	01120214	12/02/2021	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO CARLOS CANDIDO			422,00	422,00	0,00



**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	13040015	17120001	13/04/2021	33903000	14.14.08.244.0137.2021.0001	GEISSON KELISSON DE SOUZA			3.600,00	3.600,00	0,00
2020	27040002	01120062	27/04/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LABORATORIO DR. ALBERTO			660,00	660,00	0,00
2020	27040003	01120014	27/04/2021	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LABORATORIO DR. ALBERTO			1.080,00	1.080,00	0,00
2020	12070122	02010523	12/07/2021	44905100	15.15.27.812.0616.1012.0001	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			135.207,36	0,00	135.207,36
									1.045.411,88	819.825,53	225.586,35

ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE  
E SERVICOS LTD  
Contador 1578

ANA CLAUDIA RIPARDO LINHARES DE  
CARVALHO  
Tesoureiro

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO  
PREFEITO

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02100054	02/10/2017	11.489,91	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010031	02/01/2017	240.000,00	837,17	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	837,17
FOLHA DE PAGAMENTO	04010286	04/01/2016	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>2.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,17</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0202</b>				<b>2.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,17</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	27040010	27/04/2018	20.000,00	6.080,09	0,00	6.080,09	0,00	0,00	0,00	6.080,09
FOLHA DE PAGAMENTO	03070094	03/07/2017	23.310,84	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>6.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,89</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0303</b>				<b>6.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,89</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050003	19/05/2017	65.000,00	699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0404</b>				<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070095	03/07/2017	150.000,00	2.729,37	0,00	2.729,37	0,00	0,00	0,00	2.729,37
FOLHA DE PAGAMENTO	04010290	04/01/2016	315.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04010147	04/01/2016	105.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>2.730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,42</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	03020294	03/02/2020	8.554,70	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
A F T ARAUJO ME	02050227	02/05/2019	9.599,04	1.079,88	0,00	1.079,88	0,00	0,00	0,00	1.079,88
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
A F T ARAUJO ME	01120075	01/12/2020	777,70	777,70	777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	01120073	01/12/2020	1.079,76	1.079,76	1.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	01120127	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110491	03/11/2020	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	01030026	01/03/2019	37.000,00	3.145,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	01120035	01/12/2020	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SILDA PEREIRA	01120128	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS MARTINS DE FARIAS - MEI	01120067	01/12/2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	03010004	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12070001	12/07/2017	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	01040103	01/04/2020	6.145,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	01120129	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010567	02/01/2020	10.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010004	02/01/2018	40.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01090437	01/09/2020	5.000,00	2.626,29	2.626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120499	01/12/2020	1.382,11	1.382,11	1.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120497	01/12/2020	108,55	108,55	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA CC	01030009	01/03/2019	439,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARNEIROZ	11050001	11/05/2020	22.500,00	2.812,50	2.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	11050002	11/05/2020	6.300,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01020148	01/02/2017	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01030265	01/03/2017	360,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01120130	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020058	01/02/2017	3.300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	08030002	08/03/2019	530,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
EDIVALDO GONÇALVES DE SENA	01120083	01/12/2020	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELIANA SOARES DE SOUSA	01120131	01/12/2020	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO.	01120087	01/12/2020	5,57	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02010003	02/01/2018	150.000,00	36.091,41	0,00	36.091,41	0,00	0,00	0,00	36.091,41
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01120085	01/12/2020	18.482,15	18.482,15	18.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01120086	01/12/2020	79,29	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	02010425	02/01/2020	48.450,00	8.075,50	8.075,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	10070010	10/07/2017	872,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020036	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
FRANCISCA LUANA DE LIMA	01120132	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010699	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01020055	01/02/2016	5.797,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68
Francisco Dinardo Leite	01120133	01/12/2020	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI -	02010682	02/01/2020	38.760,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUGO AGUIAR LO	01120134	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA	15030004	15/03/2017	25.750,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	10010007	10/01/2020	6.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100497	01/10/2020	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EUGENIO DIAS	02010612	02/01/2020	7.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EUGENIO DIAS	01020094	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120502	01/12/2020	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L W VERISSIMO SOUSA - EPP	01030161	01/03/2019	1.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
LIMA LEITE E CIA LTDA	01120059	01/12/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	01120049	01/12/2020	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	04010302	04/01/2016	24.200,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	03010005	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	03010003	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	01020057	01/02/2017	3.300,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MARIA ISAMAR PEDROSA LIMA	03020003	03/02/2017	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA	01120136	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA	01120137	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OZENIRA VITORIANO PEREIRA	01120138	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	01120139	01/12/2020	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO	01120140	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO RICARDO FEITOSA CAVALCANTE	01120141	01/12/2020	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA-ME	01020041	01/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090141	03/09/2018	12.960,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	01120071	01/12/2020	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	01120070	01/12/2020	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	02010683	02/01/2020	42.228,00	3.519,00	3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	01020045	01/02/2018	4.141,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA MU	20020001	20/02/2017	50.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04050435	04/05/2020	10.000,00	1.200,03	0,00	1.200,03	0,00	0,00	0,00	1.200,03

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	09070001	09/07/2020	4.000,00	696,28	696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	01120142	01/12/2020	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAUIRES TELES DE ARAUJO	01120143	01/12/2020	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>137.848,08</b>	<b>68.254,70</b>	<b>69.593,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.593,38</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0505</b>				<b>140.578,50</b>	<b>68.254,70</b>	<b>72.323,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.323,80</b>



Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010431	02/01/2019	100.000,00	1.032,09	0,00	1.032,09	0,00	0,00	0,00	1.032,09
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03070103	03/07/2017	4.782,30	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01090051	01/09/2017	1.349,07	1.349,07	0,00	1.349,07	0,00	0,00	0,00	1.349,07
FOLHA DE PAGAMENTO	20070002	20/07/2016	90.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>3.741,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,16</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	22020001	22/02/2017	13.310,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	04010308	04/01/2016	13.310,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	01120098	01/12/2020	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110490	03/11/2020	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FERNANDA FERNANDES MONTEIRO	01120099	01/12/2020	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA	01120100	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO AIRTON PEREIRA DA SILVA	01120101	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DE MORAES FEITOSA NETO	01120103	01/12/2020	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020153	01/02/2017	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
ANTONIO JOAQUIM RICARTE MONTEIRO	01120102	01/12/2020	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01030071	01/03/2017	279,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
BRUNO PEDROSA FREITAS	01120104	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110270	01/11/2019	3.550,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS S	01120200	01/12/2020	11.111,12	11.111,12	11.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAMIAO NUNES VIEIRA	01120105	01/12/2020	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020032	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
GABRIEL RODRIGUES GOMES	01120106	01/12/2020	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01040356	01/04/2020	5.625,00	1.250,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020076	01/02/2017	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
HERLANDIO PEREIRA DE LIMA	01120107	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO BATISTA DOS SANTOS	01120108	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100495	01/10/2020	19.242,14	19.242,14	19.242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ EDSON LIMA MAGALHÃES	01120109	01/12/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA LUCIVANDA PEDROSA RODRIGUES	01120110	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030260	01/03/2017	6.606,50	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	0,00	0,00	1.377,20
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010182	04/01/2016	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01060426	01/06/2020	2.000,00	193,72	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	13020004	13/02/2017	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>46.614,14</b>	<b>40.863,98</b>	<b>5.750,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,16</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0707</b>				<b>50.355,30</b>	<b>40.863,98</b>	<b>9.491,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.491,32</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050004	19/05/2017	65.000,00	674,75	0,00	674,75	0,00	0,00	0,00	674,75
FOLHA DE PAGAMENTO	02010036	02/01/2017	25.000,00	5.827,92	0,00	5.827,92	0,00	0,00	0,00	5.827,92
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>6.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,67</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CICERA MARIA PEREIRA	01120503	01/12/2020	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0808</b>				<b>6.902,67</b>	<b>400,00</b>	<b>6.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,67</b>

## Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

## Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

## Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090048	01/09/2017	2.188,32	518,14	0,00	518,14	0,00	0,00	0,00	518,14
FOLHA DE PAGAMENTO	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>1.506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,07</b>

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE OLIVEIRA	01120111	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA	01120112	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	01120113	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E C	15050001	15/05/2018	7.520,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA	01120114	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDEMIR DE SOUSA FEITOSA	01120115	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS	01120116	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO LO	01120117	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO TAVARES DA SILVA	01120118	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO HONORATO BEZERRA	01120119	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA	01120120	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO FILHO	01120121	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA BORGES SALVIANO	01120122	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA PEREIRA LÔ	01120123	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO	01120124	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAFAEL MARTINS MARCULINO	04050306	04/05/2020	316,00	0,79	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
RAFAEL MARTINS MARCULINO	01120125	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA .....	01120126	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>5.587,19</b>	<b>5.586,00</b>	<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	03060001	03/06/2019	1.942,06	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	01040280	01/04/2020	242.169,45	0,00	0,00	0,00	90.404,93	90.378,99	25,94	25,94
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	02010523	02/01/2020	971.046,53	0,00	0,00	0,00	232.341,27	135.207,36	97.133,91	97.133,91
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>155,36</b>	<b>322.746,20</b>	<b>225.586,35</b>	<b>97.159,85</b>	<b>97.315,21</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1515</b>				<b>7.248,62</b>	<b>5.586,00</b>	<b>1.662,62</b>	<b>322.746,20</b>	<b>225.586,35</b>	<b>97.159,85</b>	<b>98.822,47</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 2</b>				<b>214.398,56</b>	<b>115.104,68</b>	<b>99.293,88</b>	<b>322.746,20</b>	<b>225.586,35</b>	<b>97.159,85</b>	<b>196.453,73</b>

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010082	02/01/2017	20.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020045	01/02/2017	10.387,85	944,35	0,00	944,35	0,00	0,00	0,00	944,35
A F T ARAUJO ME	01120077	01/12/2020	944,35	944,35	944,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
AMANDA IRIS VIANA	01120329	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA ELIZABETE PEREIRA DE CARVALHO	01120040	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANATILDA NUNES DE SOUZA	01120330	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	08010001	08/01/2019	365,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE	01120332	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA EDIENE ALVES DE SOUSA	01120300	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	02030217	02/03/2020	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	01120319	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA EDNA GRIGORIO DA SILVA	01120376	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ELCIONEIDE EVANGELISTA CANDIDO	01120354	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA GERLANIA NUNES DE ARAUJO	01120312	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA HELENA DE LIMA	01120042	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE OLIVEIRA	01120041	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MACIANA RODRIGUES BARRA	01120355	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA MACIANA PEREIRA	01120313	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA SALES MARTINS	01120356	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARTA BARRETO CAVALCANTE	01120388	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MOREIRA ALVES DE CARVALHO	01120320	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE	01120043	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS SANTOS	01120377	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA RODRIGUES MARQUES	01120357	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	02050008	02/05/2019	2.321,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	01110088	01/11/2018	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
ANTONIO CHAGAS DA SILVA	01120333	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DUARTE PEDROSA	01120335	01/12/2020	1.018,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020152	01/02/2017	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
ANTONIO MOREIRA DE SOUSA FILHO	01120367	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE OLIVEIRA	01120334	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA	01120044	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AURENILHA MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	01120358	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	04010126	04/01/2016	7.500,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
BANCO DO BRASIL S/A	02010156	02/01/2019	5.000,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
BANCO DO BRASIL S/A	02010054	02/01/2017	6.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01060003	01/06/2020	30.000,00	4.817,03	4.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA TALITA RODRIGUES NUNES	01120045	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ERILANE SALES DE LIMA	01120368	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	01040347	01/04/2020	23.253,23	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
ERICA COSTA PEREIRA	01120378	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVA CAVALCANTE LIMA	01120151	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	01120336	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020037	01/02/2017	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	01080055	01/08/2016	2.120,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	02010219	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	01120046	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA NETA	01120379	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA LO	01120337	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	01120399	01/12/2020	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GILVANI GOMES DE SOUSA	01120380	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA FEITOSA	01120369	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	01120391	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010700	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO EUDES FEITOSA	01120360	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA PIMENTEL	01120338	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE AMORIM	01120359	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITOSA	03020320	03/02/2020	8.360,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBSON CAVALCANTE TEIXEIRA	01120381	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01090040	01/09/2017	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
FRANCISCO WELLYTON DE LIMA	01120339	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO WINDERSON EVANGELISTA SOARES	02010220	02/01/2019	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA	01120340	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA	01120341	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020072	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGA	15030005	15/03/2017	15.100,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA	01120314	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAO PAULO DA SILVA NUNES	01120406	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100498	01/10/2020	8.065,00	8.065,00	8.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE JAYONIS RICARTE CLARINDO	01120382	01/12/2020	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	01120321	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VENILSON EVANGELISTA	01120361	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120500	01/12/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES	01120322	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KARINA SALES MARTINS	01120323	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCIA MENDONÇA DA SILVA	01120362	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	01020095	01/02/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
LUIZ VANDERLANDE DE SOUSA LIMA	01120383	01/12/2020	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZA DE SOUZA ARAUJO	01120315	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE CARVALHO	01120392	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES	01120342	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA AURINEIDE RODRIGUES LIMA	01120056	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CARLA BARRETO CAVALCANTE	01120394	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS VIANA	01120351	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	01120324	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE FATIMA SALES BRAGA	01120365	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DIANA PEREIRA SALES	01120370	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DORNENVALDA MONTEIRO CARLOS	01120371	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA	01120372	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA FRANCINEIDE DA SILVA	01120343	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JACINTA RODRIGUES DA SILVA	01120384	01/12/2020	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA	01120325	01/12/2020	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA KARLA EVANGELISTA DE ARAUJO	01120363	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA MARINEIDE CRUZ DE ARAUJO	01120326	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NEUZIMAR FEITOSA RODRIGUES	01120364	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NUNES DE SOUZA	01120344	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SIDERLÂNDIA LOPES SILVA	01120366	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA SIRLANIA ANDRADE DE LIMA	01120327	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA TEXEIRA NUNES	01120316	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VANDEZANGELA MOREIRA DA SILVA	01120373	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAURO DE SOUSA MOREIRA	01120345	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA RUTH CAVALCANTE HOLANDA	15030006	15/03/2016	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
NAYANE KELY GOMES DE OLIVEIRA	01120346	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULA DAYANE PEDROSA DE SOUSA	01120374	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	5.834,40
RAFAELA SOARES CAVELOZO	01120347	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA ALVES NUNES DE SOUZA	01120317	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA SILVA	01120396	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO	01120397	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01120352	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090140	03/09/2018	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RENATO VITORINO DA SILVA	01120385	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	01020121	01/02/2017	1.330,66	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	1.330,66
RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA	01120386	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
ROBERVANIA VIANA	01120349	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBSON VIANA DA SILVA	01120348	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONIEL ALVES CAVALCANTE	01120350	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSA NUNES DE SOUSA	01120353	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSANGELA VIANA DA SILVA ARAUJO	01120375	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA	01120318	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVONEIDE RUMÃO DA SILVA	01120039	01/12/2020	1.622,00	1.622,00	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010494	02/01/2020	3.000,00	125,31	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	125,31
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01090440	01/09/2020	2.000,00	271,35	0,00	271,35	0,00	0,00	0,00	271,35
TATIANA DE SOUSA FEITOSA	01120328	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030289	01/03/2017	2.000,00	96,13	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	96,13
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010281	04/01/2016	4.000,00	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010697	02/01/2020	12.000,00	1.130,00	1.000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>113.080,20</b>	<b>66.442,38</b>	<b>46.637,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.637,82</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0909</b>				<b>113.278,20</b>	<b>66.442,38</b>	<b>46.835,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.835,82</b>

## Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

## Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010672	02/01/2020	3.654.594,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
FOLHA DE PAGAMENTO	02010434	02/01/2019	2.500.000,00	67,51	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	67,51
FOLHA DE PAGAMENTO	02090434	02/09/2019	1.000.000,00	1.903,12	0,00	1.903,12	0,00	0,00	0,00	1.903,12
FOLHA DE PAGAMENTO	02100080	02/10/2017	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00	0,00	0,00	1.227,54
FOLHA DE PAGAMENTO	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
FOLHA DE PAGAMENTO	01090056	01/09/2017	1.268,47	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO	01100258	01/10/2018	308.410,00	114,03	0,00	114,03	0,00	0,00	0,00	114,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01080133	01/08/2017	1.714,23	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00	0,00	0,00	1.714,23
FOLHA DE PAGAMENTO	02010038	02/01/2017	3.000.000,00	12.044,07	0,00	12.044,07	0,00	0,00	0,00	12.044,07
FOLHA DE PAGAMENTO	04010295	04/01/2016	700.000,00	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	490,32
FOLHA DE PAGAMENTO	01110100	01/11/2016	200.000,00	361,17	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
FOLHA DE PAGAMENTO	28100002	28/10/2016	700.000,00	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>22.498,53</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498,53</b>

## Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	08120002	08/12/2020	1.590,68	1.590,68	1.590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA	21020002	21/02/2017	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	01120051	01/12/2020	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	02050117	02/05/2019	3.004,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	01020086	01/02/2017	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030272	01/03/2017	10.000,00	647,91	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00	647,91
CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	01120006	01/12/2020	1.516,84	1.516,84	1.516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01100115	01/10/2018	3.603,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01060006	01/06/2018	6.704,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	01120019	01/12/2020	2.573,97	2.573,97	2.573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	01120015	01/12/2020	3.313,45	3.313,45	3.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	01030391	01/03/2019	8.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100029	01/10/2018	1.558,28	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OLIVEIRA	01120021	01/12/2020	5.552,45	5.552,45	5.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01120403	01/12/2020	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	01120004	01/12/2020	1.308,12	1.308,12	1.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	07120002	07/12/2020	1.799,98	1.799,98	1.799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	25110001	25/11/2020	1.632,54	1.632,54	1.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	01120018	01/12/2020	1.172,76	1.172,76	1.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	01120010	01/12/2020	1.438,69	1.438,69	1.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITA NUNES DE OLIVEIRA	07120001	07/12/2020	3.535,04	3.535,04	3.535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS – ME	03080369	03/08/2020	42.969,40	42.969,40	42.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>75.816,66</b>	<b>69.934,92</b>	<b>5.881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,74</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1010</b>				<b>98.315,19</b>	<b>69.934,92</b>	<b>28.380,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380,27</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 3</b>				<b>211.593,39</b>	<b>136.377,30</b>	<b>75.216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.216,09</b>

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01090054	01/09/2017	1.594,37	1.594,37	0,00	1.594,37	0,00	0,00	0,00	1.594,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
FOLHA DE PAGAMENTO	02040071	02/04/2018	100.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080117	01/08/2017	50.000,00	2.151,84	0,00	2.151,84	0,00	0,00	0,00	2.151,84
FOLHA DE PAGAMENTO	01030290	01/03/2017	100.000,00	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
FOLHA DE PAGAMENTO	01020156	01/02/2017	100.000,00	3.207,62	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	3.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010309	04/01/2016	350.000,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
FOLHA DE PAGAMENTO	01100500	01/10/2020	60.000,00	27.570,00	27.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>35.759,44</b>	<b>27.570,00</b>	<b>8.189,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,44</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	777,70	0,00	777,70	0,00	0,00	0,00	777,70
A F T ARAUJO ME	01120078	01/12/2020	777,70	777,70	777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01020097	01/02/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110488	03/11/2020	1.358,40	1.358,40	1.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELA MARIA RODRIGUES LO	01120272	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA GONÇALVES CAVALCANTE	01120273	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA GERMANA DA SILVA	01120274	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO THIAGO GONCALVES DA SILVA	01120276	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO NETO	01020106	01/02/2017	3.476,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
BANCO DO BRASIL S/A	02010024	02/01/2018	5.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
BANCO DO BRASIL S/A	02010337	02/01/2019	5.000,00	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
BANCO DO BRASIL S/A	03040109	03/04/2017	1.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01040269	01/04/2020	2.000,00	276,44	276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030271	01/03/2017	2.500,00	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01030126	01/03/2016	2.000,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
EDIVALDO GONÇALVES DE SENA	01120081	01/12/2020	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020035	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020033	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA JULIAO	01120277	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	01120278	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SELMA ALVES DE LIMA	01120279	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010701	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO LUCIANO ALVES DE LIMA	01120280	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERUSA DE SOUSA LIMA	01120281	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IARA MONICA MORAIS MONTEIRO	01120282	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100496	01/10/2020	4.665,00	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERNILTON FURTADO BENEVENUTO	01120283	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	03020304	03/02/2020	1.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO	01120284	01/12/2020	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020104	01/02/2017	2.310,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01020141	01/02/2019	864,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01120501	01/12/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	02040092	02/04/2018	1.081,13	155,13	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
LEONEL DUARTE PEDROSA	02010610	02/01/2020	6.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01080461	01/08/2019	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	01020109	01/02/2017	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	04010239	04/01/2016	7.980,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MARCOS RENAN DE SOUSA FEITOSA	01120285	01/12/2020	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA AURINEIDE DA COSTA	01120286	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	03070027	03/07/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01020108	01/02/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	01120298	01/12/2020	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA DO SOCORRO FERNANDES VIANA	01120287	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	01120288	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA KEYLIENE CARDOSO PEREIRA	01120289	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NEUVÂNIA MORAES MARTINS	01120290	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZILADA CARDOSO DE OLIVEIRA	01120291	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIANA SOUZA TORRES	01120292	01/12/2020	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEYRE ALVES FEITOSA	01120293	01/12/2020	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030270	01/03/2017	8.572,00	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	0,00	0,00	1.191,30
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030268	01/03/2017	7.466,30	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00	1.129,70
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	14020004	14/02/2017	7.466,30	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01090016	01/09/2020	1.432,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	01120294	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIVANIA MARIA VIANA SILVA	01120295	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020042	01/02/2019	5.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01100023	01/10/2020	246,50	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02010453	02/01/2020	3.237,50	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02120064	02/12/2019	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01060028	01/06/2018	4.320,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28110001	28/11/2018	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04070037	04/07/2016	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01120299	01/12/2020	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA	01120296	01/12/2020	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	02030436	02/03/2020	5.000,00	283,14	283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01020097	01/02/2018	2.000,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>55.353,19</b>	<b>28.210,18</b>	<b>27.143,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.143,01</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1313</b>				<b>91.112,63</b>	<b>55.780,18</b>	<b>35.332,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.332,45</b>

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03110459	03/11/2020	15.000,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>5.980,00</b>	<b>5.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01030279	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01020085	01/02/2017	3.630,00	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01030281	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01020083	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01020077	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	01030104	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MARBENIA PEREIRA ALVEZ	01030103	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO	17120001	17/12/2020	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HILDA PAIVA LIMA	01030280	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
HILDA PAIVA LIMA	01020084	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01030277	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01020081	01/02/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01030070	01/03/2017	3.300,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>22.699,50</b>	<b>16.400,00</b>	<b>6.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,50</b>



Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Total da Unidade Prçamentária: 1414</b>	<b>28.679,50</b>	<b>22.380,00</b>	<b>6.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,50</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 4</b>	<b>119.792,13</b>	<b>78.160,18</b>	<b>41.631,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.631,95</b>

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010674	02/01/2020	36.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01030287	01/03/2017	4.200,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020146	01/02/2017	4.500,00	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	496,31
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>3.138,31</b>	<b>2.280,00</b>	<b>858,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,31</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	03020293	03/02/2020	7.332,60	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
A F T ARAUJO ME	01120076	01/12/2020	666,66	666,66	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALCIDES CAVALCANTE CHAVES	01120435	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	01120389	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01120465	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA RACHEL ALVES BEZERRA	01120466	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ALVES PETROLA NETA	01120467	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	01120468	01/12/2020	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA	01120390	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE SOUZA	01120395	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA LÚCIA DA SILVA	01120393	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA RAFAELA DA COSTA	01120438	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO NUNES	01120398	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ROSANA DO NASCIMENTO	01120400	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO NASCIMENTO	01120469	01/12/2020	1.277,10	1.277,10	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA SILVA	01120470	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01020149	01/02/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01030266	01/03/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO MARQUES	01120387	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	01120401	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO TADEU NUNES DE SOUSA	01120402	01/12/2020	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIC	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVIC	03020002	03/02/2017	21.615,00	1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
BANCO DO BRASIL S/A	02010026	02/01/2018	5.000,00	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030274	01/03/2017	5.000,00	1.560,14	0,00	1.560,14	0,00	0,00	0,00	1.560,14
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	31070001	31/07/2020	10.000,00	4.742,84	4.742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020031	14/02/2017	268.950,00	24.450,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ARNEIROZ	01020100	01/02/2017	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CEARA DIESEL S/A	01070139	01/07/2019	5.857,53	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01100057	01/10/2018	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CICERA MARIA PEREIRA	01120404	01/12/2020	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	01120405	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	01120472	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01120038	01/12/2020	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	01120473	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	01120474	01/12/2020	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	01120407	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	4.740,80	0,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	01120064	01/12/2020	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	01120063	01/12/2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	01120001	01/12/2020	3.615,25	3.615,25	3.615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	01120475	01/12/2020	1.277,10	1.277,10	1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01120455	01/12/2020	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020031	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020029	01/02/2017	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
FRANCISCA ALVES DE CASTRO LIMA	01120408	01/12/2020	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE SOUSA	01120409	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA SILVA	01120410	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA EVANGELISTA ALVES FEITOSA	01120411	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SUELI ALVES OLIVEIRA	01120413	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE	01120414	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	02010702	02/01/2020	6.324,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE SOUSA	01120416	01/12/2020	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITOSA	03020319	03/02/2020	8.360,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01020130	01/02/2017	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01120459	01/12/2020	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE SOUSA	01120478	01/12/2020	1.474,00	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI - ME	01040106	01/04/2020	418,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	01120479	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIRO	03060461	03/06/2019	2.300,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01030186	01/03/2017	45.000,00	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	10020003	10/02/2017	45.000,00	10.372,50	0,00	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
JANYCE BEZERRA ROZADO MONTEIRO	01120480	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JESSICA SOUSA FERNANDES	01120417	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE EII	19110010	19/11/2020	26.053,64	26.053,64	26.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA NETO	01120418	01/12/2020	1.398,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01020005	01/02/2017	272.810,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	01120460	01/12/2020	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUNIOR	01120412	01/12/2020	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE PETROLA NETO	01120419	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ CLEUDO PAIVA BEZERRA	01120420	01/12/2020	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	01120062	01/12/2020	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	01120014	01/12/2020	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	01120421	01/12/2020	1.211,00	1.211,00	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETROLA	01120422	01/12/2020	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR	01020147	01/02/2017	2.141,30	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30
LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	01120439	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M.M.REGO E CIA	01120271	01/12/2020	2.149,85	2.149,85	2.149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	01120423	01/12/2020	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL TIAGO COELHO JULIÃO	01120461	01/12/2020	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ LIMA	01120425	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS NUNES MENDONÇA	01120427	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO FEITOSA	01120429	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA EVANEIDE RODRIGUES	01120431	01/12/2020	1.022,00	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	01120433	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	01120424	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	01120442	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	01120443	01/12/2020	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIVEIRA	01120445	01/12/2020	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	01120426	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA	01120428	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE SOUSA	01120446	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE CASTRO	01120430	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA VITORIA LIMA MORAIS	01120432	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA WILZA RODRIGUES	01120447	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16080003	16/08/2019	919,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO JUNIOR	01120434	01/12/2020	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01020112	01/02/2017	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19090001	19/09/2018	1.987,04	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	01120449	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIANY LIMA ISIDORIO	01120437	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01120450	01/12/2020	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	01120452	01/12/2020	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	01120462	01/12/2020	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITA DUARTE PEDROSA	01120453	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROGERIO DUARTE DE SOUSA	01120454	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIO	01120440	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA	03080339	03/08/2020	430,00	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	01120441	01/12/2020	711,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMONE MOREIRA DE SOUSA PETROLA	01120456	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	04050428	04/05/2020	500,00	16,76	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01020286	01/02/2019	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010075	02/01/2017	300,00	260,82	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	260,82
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01090439	01/09/2020	500,00	35,62	0,00	35,62	0,00	0,00	0,00	35,62
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030273	01/03/2017	5.000,00	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	259,84
THAYNARA RUFINO DA SILVA	01120458	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	01120451	01/12/2020	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010698	02/01/2020	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>195.952,22</b>	<b>118.542,44</b>	<b>77.409,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.409,78</b>

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	03110487	03/11/2020	949,90	949,90	949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>949,90</b>	<b>949,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1111</b>				<b>200.040,43</b>	<b>121.772,34</b>	<b>78.268,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.268,09</b>

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02120058	02/12/2019	113.375,16	958,33	0,00	958,33	0,00	0,00	0,00	958,33
FOLHA DE PAGAMENTO	01080116	01/08/2017	150.223,18	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02050047	02/05/2017	280.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FOLHA DE PAGAMENTO	04010310	04/01/2016	1.452.000,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01110098	01/11/2016	300.000,00	601,45	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	601,45
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>2.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,00</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	03110482	03/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	06110001	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	09110003	09/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	12110001	12/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	16110002	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	18110003	18/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	23110005	23/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	26110001	26/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	27110004	27/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01120036	01/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	03120002	03/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	10120001	10/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	14120002	14/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	04120002	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MEIRELES MELO	01120488	01/12/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MEIRELES MELO	01120464	01/12/2020	12.820,00	12.820,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALINE MEIRELES MELO	01120481	01/12/2020	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01110503	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO	01120457	01/12/2020	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01120463	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01120485	01/12/2020	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01120492	01/12/2020	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ERONILDES ALVES GALDINO	11100001	11/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIA NEUMA ARAÚJO EVANGELISTA	01120008	01/12/2020	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO	16110003	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	06110004	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	08120004	08/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020154	01/02/2017	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020155	01/02/2017	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	03100174	03/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	04100003	04/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05100004	05/10/2016	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	14100003	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	14100001	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03040105	03/04/2017	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020009	14/02/2017	138.380,00	23.902,00	0,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120493	01/12/2020	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01120486	01/12/2020	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
CAIO CESAR LUNA PETROLA DE SA RORIZ	01020092	01/02/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	01120471	01/12/2020	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	09120003	09/12/2020	34.499,00	34.499,00	34.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CESAR ALVES NUNES	20110007	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESAR ALVES NUNES	01090490	01/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CESAR ALVES NUNES	01090491	01/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CESAR ALVES NUNES	22090001	22/09/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
CLARISSA CARDOSO SOARES	14020023	14/02/2017	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	19060001	19/06/2017	1.439,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01020009	01/02/2017	3.540,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	01100079	01/10/2020	7.592,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030001	23/03/2017	105.529,55	15.074,85	0,00	15.074,85	0,00	0,00	0,00	15.074,85
ELSJE D`JANDAIA DA COSTA CALDEIRA	01020091	01/02/2017	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	01120092	01/12/2016	763,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
FARMACIAS ALDESUL LTDA	01070010	01/07/2020	1.951,26	153,56	0,00	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
FRANCIANE MELO MEIRELES	02030451	02/03/2020	13.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01120491	01/12/2020	16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01120484	01/12/2020	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01030156	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	14020024	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01120476	01/12/2020	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA LUANA NOBREGA FEITOSA	01120477	01/12/2020	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110003	01/11/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	25100001	25/10/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	06110002	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01030141	01/03/2018	70,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01060135	01/06/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01020080	01/02/2017	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA JUNIOR	13030004	13/03/2020	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01040358	01/04/2020	5.625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100499	01/10/2020	21.499,00	21.499,00	21.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	24110003	24/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	30110004	30/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	04120003	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	07120003	07/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10120002	10/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	15120008	15/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	04110003	04/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	06110003	06/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	11110004	11/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	13110008	13/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	16110004	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	20110008	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	03110486	03/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	05110001	05/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	09110004	09/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	12110002	12/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	16110005	16/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	18110004	18/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01120055	01/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	04120005	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	07120004	07/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	13030003	13/03/2018	12.750,00	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	01120415	01/12/2020	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	28100001	28/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	14100002	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060239	01/06/2020	2.199,50	2.199,50	0,00	2.199,50	0,00	0,00	0,00	2.199,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060236	01/06/2020	2.236,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060228	01/06/2020	2.942,50	2.942,50	0,00	2.942,50	0,00	0,00	0,00	2.942,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060233	01/06/2020	4.024,80	4.024,80	0,00	4.024,80	0,00	0,00	0,00	4.024,80
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060225	01/06/2020	4.407,50	4.407,50	0,00	4.407,50	0,00	0,00	0,00	4.407,50
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060219	01/06/2020	4.503,74	4.503,74	0,00	4.503,74	0,00	0,00	0,00	4.503,74
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060231	01/06/2020	4.829,12	4.829,12	0,00	4.829,12	0,00	0,00	0,00	4.829,12
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060227	01/06/2020	5.121,92	5.121,92	0,00	5.121,92	0,00	0,00	0,00	5.121,92
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060221	01/06/2020	8.259,60	8.259,60	0,00	8.259,60	0,00	0,00	0,00	8.259,60
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110202	01/11/2019	8.312,83	8.312,83	8.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110199	01/11/2019	19.437,42	19.437,42	19.437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110211	01/11/2019	28.809,58	28.809,58	28.809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060244	01/06/2020	2.581,20	2.581,20	0,00	2.581,20	0,00	0,00	0,00	2.581,20
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060242	01/06/2020	2.684,48	2.684,48	0,00	2.684,48	0,00	0,00	0,00	2.684,48
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060240	01/06/2020	3.124,16	3.124,16	0,00	3.124,16	0,00	0,00	0,00	3.124,16
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01060246	01/06/2020	5.584,24	5.584,24	0,00	5.584,24	0,00	0,00	0,00	5.584,24
LUIZ IDVAN ARAUJO BEZERRA	04120004	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	04110002	04/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	20110005	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	20110006	20/11/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	04120001	04/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	08120003	08/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	11120001	11/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	14120003	14/12/2020	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	01120490	01/12/2020	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	01120483	01/12/2020	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA	01110520	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10020005	10/02/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	03100146	03/10/2016	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
PALOMA NOBREGA RODRIGUES	01120496	01/12/2020	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERBOYRE SILVA DIOGENES	02030442	02/03/2020	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
PERBOYRE SILVA DIOGENES	01120436	01/12/2020	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030257	01/03/2017	17.016,60	2.058,40	0,00	2.058,40	0,00	0,00	0,00	2.058,40
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030263	01/03/2017	34.156,70	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	0,00	0,00	3.975,90
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01020128	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO SAMPAIO	04050329	04/05/2020	8.480,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO SAMPAIO	01070484	01/07/2020	6.360,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	01120494	01/12/2020	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO FELIX CRUZ IGLESIA	03070002	03/07/2019	13.700,00	1.789,50	0,00	1.789,50	0,00	0,00	0,00	1.789,50
SAMARA DOS SANTOS ALENCAR	01110241	01/11/2019	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO	01120489	01/12/2020	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEBASTIÃO DIOCLECIO CRUZ NETO	01120482	01/12/2020	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02010027	02/01/2018	20.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
SHEILA FEITOSA ARRAIS	01120444	01/12/2020	2.102,10	2.102,10	2.102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAIS PESSOA DE MENDONÇA MARTINS	01120448	01/12/2020	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THAIS PESSOA DE MENDONÇA MARTINS	01120487	01/12/2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	01030243	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	14020015	14/02/2017	13.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>478.372,41</b>	<b>282.658,93</b>	<b>195.713,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.713,48</b>

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	01110275	01/11/2019	6.027,90	6.027,90	0,00	6.027,90	0,00	0,00	0,00	6.027,90
HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME	30100001	30/10/2018	400.803,13	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>7.367,90</b>	<b>7.367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,90</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1212</b>			<b>487.913,31</b>	<b>282.658,93</b>	<b>205.254,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.254,38</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 5</b>			<b>687.953,74</b>	<b>404.431,27</b>	<b>283.522,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.522,47</b>

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01120073	01/12/2017	1.769,33	1.769,33	0,00	1.769,33	0,00	0,00	0,00	1.769,33
FOLHA DE PAGAMENTO	01090050	01/09/2017	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	597,30
FOLHA DE PAGAMENTO	01090049	01/09/2017	24.706,60	6.212,69	0,00	6.212,69	0,00	0,00	0,00	6.212,69
FOLHA DE PAGAMENTO	19050005	19/05/2017	300.000,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
FOLHA DE PAGAMENTO	04010292	04/01/2016	250.000,00	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	439,12
FOLHA DE PAGAMENTO	20050005	20/05/2016	450.000,00	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
FOLHA DE PAGAMENTO	01120096	01/12/2016	66.136,50	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>9.217,58</b>	<b>9.217,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217,58</b>

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
.	01020069	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
.	04010228	04/01/2016	4.422,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
A F T ARAUJO ME	02010066	02/01/2018	149,98	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRANSP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01120074	01/12/2020	166,65	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADERLANIO BEZERRA LIMA	01120228	01/12/2020	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADERLANIO BEZERRA LIMA	01120495	01/12/2020	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA	01120311	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA KERCIA MOREIRA FERNANDES-ME	01090060	01/09/2016	1.800,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ANDERSON DE LIMA TAVARES	01120220	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA SILVA	01120147	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA IVONIZA GALDINO DE SOUZA	01120154	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA JANETE FERREIRA DE SOUSA	01120155	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA DE SOUSA	01120169	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARLY MOREIRA DE SOUSA	01120201	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NIVALDA MARTINS	01120183	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA DOS SANTOS- ME	23100007	23/10/2020	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ANTONIA ZIONETE ALVES FRANKLIN DE SOUSA	01120146	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA SILVA	01120243	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES DE MORAIS	01120217	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	01120244	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE NETO	01120184	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO	01120218	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ARAUJO RODRIGUES	01120216	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS CANDIDO PEDROSA	01120214	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CARLOS MARTINS MARCULINO	01120164	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DERTAN FRANKLIN DE SOUSA	01120165	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DIONE SEVERINO DE SOUSA	01120166	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EUDO PEREIRA DE LIMA	01020103	01/02/2017	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA DE ARAÚJO	01120241	01/12/2020	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	01120148	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCIIVALDO ISIDORIO BEZERRA	01120307	01/12/2020	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRANSP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO GILMAR ALVES DE SOUSA	01120167	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOCILANIO ARAUJO OLIVEIRA	01120237	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOCIVANIO DE ARAUJO OLIVEIRA	01120238	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE DARLISON GONÇALVES	01120168	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	01120236	01/12/2020	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01110115	01/11/2018	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01120251	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	01120185	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO OSVALDO DE LIMA	01120219	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ ANDRADE DE SOUSA	01120215	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO SILVA MACEDO	01120186	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	01120232	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	01090207	01/09/2020	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO	01120252	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	01020088	01/02/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010015	02/01/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL S/A	01030293	01/03/2017	400,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
BANCO DO BRASIL S/A	01020150	01/02/2017	1.000,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
BANCO DO BRASIL S/A	02010001	02/01/2014	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
BENEDITO SEVERINO DA SILVA	01120170	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENONE DA CONCEIÇÃO	01120221	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01090438	01/09/2020	5.000,00	4.154,94	4.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01120498	01/12/2020	2.333,76	2.333,76	2.333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020032	14/02/2017	358.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080269	01/08/2018	37.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA	01120266	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO RICARDO PEREIRA DA SILVA	01120202	01/12/2020	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	01120188	01/12/2020	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
COSMO COSTA LIMA	01120149	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRACILDA ALVES BEZERRA	01120187	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÍCERA CELIA GOMES MARTINS	01120171	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO ALVES FEITOSA	01120260	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E A DE SOUZA EIRELE-ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	03010002	03/01/2020	3.600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	01100451	01/10/2020	740,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	01120150	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDMILSON LOPES DA SILVA	01120172	01/12/2020	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELZIR PESSOA NETO	01120189	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02050162	02/05/2018	785,67	785,67	0,00	785,67	0,00	0,00	0,00	785,67
ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA	01120269	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA	01120145	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUZINEIDE SALES BRAGA PEREIRA	01120173	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01030117	01/03/2016	77.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020034	01/02/2017	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
FRANCISCA ROSILENE GOMES DA SILVA	01120190	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALICIONEUDO ALVES DE MACEDO	01120157	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA	01120242	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO	01120156	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES JUNIOR	01120229	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIMENT	01120265	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	01120223	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DIEGO DE CASTRO VIANA	01120222	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO EDILSON VIANA DA SILVA	01120203	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ERINALDO LIMA SAMPAIO	01120308	01/12/2020	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO	01120235	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA	01120255	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO FRANCIEUDO DE LIMA	01120268	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO FRANÇUAR GERMANO DA SILVA	01120224	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	03040053	03/04/2017	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
FRANCISCO HERBETT CARVALHO PETROLA	01120267	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO KAIK PEREIRA RODRIGUES	01120259	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA	01120262	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO MAURO DE SOUSA LIMA	01120245	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NAECIO ANDRADE OLIVEIRA	01120174	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70
FRANCISCO NUNES PETROLA	01120254	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	01120301	01/12/2020	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA SILVA	01120256	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	01120158	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RONEY VIANA	01120239	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RONILDO VIANA	01120257	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SANDRO LIMA PEREIRA	01120303	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	01120302	01/12/2020	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO WELLINGTON SALES RODRIGUES	01120191	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIVALDO MONTEIRO GONÇALVES JUNIOR	01120253	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GILLIARDE ALVES DA SILVA	02010232	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
GUSTAVO DE ARAUJO COSTA	01120264	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA	01120198	01/12/2020	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA FILHO	01120240	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JESUS ELINELTON DE ARAUJO FRANCA	01120261	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO AUVELANGE PEREIRA FEITOSA	01120204	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAO PAULO GONÇALVES	01120177	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO	01120248	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	02080004	02/08/2017	8.175,00	87,24	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	87,24

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E CIA LTDA	01100494	01/10/2020	10.235,00	10.235,00	10.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JORGE LUIS PAULO DE SOUSA	01120159	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALDEMIR VIANA	03020225	03/02/2020	6.600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	01120207	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CLEITON PEDROSA DOS SANTOS	01120175	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DE ARIMATEA SALES RODRIGUES	01120230	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE DERVAL MARTINS BEZERRA	01120192	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERASMO DE OLIVEIRA	01120258	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	01120176	01/12/2020	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01020070	01/02/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01120193	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE LOURENÇO DA SILVA JUNIOR	01120246	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOSE MARCIANO PEREIRA DE CARVALHO	01120270	01/12/2020	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NUNES VIEIRA	01120194	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE RIBAMAR DA SILVA	01020028	01/02/2017	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS	01120225	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	01120160	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VALDIVINO SALES	01120206	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE VICENTE DE LIMA	01120247	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	01120152	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
JOSÉ JERONIMO NOGUEIRA DOS SANTOS	01120310	01/12/2020	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUAN JULIAO DE SOUSA	01120226	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS AUDERLANIO PEREIRA FEITOSA	01120208	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE	01120209	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS VALERIO DA SILVA	01120305	01/12/2020	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE	01120304	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
LUIZ IVAN DE ARAUJO	01120211	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL JOSIER MARTINS DE OLIVEIRA	01120212	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL NUNES DE ARAÚJO	01120197	01/12/2020	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUEL LUIZ NASCIMENTO	01120250	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	01120195	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES	01120161	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DE SOUSA LIMA	01120263	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO SALVIANO OLIVEIRA	01120162	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA HELENA DIAS FELIX	01120227	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATHEUS VICENTE DE LIMA	01120249	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE SOUSA	01120196	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NILZA RODRIGUES DA COSTA	01120163	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO ALVES FILHO	01120178	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030255	01/03/2017	7.663,20	1.717,30	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	1.717,30
RAIMUNDO NONATO DIAS	04010305	04/01/2016	60.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RIVALDO BEZERRA DE SOUSA	01120213	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONALDO PEREIRA DE SOUSA	01120309	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RONES ALBERTO PEDROSA EVANGELISTA	01120182	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	01080081	01/08/2016	3.162,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA	01120033	01/12/2020	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	01120231	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIMIAO SE SAMPAIO	01120153	01/12/2020	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010073	02/01/2017	6.000,00	3.062,49	0,00	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49
THIAGO LEITE DIAS	01120306	01/12/2020	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VICENTE RUAN SOUSA JULIAO	01120234	01/12/2020	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	02010696	02/01/2020	12.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>115.717,50</b>	<b>86.529,35</b>	<b>29.188,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.188,15</b>

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

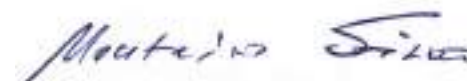
Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2021	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02030469	02/03/2020	375.676,77	37.874,47	0,00	37.874,47	107.336,22	0,00	107.336,22	145.210,69
WM CONSTRUÇÕES LTDA	01070483	01/07/2020	380.044,20	0,00	0,00	0,00	1.395,02	0,00	1.395,02	1.395,02
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>37.874,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37.874,47</b>	<b>108.731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>108.731,24</b>	<b>146.605,71</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0606</b>				<b>162.809,55</b>	<b>86.529,35</b>	<b>76.280,20</b>	<b>108.731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>108.731,24</b>	<b>185.011,44</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 6</b>				<b>162.809,55</b>	<b>86.529,35</b>	<b>76.280,20</b>	<b>108.731,24</b>	<b>0,00</b>	<b>108.731,24</b>	<b>185.011,44</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>1.396.547,37</b>	<b>820.602,78</b>	<b>575.944,59</b>	<b>431.477,44</b>	<b>225.586,35</b>	<b>205.891,09</b>	<b>781.835,68</b>
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:</b>									<b>0,00</b>	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Adm. e Planejamento</b>									
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 86 GERAL</b>							
7850	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0505	01030241	01/03/2021	07/04/2021	1084	1,00	1.399,00	1.399,00
7850	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0303	01040311	01/04/2021	06/05/2021	1085	1,00	1.399,00	1.399,00
<b>Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE</b>							
12883	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110	0505	13090002	13/09/2021	22/09/2021	1100	2,00	1.499,00	2.998,00
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>5.796,00</b>

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Assistência Social</b>										
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>		<b>SubGrupo: 58 GERAL</b>								
3470	ARMARIO EM MDF	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	2,00	1.099,00	2.198,00	
7975	CADEIRA TIPO SECRETARIA	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	6,00	389,00	2.334,00	
10916	AR CONDICIONADO	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	1,00	2.399,00	2.399,00	
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 72 GERAL</b>								
7869	BIRO COM GAVETAS E CHAVES	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	2,00	499,00	998,00	
8788	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BOOK	1414	20120004	20/12/2021	21/12/2021	1112	1,00	1.499,00	1.499,00	
8790	MICROFONE SEM FIO	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	2,00	599,00	1.198,00	
7859	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	1,00	199,00	199,00	
7855	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	10,00	329,00	3.290,00	
12625	VEÍCULO NOVO ZERO QUILOMETRO, TIPO SEDAN	1313	31050001	31/05/2021	01/06/2021	172934	1,00	61.800,00	61.800,00	
13065	CADEIRAS DE PLASTICO RESISTENTE	1414	20120002	20/12/2021	21/12/2021	1356	80,00	54,90	4.392,00	
13068	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA PORTATIL	1414	20120003	20/12/2021	21/12/2021	1113	1,00	749,00	749,00	
13066	CALL CENTER 3 LUGARES	1414	20120002	20/12/2021	21/12/2021	1356	1,00	1.199,00	1.199,00	
13064	CARDEIRA PRESIDENTE	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	1,00	749,00	749,00	
13070	COMPUTADOR COMPLETO	1414	20120004	20/12/2021	21/12/2021	1112	2,00	2.699,00	5.398,00	
13069	ESTABIZADOR DE 1000W.	1414	20120004	20/12/2021	21/12/2021	1112	3,00	599,00	1.797,00	
12747	MESA DE ESCRITORIO - Com dimensões 1,20Comprimento x	1414	20120001	20/12/2021	21/12/2021	1355	1,00	979,00	979,00	
13067	MESA PLASTICA	1414	20120002	20/12/2021	21/12/2021	1356	10,00	74,90	749,00	
<b>Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE</b>								
12883	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110	1313	18100010	18/10/2021	19/10/2021	1104	1,00	1.499,00	1.499,00	
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>93.426,00</b>	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>									
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>		<b>SubGrupo: 16 Material de Expediente</b>							
4460	MOUSE USB	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	9,00	15,63	140,67
4460	MOUSE USB	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	24,00	15,63	375,12
3200	TECLADO USB PT	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	9,00	31,99	287,91
3200	TECLADO USB PT	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	24,00	31,99	767,76
7373	TERMOMETRO CLINICO	1212	27090008	27/09/2021	19/10/2021	46386	12,00	100,70	1.208,40
8117	ROTEADOR	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	5,00	115,50	577,50
8117	ROTEADOR	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	7,00	115,50	808,50
3002	PRATELEIRA EM AÇO	1212	27090006	27/09/2021	19/11/2021	2344	12,00	299,00	3.588,00
12908	CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	2,00	2.590,00	5.180,00
12911	COLGADURAS DE METAL, PARA RX	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	10,00	14,90	149,00
12909	MACROMODELO ODONTOLÓGICO	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	2,00	599,00	1.198,00
12910	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	1,00	4.390,00	4.390,00
1029	ARMÁRIO EM AÇO	1212	27090006	27/09/2021	19/11/2021	2344	8,00	1.008,00	8.064,00
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 31 Aparelhos e equipamentos e comunicação</b>							
12737	COMPUTADOR DESKTOP - Processador: Intel Celeron J1800	1212	27090005	27/09/2021	20/10/2021	1377	9,00	1.099,99	9.899,91
12737	COMPUTADOR DESKTOP - Processador: Intel Celeron J1800	1212	27090004	27/09/2021	20/10/2021	1378	24,00	1.099,99	26.399,76
12738	ESTABILIZADOR - 1000va	1212	01100485	01/10/2021	21/10/2021	632	7,00	313,00	2.191,00
12738	ESTABILIZADOR - 1000va	1212	01100486	01/10/2021	21/10/2021	633	13,00	313,00	4.069,00
12738	ESTABILIZADOR - 1000va	1212	01100486	01/10/2021	25/11/2021	681	11,00	313,00	3.443,00
2393	COMPRESSOR DE AR	1212	01100315	01/10/2021	08/11/2021	26	1,00	5.999,00	5.999,00
7850	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1212	27090011	27/09/2021	30/11/2021	476	7,00	1.310,00	9.170,00
6099	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU	1212	27090001	27/09/2021	21/10/2021	265	1,00	4.152,67	4.152,67
2595	CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTU	1212	01100485	01/10/2021	08/11/2021	644	6,00	1.699,90	10.199,40
12741	MONITOR LCD - Tamanho da Tela: 18,5" Tecnologia da Tela:	1212	27090010	27/09/2021	18/10/2021	406	24,00	753,91	18.093,84
12741	MONITOR LCD - Tamanho da Tela: 18,5" Tecnologia da Tela:	1212	27090011	27/09/2021	30/11/2021	476	9,00	753,91	6.785,19
12832	HOMOGENEIZADOR PARA TUBOS DE SANGUE	1212	27090008	27/09/2021	19/10/2021	46386	1,00	1.690,00	1.690,00
12743	AGITADOR ORBITAL - velocidade ate 180rpm ajuste e leitura	1212	27090009	27/09/2021	18/11/2021	9847	1,00	1.980,00	1.980,00
12744	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS - com Termômetro Digital de Máximo	1212	27090001	27/09/2021	21/10/2021	265	1,00	325,00	325,00
12746	CAIXA TÉRMICA 8,5 LITROS - com Termômetro Digital de	1212	27090001	27/09/2021	21/10/2021	265	8,00	377,00	3.016,00
12747	MESA DE ESCRITORIO - Com dimensões 1,20Comprimento x	1212	27090006	27/09/2021	19/11/2021	2344	7,00	378,00	2.646,00
<b>Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE</b>							
12884	COND. EXT. 12.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO	1212	13090003	13/09/2021	15/09/2021	1099	1,00	1.300,00	1.300,00
12914	DOPLER FETAL PORTATIL	1212	21100002	21/10/2021	22/10/2021	19792	4,00	627,10	2.508,40
12885	EVAP. INT. 12.000 ELGIN ECO PLUS II GERAÇÃO FRIO	1212	13090003	13/09/2021	15/09/2021	1099	1,00	699,00	699,00
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>141.302,03</b>

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp</b>										
<b>Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE</b>										
<b>SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE</b>										
12748	MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONO P/ÁGUA 2/21 1,5 CV CLAW	0606	02080044	02/08/2021	09/08/2021	5482	2,00		1.450,00	2.900,00
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>										2.900,00
<b>Total dos Itens de todas U.G.:</b>										243.424,03



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO  
PREFEITO





# DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2021, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

<b>I - Dívida Ativa Tributária</b>	<b>R\$496.841,22</b>
1 (+) Saldo Anterior	R\$446.477,80
2 (+) Inscrição	R\$ 95.396,59
3 (-) Cobrança	R\$ 9.275,80
4 (-) Cancelamento / Prescrito	R\$ 35.757,37
<b>II - Dívida Ativa Não-Tributária</b>	<b>R\$ 232.535,26</b>
5 (+) Saldo Anterior	R\$ 232.535,26
6 (+) Inscrição	R\$ 0,00
7 (-) Cobrança	R\$ 0,00
8 (-) Prescrito	R\$ 0,00
<b>III - Saldo para o Exercício seguinte</b>	<b>R\$ 729.376,48</b>

Arneiroz, em 31 de Dezembro de 2021.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho  
Prefeito Municipal de Arneiroz



## DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de Contas do Governo do exercício financeiro de 2021, que não foi inscrito nenhum valor da Dívida Ativa não Tributaria decorrente o período solicitado.

Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

ARNEIROZ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Prefeito Municipal:

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonio Monteiro Pedrosa Filho'.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho



PREFEITURA DE

**ARNEIROZ**

*Em boas mãos!*

## DECLARAÇÃO

A prefeitura municipal de Arneiroz, Declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da prestação de contas de Governo do exercício de 2021, que foi criado o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS) para objetivas a cobrança de valões decorrente da dívida ativa. Sem mais para declarar na oportunidade, renovo protesto de estima e consideração.

Arneiroz, 31/12/2021.

Antonio Monteiro Pedrosa Filho  
Prefeito Municipal



LEI Nº017/2021

ARNEIROZ -CE, DE 31 DE MAIO DE 2021.

INSTITUI O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – REFIS, AUTORIZA ACORDO COM AS SOCIEDADES COOPERATIVAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARNEIROZ, no Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal de Arneiroz aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

## TÍTULO I

### DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - REFIS

#### CAPÍTULO I

#### DOS BENEFÍCIOS

**Art. 1º.** Fica instituído no Município de Arneiroz o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais (REFIS), com vigência até o dia 30 de julho de 2021, consistente em facultar ao contribuinte – pessoa física ou jurídica - a liquidação de seus débitos tributários municipais, valendo-se dos seguintes benefícios:

I – dispensa dos valores relativos a 75% (noventa por cento) do total da multa e dos juros se o pagamento do crédito for efetuado à vista;

II – dispensa de 65% (sessenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas;

III – dispensa de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito, for efetuado de forma parcelada em até 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas;



**IV** - dispensa de 45% (quarenta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas;

**V** - dispensa de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores relativos ao total da multa e dos juros, se o pagamento do crédito tributário, for efetuado de forma parcelada em até 16 (dezesesseis) parcelas mensais e sucessivas;

**Parágrafo Único** - O REFIS se destina a promover a regularização dos débitos fiscais e não-tributários dos contribuintes, provenientes de IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria, Preços Públicos, multas dos Tribunais de Contas e ressarcimentos oriundos de decisões dos Tribunais de Contas.

## **CAPÍTULO II**

### **DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO**

**Art. 2º.** Para fruição dos benefícios de que trata este programa o contribuinte interessado deverá:

**I** – preencher, apondo assinatura no requerimento de adesão ao programa (anexo único desta lei), e, apresentá-lo, durante sua vigência, perante o Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz;

**II** – recolher o valor do débito, ou parcela deste, calculado na forma do artigo anterior, em até 05 (cinco) dias úteis contados a partir do despacho autorizativo exarado por chefe de unidade fiscal da secretaria competente;

**III** - não dispor de quaisquer outros débitos, exigíveis, de natureza tributária municipal, quer na condição de "contribuinte" ou "responsável"; e,

**IV** – expressa e irretratavelmente confessar os débitos objeto do pedido, manifestando, inclusive, de igual forma, sua renúncia ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstacularizar sua cobrança.



### CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 3º.** Os benefícios de que trata esta lei alcançarão os débitos inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, parcelados ou não, relativos a exercícios fiscais anteriores a 2021.

**Parágrafo Único.** Tratando-se de créditos tributários já parcelados, o benefício aplicar-se-á às parcelas vencidas e não pagas, assim como as vincendas a partir da data da respectiva solicitação, sendo vedada a cumulatividade dos benefícios já contemplados por outro (s) programa (s) municipal (is) semelhante (s), observando-se o seguinte procedimento:

I – Levantar-se-á o montante de todos os débitos lançados contra o requerente, atualizados monetariamente, aplicando-se em seguida o respectivo desconto de que trata o artigo 1º desta lei conforme seja a opção de pagamento.

II – Apurar-se-á o montante das parcelas pagas decorrentes de parcelamentos beneficiados ou não com REFIS anterior, a título de crédito em favor do requerente, atualizando-se monetariamente cada parcela com base na unidade fiscal do exercício em que foi efetivamente liquidada.

III – O saldo resultante da subtração dos valores apurados nos incisos anteriores será considerado a base de incidência para os benefícios de que trata o artigo 1º desta lei.

**Art. 4º.** O não cumprimento do acordo, ou seja, o não pagamento dentro do prazo estipulado no inciso II do art. 2º desta Lei, seja qual for o motivo determinante para tal, implicará na perda do benefício, acarretando, inclusive, o ajuizamento da ação executiva, ou se esta já estiver proposta, seu prosseguimento nos próprios autos. Tal inadimplência tornará sem efeito o respectivo acordo, extinguindo assim o benefício, voltando a incidir sobre o valor principal do débito todos os encargos proporcionais pela mora, bem como a respectiva atualização monetária integral.

**Parágrafo Único.** O surgimento de quaisquer outros débitos tributários, na hipótese de opção pelo pagamento fracionado, acarretará, igualmente, a exclusão do beneficiário do presente programa, sendo conferido a



PREFEITURA DE

**ARNEIROZ**

EM BOM TRABALHO

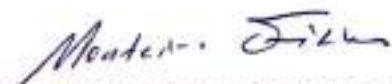
este, previamente, o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis para regularização.

**Art. 5º.** A fruição dos benefícios contemplados por esta Lei não confere direito à restituição ou compensação de importâncias pagas a qualquer título, bem como não contemplará eventuais custas judiciais oriundas dos processos executivos ajuizados.

**Art. 6º.** O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à perfeita implementação deste diploma legal.

**Art. 7º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 31 DE MAIO DE 2021.**

  
**ANTÔNIO MONTEIRO PEDROSA FILHO**  
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE

## ANEXO ÚNICO

Ao Setor de Arrecadação do Município de Arneiroz.

REQUERIMENTO DE ADESÃO AO REFIS N°. \_\_\_\_\_

NOME/RAZÃO SOCIAL:
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:
CPF/CNPJ:
ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA:
TEL(S):
REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR:

O contribuinte acima qualificado requer sua adesão ao programa REFIS, reconhecendo na oportunidade, para os efeitos do artigo 174, IV, Lei Federal 5.172/66 (CTN), a certeza e liquidez dos débitos constantes na planilha descritiva em anexo, a qual constitui parte integrante deste documento, no intuito de que sejam concedidos os benefícios de que trata a Lei Municipal n°. \_\_\_\_/2021, na seguinte forma:

À VISTA -  \_\_\_\_\_ parcelas

Ciente estou de que renuncio nesta oportunidade ao direito de interpor qualquer medida, ainda que extrajudicial, que vise obstar a cobrança dos referidos débitos, bem como de que o não pagamento de tais valores, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do despacho abaixo, ensejará a imediata revogação dos benefícios, implicando assim, na cominação dos acréscimos legais, sem prejuízo do ajuizamento ou prosseguimento, conforme o caso, da ação executiva fiscal pertinente.

Sabedor estou, igualmente, de que a inadimplência, perante essa Fazenda Pública, de quaisquer outros tributos acarretará a perda do





PREFEITURA DE

**ARNEIROZ**

*Em busca do melhor*

benefício, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 4º da lei municipal retro mencionada.

O contribuinte ou responsável tributário confessa – de forma irrevogável – a dívida acima apontada, renunciando na oportunidade ao direito de questioná-la administrativa ou judicialmente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ/CE, 31 DE MAIO DE 2021.**

*Monteiro Filho*  
**ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO**  
Prefeito Municipal de Arneiroz-CE



PREFEITURA DE

**ARNEIROZ**

*Em boas mãos!*

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do estado do Ceará (TCE) que o município de Arneiroz – Ce, não detêm valores em ações de empresas, até 31 de dezembro de 2021.

Arneiroz-CE, 31 de dezembro de 2021.

Prefeito Municipal:

Antonio Monteiro Pedrosa Filho

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
2		Secretaria de Adm. e Planejamento												
02.02		GABINETE DO PREFEITO E VICE												
04.122.0037.2.002.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE												
31901100	11	280.000,00	6.846,47	0,00	0,00	6.846,67	0,00	273.153,33	0,20	22.775,00	273.153,33	22.775,00	273.153,33	0,00
31901300	12	15.000,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	5.083,23	61.193,28	6,72	10.021,00	61.193,28	5.010,50	56.182,78	5.010,50
31909100	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	478	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	35.000,00	31.440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,25	0,00	0,00	3.559,25	0,00	3.559,25	0,00
33903000	16	35.000,00	28.790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,64	0,00	0,00	6.209,64	0,00	6.209,64	0,00
33903500	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	90.000,00	11.500,00	19.500,00	0,00	270,10	9.750,00	97.729,90	270,10	19.510,45	97.729,90	9.760,45	87.638,65	10.091,25
33904100	20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	21	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	23	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	477	2.000,00	1.607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392,80	0,00	0,00	392,80	0,00	392,80	0,00
44905200	25	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>498.500,00</b>	<b>121.684,78</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,77</b>	<b>14.833,23</b>	<b>442.238,20</b>	<b>277,02</b>	<b>52.306,45</b>	<b>442.238,20</b>	<b>37.545,95</b>	<b>427.136,45</b>	<b>15.101,75</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>498.500,00</b>	<b>121.684,78</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,77</b>	<b>14.833,23</b>	<b>442.238,20</b>	<b>277,02</b>	<b>52.306,45</b>	<b>442.238,20</b>	<b>37.545,95</b>	<b>427.136,45</b>	<b>15.101,75</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		03.03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
02.091.0004.2.003.0001		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31901100	27	60.000,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	2.129,67	112.129,67	70,33	8.610,00	112.129,67	8.610,00	112.129,67	0,00
31901300	28	4.550,00	1.194,20	25.500,00	0,00	3.054,80	1.894,20	28.855,80	0,00	3.890,41	28.855,80	1.996,21	26.961,60	1.894,20
31909200	239	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	29	1.900,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
33903000	30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	240	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	32	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	33	1.325,00	1.189,15	0,00	0,00	64,15	0,00	135,85	0,00	10,45	135,85	10,45	135,85	0,00
44905200	34	2.598,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.573,00</b>	<b>10.544,35</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,95</b>	<b>4.023,87</b>	<b>142.658,32</b>	<b>70,33</b>	<b>12.510,86</b>	<b>142.658,32</b>	<b>10.616,66</b>	<b>140.764,12</b>	<b>1.894,20</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>75.573,00</b>	<b>10.544,35</b>	<b>77.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,95</b>	<b>4.023,87</b>	<b>142.658,32</b>	<b>70,33</b>	<b>12.510,86</b>	<b>142.658,32</b>	<b>10.616,66</b>	<b>140.764,12</b>	<b>1.894,20</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.122.0037.2.004.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
31901100	35	66.474,00	2.971,00	43.000,00	0,00	2.497,00	0,00	106.503,00	0,00	9.455,00	106.503,00	9.455,00	106.503,00	0,00
31901300	36	6.598,00	0,00	17.000,00	0,00	247,44	2.080,10	23.430,66	167,34	4.160,20	23.430,66	2.080,10	21.350,56	2.080,10
31909200	37	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	38	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	39	5.659,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	241	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	41	5.976,64	5.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	42	43.360,00	26.629,85	0,00	0,00	43,25	0,00	16.730,15	0,00	10,45	16.730,15	10,45	16.730,15	0,00
33909200	242	1.000,00	84,90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915,10	0,00	0,00	1.915,10	0,00	1.915,10	0,00
44905200	43	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>136.467,64</b>	<b>48.721,39</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,69</b>	<b>2.080,10</b>	<b>148.578,91</b>	<b>167,34</b>	<b>13.625,65</b>	<b>148.578,91</b>	<b>11.545,55</b>	<b>146.498,81</b>	<b>2.080,10</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>136.467,64</b>	<b>48.721,39</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,69</b>	<b>2.080,10</b>	<b>148.578,91</b>	<b>167,34</b>	<b>13.625,65</b>	<b>148.578,91</b>	<b>11.545,55</b>	<b>146.498,81</b>	<b>2.080,10</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		05.05	SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO											
04.122.0037.2.005.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET.MUNICIPAL DE ADM. E PLANEJAMENTO												
31901100	44	269.985,00	0,00	98.577,39	0,00	0,00	38.562,39	368.562,39	0,00	39.266,28	368.562,39	39.381,78	368.562,39	0,00
31901300	45	122.964,00	20.383,46	0,00	0,00	0,00	2.580,54	102.580,54	0,00	17.313,81	102.580,54	9.697,33	94.964,06	7.616,48
31909100	46	372.008,00	372.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	1.536,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
33903000	49	66.468,00	0,00	70.765,00	0,00	0,00	33.477,92	136.864,43	368,57	34.105,82	136.864,43	24.455,80	126.884,41	9.980,02
33903200	273	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	50	365.233,00	173.888,89	0,00	0,00	9.150,00	26.874,95	191.344,11	0,00	28.634,95	191.344,11	39.948,00	188.099,16	3.244,95
33903604	480	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	479	10.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	450,00	3.600,00	900,00	3.600,00	0,00
33903900	51	628.424,00	6.792,63	215.200,00	0,00	39.420,26	32.988,40	836.831,37	0,00	71.769,57	831.131,37	97.698,29	807.615,85	29.215,52
33904100	481	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33904200	482	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904300	52	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	322	166.460,00	6.600,00	100.000,00	0,00	6.600,25	0,00	259.859,75	0,25	21.437,53	259.859,75	21.437,53	259.815,40	44,35
33909200	232	166.229,00	139.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.698,02	0,00	0,00	26.698,02	0,00	26.698,02	0,00
44905200	53	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00	1.253,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00
44906100	309	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
46907100	227	232.025,00	21.500,00	60.000,00	0,00	21.534,73	0,00	270.490,27	34,73	14.396,69	270.490,27	14.396,69	270.490,27	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.482.166,00</b>	<b>807.103,96</b>	<b>551.542,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.705,24</b>	<b>134.484,20</b>	<b>2.223.411,88</b>	<b>3.192,55</b>	<b>227.374,65</b>	<b>2.217.711,88</b>	<b>247.915,42</b>	<b>2.173.310,56</b>	<b>50.101,32</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.482.166,00</b>	<b>807.103,96</b>	<b>551.542,39</b>	<b>0,00</b>	<b>76.705,24</b>	<b>134.484,20</b>	<b>2.223.411,88</b>	<b>3.192,55</b>	<b>227.374,65</b>	<b>2.217.711,88</b>	<b>247.915,42</b>	<b>2.173.310,56</b>	<b>50.101,32</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.07		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
18.542.0377.2.059.0000		MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO SERTÃO DE INHAMUNS												
33717000	964	315.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	26.500,00	265.000,00	26.500,00	265.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>
20.606.0340.2.023.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
31901100	70	54.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.274,85	0,00	92.725,15	1.274,85	11.740,50	92.725,15	11.740,50	92.725,15	0,00
31901300	71	1.913,00	0,00	17.750,00	0,00	1.353,18	2.582,91	19.642,73	20,27	4.851,11	19.642,73	2.268,20	17.059,82	2.582,91
33803300	72	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	552,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
33903000	73	50.077,36	0,00	525.596,80	0,00	0,00	83.218,11	575.668,08	6,08	116.192,15	575.668,08	99.531,79	541.803,52	33.864,56
33903200	270	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	74	81.516,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.610,00	89.178,63	37,37	7.610,00	89.178,63	12.198,63	87.862,63	1.316,00
33903900	75	73.595,00	28.846,30	0,00	0,00	2.114,08	2.700,00	44.748,70	0,00	2.659,00	44.748,70	1.859,00	43.948,70	800,00
33904700	325	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	321	63.120,00	62.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00
44905100	76	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	77	3.924,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>387.697,36</b>	<b>154.848,70</b>	<b>591.046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,11</b>	<b>96.111,02</b>	<b>822.556,89</b>	<b>1.338,57</b>	<b>143.052,76</b>	<b>822.556,89</b>	<b>127.598,12</b>	<b>783.993,42</b>	<b>38.563,47</b>
20.122.0372.1.015.0001		AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE KITS , EQUIP , MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E BENEF, E PRODUÇÃO - AGRICULTURA												
44905100	164	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.122.0332.1.016.0001		CONSTRUÇ. ABATEDOURO P/ANIMAIS												
44905100	140	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		742.697,36	244.848,70	591.046,80	0,00	4.742,11	96.111,02	1.087.556,89	1.338,57	169.552,76	1.087.556,89	154.098,12	1.048.993,42	38.563,47



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
08.08		SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.695.0341.2.024.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
31901100	78	31.000,00	0,00	22.585,33	0,00	0,00	3.585,33	53.585,33	0,00	5.560,00	53.585,33	5.560,00	53.585,33	0,00
31901300	79	500,00	0,00	11.563,71	0,00	459,49	1.223,20	12.063,71	0,00	2.446,40	12.063,71	1.223,20	10.840,51	1.223,20
33503100	81	1.000,00	5.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
33901400	82	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	304	2.000,00	0,00	28.979,80	0,00	0,00	21.228,80	30.979,80	0,00	21.228,80	30.979,80	21.228,80	30.979,80	0,00
33903600	83	20.000,00	5.914,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	14.086,00	0,00	1.490,00	14.086,00	1.144,00	13.168,00	918,00
33903900	84	4.000,00	2.633,90	0,00	0,00	128,30	0,00	1.366,10	0,00	41,80	1.366,10	41,80	1.366,10	0,00
33909200	303	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	85	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.650,00</b>	<b>16.597,90</b>	<b>73.128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>587,79</b>	<b>27.527,33</b>	<b>117.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.767,00</b>	<b>117.180,94</b>	<b>29.197,80</b>	<b>115.039,74</b>	<b>2.141,20</b>
27.695.0341.1.025.0000		CONSTRUÇÃO BALNEÁRIO - ARNEIROZ II												
44905100	491	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.695.0341.1.026.0000		CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44905100	492	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>160.650,00</b>	<b>116.597,90</b>	<b>73.128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>587,79</b>	<b>27.527,33</b>	<b>117.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.767,00</b>	<b>117.180,94</b>	<b>29.197,80</b>	<b>115.039,74</b>	<b>2.141,20</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		<b>15.15</b>	<b>SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>											
27.812.0616.2.055.0000		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO</b>												
31901100	437	30.000,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	3.480,00	56.280,00	0,00	5.560,00	56.280,00	5.560,00	56.280,00	0,00
31901300	438	3.000,00	0,00	10.391,34	0,00	741,60	1.223,20	13.391,34	0,00	2.446,40	13.391,34	1.223,20	12.168,14	1.223,20
33504100	458	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	440	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	459	5.000,00	1.019,27	11.700,00	0,00	0,00	1.522,60	15.680,73	0,00	1.522,60	15.680,73	1.522,60	15.676,73	4,00
33903100	441	2.000,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	2.800,00	7.300,00	0,00	2.800,00	7.300,00	2.800,00	7.300,00	0,00
33903300	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	442	80.000,00	0,00	6.146,20	0,00	0,00	15.919,70	86.146,20	0,00	15.919,70	86.146,20	27.005,70	85.046,20	1.100,00
33903900	443	5.000,00	501,04	0,00	0,00	0,00	138,00	4.498,96	0,00	234,95	4.498,96	114,95	4.378,96	120,00
44905200	444	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>178.500,00</b>	<b>55.020,31</b>	<b>59.817,54</b>	<b>0,00</b>	<b>741,60</b>	<b>25.083,50</b>	<b>183.297,23</b>	<b>0,00</b>	<b>28.483,65</b>	<b>183.297,23</b>	<b>38.226,45</b>	<b>180.850,03</b>	<b>2.447,20</b>
27.812.0616.1.012.0001		<b>CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL</b>												
44905100	121	1.172.000,00	1.171.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>1.171.999,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.350.500,00</b>	<b>1.227.019,71</b>	<b>59.817,54</b>	<b>0,00</b>	<b>741,60</b>	<b>25.083,50</b>	<b>183.297,23</b>	<b>0,60</b>	<b>28.483,65</b>	<b>183.297,23</b>	<b>38.226,45</b>	<b>180.850,03</b>	<b>2.447,20</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA											
		99.999.0999.9.999.0001	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99999999	212	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.746.554,00</b>	<b>2.576.520,79</b>	<b>1.479.935,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95.800,15</b>	<b>304.143,25</b>	<b>4.344.922,37</b>	<b>305.046,41</b>	<b>534.621,02</b>	<b>4.339.222,37</b>	<b>529.145,95</b>	<b>4.232.593,13</b>	<b>112.329,24</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		3	Secretaria de Educação											
		09.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
27.813.0621.1.013.0001		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESP., GINASIOS, UNID. ESPORTIVAS												
44905100	122	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.122.0037.2.006.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
31901100	352	48.000,00	16.600,00	0,00	0,00	16.670,76	0,00	31.329,24	70,76	3.314,11	31.329,24	3.314,11	31.329,24	0,00
31901300	87	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.224,90	501,60	8.276,70	1.723,30	1.458,21	8.276,70	956,61	7.775,10	501,60
33504300	433	1.000,00	6.000,00	35.000,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00
33901400	91	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	93	230.000,00	320.000,00	370.000,00	0,00	0,00	59.460,26	274.785,65	5.214,35	77.850,84	274.785,65	47.567,71	242.507,02	32.278,63
33903100	245	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	272	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	520.000,00	300.000,00	146.450,00	0,00	1.372,00	54.822,00	366.164,84	285,16	60.622,00	366.164,84	111.832,00	365.564,84	600,00
33903604	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	487	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	390.000,00	23.890,00	191.599,00	0,00	31.994,82	40.070,25	557.569,70	139,30	82.602,90	541.969,70	84.594,61	529.089,70	28.480,00
33904100	97	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	308	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.693,00	0,00	24.307,00	5.693,00	2.601,00	24.307,00	2.601,00	24.307,00	0,00
33904800	98	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	99	50.000,00	30.797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.202,74	0,00	0,00	19.202,74	0,00	19.202,74	0,00
44905100	246	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	5.000,00	0,00	312.900,00	0,00	0,00	317.900,00	317.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.900,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	310	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.486.000,00</b>	<b>899.287,26</b>	<b>1.063.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.955,48</b>	<b>472.754,11</b>	<b>1.629.535,87</b>	<b>21.125,87</b>	<b>231.449,06</b>	<b>1.296.035,87</b>	<b>256.866,04</b>	<b>1.249.775,64</b>	<b>379.760,23</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.586.000,00</b>	<b>999.287,26</b>	<b>1.063.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.955,48</b>	<b>472.754,11</b>	<b>1.629.535,87</b>	<b>21.125,87</b>	<b>231.449,06</b>	<b>1.296.035,87</b>	<b>256.866,04</b>	<b>1.249.775,64</b>	<b>379.760,23</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.10		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0231.2.009.0001		PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60												
31901100	112	3.654.594,00	0,00	544.374,10	0,00	0,00	95.968,08	4.195.968,08	3.000,02	473.369,09	4.195.968,08	474.347,61	4.195.968,08	0,00
31901300	113	880.000,00	100.000,00	309.300,45	0,00	0,00	117.880,55	1.089.300,45	0,00	206.828,79	1.089.300,45	125.690,12	1.008.161,78	81.138,67
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.534.594,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>853.674,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.848,63</b>	<b>5.285.268,53</b>	<b>3.000,02</b>	<b>680.197,88</b>	<b>5.285.268,53</b>	<b>600.037,73</b>	<b>5.204.129,86</b>	<b>81.138,67</b>
12.361.0235.2.035.0000		MANUTENCAO E AMPLIACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
33903600	331	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	330	690.000,00	526.257,89	120.029,70	0,00	0,00	98.742,63	283.771,81	0,00	195.242,11	283.771,81	96.499,48	185.029,18	98.742,63
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>836.257,89</b>	<b>120.029,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.742,63</b>	<b>283.771,81</b>	<b>0,00</b>	<b>195.242,11</b>	<b>283.771,81</b>	<b>96.499,48</b>	<b>185.029,18</b>	<b>98.742,63</b>
12.361.0231.2.037.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO												
33901800	342	200.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	200.440,00	0,00	23.560,00	200.440,00	23.560,00	200.440,00	0,00
33903000	339	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	340	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	341	1.000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>203.000,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>201.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>201.360,00</b>	<b>23.560,00</b>	<b>201.360,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0196.2.030.0001		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR												
33903000	101	244.000,00	0,00	1.918,15	0,00	4.212,09	9.638,10	245.918,15	0,00	17.537,08	245.918,15	52.363,11	245.918,13	0,02
<b>Total do P. A.:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,09</b>	<b>9.638,10</b>	<b>245.918,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.537,08</b>	<b>245.918,15</b>	<b>52.363,11</b>	<b>245.918,13</b>	<b>0,02</b>
12.361.0231.1.010.0001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS												
44905100	102	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.361.0231.2.008.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40												
31901100	103	750.000,00	0,00	174.060,00	0,00	0,00	24.059,12	924.059,12	0,88	103.935,66	924.059,12	105.035,64	923.976,62	82,50
31901300	104	200.000,00	0,00	117.652,47	0,00	0,00	17.652,47	317.652,47	0,00	45.854,66	317.652,47	30.197,45	301.995,26	15.657,21

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	247	1.000,00	0,00	900,00	0,00	276,00	0,00	1.564,00	336,00	0,00	1.564,00	92,00	1.564,00	0,00
33903000	107	60.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	15.254,72	105.200,15	6.799,85	15.254,72	105.200,15	14.698,96	104.198,15	1.002,00
33903300	248	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	108	191.808,00	169.358,66	0,00	0,00	0,00	686,00	13.006,00	9.443,34	686,00	13.006,00	2.632,00	13.006,00	0,00
33903900	109	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.172,00	3.828,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
33904700	302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	111	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	305	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.223.808,00</b>	<b>179.358,66</b>	<b>349.612,47</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	<b>57.652,31</b>	<b>1.363.653,74</b>	<b>30.408,07</b>	<b>165.731,04</b>	<b>1.363.653,74</b>	<b>152.656,05</b>	<b>1.346.912,03</b>	<b>16.741,71</b>
12.365.0271.1.028.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES/PRÉ-ESCOLAS												
44905100	980	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>7.235.402,00</b>	<b>1.647.696,55</b>	<b>1.325.674,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.488,09</b>	<b>380.321,67</b>	<b>7.379.972,23</b>	<b>33.408,09</b>	<b>1.082.268,11</b>	<b>7.379.972,23</b>	<b>925.116,37</b>	<b>7.183.349,20</b>	<b>196.623,03</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>8.821.402,00</b>	<b>2.646.983,81</b>	<b>2.389.623,87</b>	<b>500.000,00</b>	<b>68.443,57</b>	<b>853.075,78</b>	<b>9.009.508,10</b>	<b>54.533,96</b>	<b>1.313.717,17</b>	<b>8.676.008,10</b>	<b>1.181.982,41</b>	<b>8.433.124,84</b>	<b>576.383,26</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		4	Secretaria de Assistência Social											
		13.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0137.2.043.0001		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA												
33903000	263	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.280,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.019.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31901100	183	250.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,83	0,00	221.799,17	28.200,83	22.061,59	221.799,17	22.061,59	221.799,17	0,00
31901300	184	40.000,00	0,00	25.200,00	0,00	2.598,42	5.761,36	63.162,94	2.037,06	12.643,92	63.162,94	6.882,56	57.401,58	5.761,36
33901400	186	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	7.540,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
33903000	187	80.000,00	0,00	105.000,00	0,00	504,50	25.020,91	183.248,43	1.751,57	34.903,84	183.248,43	17.251,63	164.292,82	18.955,61
33903200	188	4.000,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	85.181,18	318,82	0,00	85.181,18	0,00	85.181,18	0,00
33903300	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	189	250.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	11.758,00	103.130,50	16.869,50	12.358,00	103.130,50	21.333,50	99.370,50	3.760,00
33903604	488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	190	80.000,00	0,00	166.000,00	0,00	8.907,61	10.819,96	244.809,46	1.190,54	30.345,43	244.809,46	30.262,17	239.702,69	5.106,77
33904700	411	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	192	20.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.300,00	216.800,00	3.200,00	7.300,00	216.800,00	11.700,00	214.300,00	2.500,00
33904900	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	20.000,00	12.385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,20	0,00	0,00	7.614,20	0,00	7.614,20	0,00
44905100	453	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	194	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.501,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>775.000,00</b>	<b>142.385,80</b>	<b>577.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.211,36</b>	<b>60.660,23</b>	<b>1.127.704,88</b>	<b>82.609,32</b>	<b>119.612,78</b>	<b>1.127.704,88</b>	<b>109.491,45</b>	<b>1.091.621,14</b>	<b>36.083,74</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0137.2.020.0001		MANUTENÇÃO DO CRAS/PSB												
31901100	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	195	30.000,00	0,00	56.367,00	0,00	0,00	14.316,70	86.366,65	0,35	15.756,55	86.366,65	16.691,45	84.997,85	1.368,80
33903600	197	210.000,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	29.621,00	18.579,00	3.960,00	29.621,00	7.920,00	29.621,00	0,00
33903900	198	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	639,10	4.000,00	25.960,90	39,10	4.000,00	25.960,90	0,00	21.960,90	4.000,00
44905200	978	0,00	0,00	1.800,00	60.000,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	61.800,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>74.167,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>639,10</b>	<b>22.276,70</b>	<b>203.748,55</b>	<b>23.618,45</b>	<b>23.716,55</b>	<b>203.748,55</b>	<b>24.611,45</b>	<b>198.379,75</b>	<b>5.368,80</b>
08.243.0131.2.031.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	253	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	254	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	260	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	485	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	259	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	256	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>69.100,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.1.017.0001		CONSTRUÇÃO, REF. E AMPL. DE CRECHES/CEI - COMUNITARIAS												
44905100	201	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.131.380,00</b>	<b>405.565,80</b>	<b>651.867,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>40.850,46</b>	<b>82.936,93</b>	<b>1.331.453,43</b>	<b>106.227,77</b>	<b>143.329,33</b>	<b>1.331.453,43</b>	<b>134.102,90</b>	<b>1.290.000,89</b>	<b>41.452,54</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		14.14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0137.2.021.0001		MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/SUAS												
33901400	456	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	1.356,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00
33903000	202	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	463	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	203	56.140,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	204	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>63.062,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>	<b>6.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.044.0001		GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE												
33903200	370	3.000,00	19.811,52	33.200,00	0,00	0,00	0,00	16.388,48	0,00	0,00	16.388,48	7.227,85	16.388,48	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>19.811,52</b>	<b>33.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.388,48</b>	<b>7.227,85</b>	<b>16.388,48</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.045.0000		BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA/BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO												
31901100	468	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	470	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	372	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	471	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	373	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903900	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	375	5.000,00	0,00	25.127,00	0,00	0,00	30.127,00	30.127,00	0,00	30.127,00	30.127,00	30.127,00	30.127,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>25.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.127,00</b>	<b>30.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.127,00</b>	<b>30.327,00</b>	<b>30.127,00</b>	<b>30.327,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0131.2.056.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS												
31900400	473	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	474	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	446	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	475	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	448	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08.244.0137.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO BOLSA MAIS FAMÍLIA														
33904800	445	850.000,00	370.552,00	2.202,00	0,00	0,00	59.750,00	481.650,00	0,00	59.750,00	481.650,00	57.150,00	421.900,00	59.750,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>850.000,00</b>	<b>370.552,00</b>	<b>2.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>481.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.750,00</b>	<b>481.650,00</b>	<b>57.150,00</b>	<b>421.900,00</b>	<b>59.750,00</b>
08.244.0137.2.050.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA MAIS VIDA														
33904800	400	69.106,00	68.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>69.106,00</b>	<b>68.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0131.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	493	56.000,00	1.380,03	35.000,00	0,00	1.380,03	0,00	89.619,97	0,00	6.800,00	89.619,97	6.800,00	89.619,97	0,00
33903000	494	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	495	60.000,00	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903900	496	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	497	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>146.000,00</b>	<b>90.980,03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,03</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>90.019,97</b>	<b>6.800,00</b>	<b>90.019,97</b>	<b>0,00</b>
08.244.0137.2.058.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS (FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL)														
33903000	970	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	975	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	971	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	972	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	973	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.309.168,00</b>	<b>778.849,55</b>	<b>95.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,03</b>	<b>89.877,00</b>	<b>619.429,45</b>	<b>6.418,00</b>	<b>96.677,00</b>	<b>619.429,45</b>	<b>101.304,85</b>	<b>559.679,45</b>	<b>59.750,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.440.548,00</b>	<b>1.184.415,35</b>	<b>747.396,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.230,49</b>	<b>172.813,93</b>	<b>1.950.882,88</b>	<b>112.645,77</b>	<b>240.006,33</b>	<b>1.950.882,88</b>	<b>235.407,75</b>	<b>1.849.680,34</b>	<b>101.202,54</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
5 Secretaria Municipal de Saúde														
11.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10.301.0171.2.012.0001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE														
31901100	123	11.360,00	0,00	183.949,41	0,00	2.351,29	17.660,70	195.309,41	0,00	21.555,68	195.309,41	21.555,68	195.309,41	0,00
31901300	124	2.000,00	0,00	38.000,00	0,00	3.410,43	0,00	36.589,57	3.410,43	9.131,95	36.589,57	5.246,60	32.704,22	3.885,35
33901400	462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	1.058,00	942,00	138,00	1.058,00	0,00	920,00	138,00
33903000	125	350.000,00	0,00	525.400,00	0,00	6.366,56	65.430,98	873.393,85	2.006,15	100.503,83	873.393,85	78.278,57	822.348,81	51.045,04
33903200	126	4.000,00	0,00	9.200,00	0,00	854,20	997,26	12.128,58	1.071,42	2.138,66	12.128,58	1.875,76	11.708,12	420,46
33903600	127	550.000,00	409.355,28	2.000,00	0,00	0,00	8.182,00	130.148,72	12.496,00	11.182,00	130.148,72	22.593,00	126.590,72	3.558,00
33903604	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	9.314,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
33903605	489	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	128	400.000,00	0,00	155.000,00	0,00	15.924,40	41.957,32	554.724,18	275,82	65.953,91	546.304,18	58.786,67	524.214,88	30.509,30
33909200	129	200.000,00	160.197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,11	0,00	0,00	39.802,11	0,00	39.802,11	0,00
44905100	457	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	130	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.797.360,00</b>	<b>829.553,17</b>	<b>913.549,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,88</b>	<b>134.366,26</b>	<b>1.843.840,42</b>	<b>37.515,82</b>	<b>210.604,03</b>	<b>1.835.420,42</b>	<b>188.336,28</b>	<b>1.754.284,27</b>	<b>89.556,15</b>
10.306.0196.2.028.0000 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000	250	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	249	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO														
33717000	320	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.0176.2.034.0000			MANUTENÇÃO DO CONSÓRIO DA POLICLINICA DR. FRUTUOSO GOMES DE FREITAS											
33717000	319	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>2.166.360,00</b>	<b>1.198.553,17</b>	<b>913.549,41</b>	<b>0,00</b>	<b>28.906,88</b>	<b>134.366,26</b>	<b>1.843.840,42</b>	<b>37.515,82</b>	<b>210.604,03</b>	<b>1.835.420,42</b>	<b>188.336,28</b>	<b>1.754.284,27</b>	<b>89.556,15</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		12.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0171.2.011.0001		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA												
31901100	141	103.430,00	0,00	582.590,00	0,00	22.536,59	60.143,74	686.019,15	0,85	80.177,51	686.019,15	81.057,17	686.019,15	0,00
31901300	142	195.720,00	15.000,00	0,00	0,00	28.579,06	13.215,50	180.356,44	363,56	34.958,88	180.356,44	21.743,38	167.140,94	13.215,50
33901400	461	25.964,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	4.676,00	0,00	1.288,00	92,00	1.288,00	0,00
33903000	143	63.099,00	0,00	107.172,51	0,00	499,00	3.193,65	168.060,24	2.211,27	4.689,91	168.060,24	4.689,91	168.060,24	0,00
33903600	144	61.404,00	0,00	1.057.200,00	0,00	686,00	108.368,00	1.118.547,00	57,00	109.698,00	1.118.547,00	140.870,00	1.037.266,00	81.281,00
33903900	145	5.845,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.500,00	27.212,00	1.633,00	2.400,00	24.712,00	2.400,00	24.712,00	2.500,00
33909200	146	76.950,00	76.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00
44905200	147	620,00	0,00	74.760,38	0,00	9.463,38	0,00	75.380,38	0,00	0,00	75.380,38	3.443,00	75.380,38	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>533.032,00</b>	<b>111.674,00</b>	<b>1.844.722,89</b>	<b>0,00</b>	<b>61.764,03</b>	<b>187.420,89</b>	<b>2.257.139,21</b>	<b>8.941,68</b>	<b>231.924,30</b>	<b>2.254.639,21</b>	<b>254.295,46</b>	<b>2.160.142,71</b>	<b>96.996,50</b>
10.303.0181.2.014.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33504100	359	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	156	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	157	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	976	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.466,00	5.991,00	2.009,00	1.466,00	5.991,00	1.585,00	4.525,00	1.466,00
33903900	357	5.000,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	7.840,00	47.040,00	60,00	7.840,00	47.040,00	7.840,00	47.040,00	0,00
33905200	977	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	979	0,00	0,00	0,00	70.000,00	13.396,48	0,00	68.824,67	1.175,33	0,00	65.921,65	32.233,19	65.921,65	2.903,02
<b>Total do P. A.:</b>		<b>43.391,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>13.396,48</b>	<b>9.306,00</b>	<b>121.855,67</b>	<b>41.635,33</b>	<b>9.306,00</b>	<b>118.952,65</b>	<b>41.658,19</b>	<b>117.486,65</b>	<b>4.369,02</b>
10.305.0171.2.015.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
31901100	158	15.000,00	0,00	230.000,00	0,00	10.099,22	0,00	234.620,78	10.379,22	28.120,36	234.620,78	28.120,36	234.620,78	0,00
31901300	159	1.000,00	0,00	56.400,00	0,00	263,99	13.098,34	57.385,05	14,95	13.098,34	57.385,05	8.385,40	52.672,11	4.712,94
33901400	452	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	160	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	1.900,00	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
33903600	162	57.752,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	686,00	6.282,00	1.470,00	686,00	6.282,00	1.372,00	6.282,00	0,00
33903900	163	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>79.196,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>286.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363,21</b>	<b>13.784,34</b>	<b>299.159,83</b>	<b>16.436,17</b>	<b>41.904,70</b>	<b>299.159,83</b>	<b>37.877,76</b>	<b>294.446,89</b>	<b>4.712,94</b>
17.512.0377.1.005.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO														
44905100	139	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.1.014.0001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
44905100	131	50.000,00	0,00	167.422,28	0,00	0,00	0,00	217.422,28	0,00	0,00	217.422,28	0,00	217.422,28	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.422,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.422,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.422,28</b>	<b>0,00</b>	<b>217.422,28</b>	<b>0,00</b>
10.302.0176.2.013.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR														
31901100	132	2.335.100,00	1.256.725,30	0,00	0,00	58.318,24	82.293,79	982.160,05	96.214,65	103.906,91	982.160,05	105.762,23	982.160,05	0,00
31901300	133	1.000,00	0,00	155.400,00	0,00	8.556,52	44.946,58	156.390,06	9,94	44.946,58	156.390,06	27.334,01	138.777,49	17.612,57
33901400	451	4.754,00	0,00	10.500,00	0,00	276,00	368,00	11.408,00	3.846,00	368,00	11.408,00	1.012,00	10.856,00	552,00
33903000	134	373.376,00	0,00	37.250,00	0,00	8.675,19	27.328,75	410.508,26	117,74	36.351,48	410.508,26	32.984,83	395.092,11	15.416,15
33903600	135	788.204,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	99.413,00	1.127.674,63	29,37	105.413,00	1.127.674,63	130.383,00	1.056.084,63	71.590,00
33903900	136	4.000,00	0,00	141.000,00	0,00	2.200,00	10.135,00	144.769,00	231,00	17.975,00	137.909,00	16.750,00	134.634,00	10.135,00
33909200	137	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	138	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.561.434,00</b>	<b>1.306.725,30</b>	<b>683.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.025,95</b>	<b>264.485,12</b>	<b>2.832.910,00</b>	<b>105.448,70</b>	<b>308.960,97</b>	<b>2.826.050,00</b>	<b>314.226,07</b>	<b>2.717.604,28</b>	<b>115.305,72</b>
11.301.0171.2.041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS														
31901100	363	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	466	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	366	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	368	50.560,00	50.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	367	97.523,00	29.100,72	10.000,00	0,00	0,00	17.782,69	78.422,28	0,00	17.782,69	78.422,28	10.532,28	67.738,61	10.683,67
44905200	369	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>219.083,00</b>	<b>150.660,72</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.782,69</b>	<b>78.422,28</b>	<b>0,00</b>	<b>17.782,69</b>	<b>78.422,28</b>	<b>10.532,28</b>	<b>67.738,61</b>	<b>10.683,67</b>
10.302.0171.1.007.0000		AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
44905200	450	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.301.0171.1.011.0001		AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE												
44905100	120	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.302.0462.1.021.0000		INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
44905100	295	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>4.701.136,00</b>	<b>1.864.060,02</b>	<b>3.034.295,17</b>	<b>108.000,00</b>	<b>163.549,67</b>	<b>492.779,04</b>	<b>5.806.909,27</b>	<b>172.461,88</b>	<b>609.878,66</b>	<b>5.794.646,25</b>	<b>658.589,76</b>	<b>5.574.841,42</b>	<b>232.067,85</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>6.867.496,00</b>	<b>3.062.613,19</b>	<b>3.947.844,58</b>	<b>108.000,00</b>	<b>192.456,55</b>	<b>627.145,30</b>	<b>7.650.749,69</b>	<b>209.977,70</b>	<b>820.482,69</b>	<b>7.630.066,67</b>	<b>846.926,04</b>	<b>7.329.125,69</b>	<b>321.624,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		6	Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp											
		06.06	SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES											
18.544.0411.1.024.0001		CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE AÇUDES, POCOS, BARREIROS E BARRAGENS												
44905100	67	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18.544.0411.1.023.0001		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS												
44905100	54	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0332.1.002.0001		EXECUÇÃO DE OBRAS P/O DESEV. REGIONAL DO MUNICÍPIO												
44905100	55	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15.451.0333.2.022.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUB. E TRANSP,												
31901100	56	360.000,00	0,00	0,00	0,00	10.336,43	0,00	349.663,57	10.336,43	31.948,32	349.663,57	31.948,32	349.663,57	0,00
31901300	57	30.000,00	0,00	48.564,55	0,00	0,00	13.564,55	78.564,55	0,00	14.065,33	78.564,55	7.270,63	71.769,85	6.794,70
33901400	59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	200.000,00	0,00	94.411,26	0,00	0,00	14.845,26	293.702,82	708,44	29.910,92	293.702,82	23.334,61	281.410,66	12.292,16
33903200	271	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	620.000,00	100.480,63	0,00	0,00	2.258,00	57.560,70	492.484,70	27.034,67	63.586,70	490.808,70	110.768,00	487.515,00	4.969,70
33903604	483	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	484	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	440.000,00	0,00	194.500,00	0,00	13.305,00	61.872,00	634.457,45	42,55	106.412,85	633.467,45	57.692,25	575.778,75	58.678,70
33909200	231	200.000,00	189.284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,96	0,00	0,00	10.715,96	0,00	10.715,96	0,00
44905100	230	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	17.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.921.000,00</b>	<b>301.764,67</b>	<b>337.475,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.899,43</b>	<b>147.842,51</b>	<b>1.862.489,05</b>	<b>94.222,09</b>	<b>245.924,12</b>	<b>1.859.823,05</b>	<b>231.013,81</b>	<b>1.779.753,79</b>	<b>82.735,26</b>
15.452.0339.1.003.0001			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS											
44905100	64	150.000,00	0,00	122.372,37	0,00	0,00	0,00	272.372,37	0,00	0,00	63.182,55	0,00	63.182,55	209.189,82
<b>Total do P. A.:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.372,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.372,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.182,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63.182,55</b>	<b>209.189,82</b>
26.782.0586.1.009.0001			CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/BENEF. DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS URBANAS											
44905100	69	120.000,00	0,00	1.117.662,18	0,00	1.413,72	0,00	1.237.422,28	239,90	0,00	1.193.079,56	0,00	1.193.079,56	44.342,72
<b>Total do P. A.:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.662,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.422,28</b>	<b>239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.079,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.079,56</b>	<b>44.342,72</b>
17.544.0412.1.004.0001			MELHORIA HABITACIONAL											
44905100	65	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.544.0412.1.006.0001			SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,ÁGUA EM ÁREAS RURAIS											
44905100	66	200.000,00	200.000,00	207.066,18	0,00	0,00	0,00	207.066,18	0,00	0,00	207.066,18	0,00	207.066,18	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>207.066,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.066,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.066,18</b>	<b>0,00</b>	<b>207.066,18</b>	<b>0,00</b>
04.451.0038.1.020.0001			AQUISIÇÃO DE TERRENOS/PRÉDIOS E CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO											
44905100	10	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.281.000,00</b>	<b>1.391.764,67</b>	<b>1.784.576,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.313,15</b>	<b>147.842,51</b>	<b>3.579.349,88</b>	<b>94.461,99</b>	<b>245.924,12</b>	<b>3.323.151,34</b>	<b>231.013,81</b>	<b>3.243.082,08</b>	<b>336.267,80</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.281.000,00</b>	<b>1.391.764,67</b>	<b>1.784.576,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27.313,15</b>	<b>147.842,51</b>	<b>3.579.349,88</b>	<b>94.461,99</b>	<b>245.924,12</b>	<b>3.323.151,34</b>	<b>231.013,81</b>	<b>3.243.082,08</b>	<b>336.267,80</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		7	òrgão central do Sistema de Controle Int											
		16.01	ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO											
04.124.0037.2.032.0000		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO												
31901100	274	13.000,00	0,00	13.725,30	0,00	0,00	0,00	26.725,30	0,00	2.280,00	26.725,30	2.280,00	26.725,30	0,00
31901300	275	2.000,00	0,00	4.070,55	0,00	0,00	570,55	6.070,55	0,00	1.003,20	6.070,55	501,60	5.568,95	501,60
31909200	283	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	276	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	277	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	281	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	278	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	279	6.000,00	5.874,60	0,00	0,00	74,60	0,00	125,40	0,00	10,45	125,40	10,45	125,40	0,00
33909200	282	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>172.874,60</b>	<b>17.795,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60</b>	<b>570,55</b>	<b>32.921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,65</b>	<b>32.921,25</b>	<b>2.792,05</b>	<b>32.419,65</b>	<b>501,60</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>172.874,60</b>	<b>17.795,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60</b>	<b>570,55</b>	<b>32.921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,65</b>	<b>32.921,25</b>	<b>2.792,05</b>	<b>32.419,65</b>	<b>501,60</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>172.874,60</b>	<b>17.795,85</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60</b>	<b>570,55</b>	<b>32.921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,65</b>	<b>32.921,25</b>	<b>2.792,05</b>	<b>32.419,65</b>	<b>501,60</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99	Camara Municipal de Arneiroz											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.2.001.0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31901100	1	560.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.384,40	0,00	442.993,60	77.006,40	36.994,00	442.993,60	36.994,00	442.993,60	0,00
31901300	2	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.182,52	0,00	97.817,48	2.182,52	8.138,68	97.817,48	8.138,68	97.817,48	0,00
31909200	236	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	3	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.697,00	18.074,72	1.925,28	2.467,00	18.074,72	2.467,00	18.074,72	0,00
33903300	237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	5	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	420,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
33903600	6	21.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	658,00	41.352,00	4.648,00	4.048,00	41.352,00	4.048,00	41.352,00	0,00
33903900	7	380.000,00	0,00	76.000,00	0,00	5.529,75	13,93	434.020,69	21.979,31	34.617,19	432.574,12	34.787,19	432.574,12	1.446,57
33909200	8	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	476	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	9	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	4.052,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,67</b>	<b>2.368,93</b>	<b>1.036.786,49</b>	<b>118.213,51</b>	<b>86.264,87</b>	<b>1.035.339,92</b>	<b>86.434,87</b>	<b>1.035.339,92</b>	<b>1.446,57</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,67</b>	<b>2.368,93</b>	<b>1.036.786,49</b>	<b>118.213,51</b>	<b>86.264,87</b>	<b>1.035.339,92</b>	<b>86.434,87</b>	<b>1.035.339,92</b>	<b>1.446,57</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,67</b>	<b>2.368,93</b>	<b>1.036.786,49</b>	<b>118.213,51</b>	<b>86.264,87</b>	<b>1.035.339,92</b>	<b>86.434,87</b>	<b>1.035.339,92</b>	<b>1.446,57</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>28.500.000,00</b>	<b>11.146.172,41</b>	<b>10.478.172,41</b>	<b>668.000,00</b>	<b>435.415,18</b>	<b>2.107.960,25</b>	<b>27.605.120,66</b>	<b>894.879,34</b>	<b>3.244.309,85</b>	<b>26.987.592,53</b>	<b>3.113.702,88</b>	<b>26.155.365,65</b>	<b>1.449.755,01</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

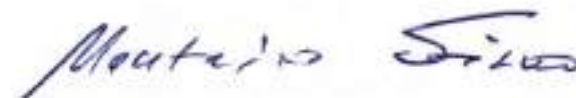
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	928,36	11.466,42

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100000037	FALTAS	0,00	9.283,07	9.283,07
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.804,18	9.358,56
100000048	CDC BRADESCO	0,00	86.585,48	632.318,48
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	17.679,32	172.338,43
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	2.192,56	5.808,26
10002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	56.559,83
10002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	988.852,05
100010000	Salario Familia	0,00	8.715,90	104.680,22
100020000	Salario Maternidade	0,00	6.155,00	83.514,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	99.196,76	1.162.288,33
100060000	ISS	0,00	23.892,76	154.346,96
100070000	IRRF	386,93	22.565,53	247.587,67
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	86.283,94	1.035.407,28
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB	0,00	36,53	158,30
200010000	Salario Familia	0,00	51,27	615,24
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	67,36	67,36
Total Extra Orçamentário:		386,93	366.438,02	4.674.650,81
<b>Total Geral:</b>			<b>3.480.140,90</b>	<b>30.830.016,46</b>



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO  
PREFEITO

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	30.127.366,67	0,00	4.365.555,17	2.072.649,84	31.334.638,73	1.207.272,06 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	925.150,00	0,00	86.052,60	3.089,12	648.066,13	277.083,87 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	893.150,00	0,00	86.052,60	3.089,12	619.369,02	273.780,98 (-)
1113.00.00.0000.000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00	0,00	23.509,62	1.545,01	266.047,30	33.952,70 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00	0,00	23.509,62	1.545,01	266.047,30	33.952,70 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	0,00	23.509,62	1.545,01	266.047,30	33.952,70 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	593.150,00	0,00	62.542,98	1.544,11	353.321,72	239.828,28 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	63.150,00	0,00	14.051,45	0,00	17.413,36	45.736,64 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	0,00	14.051,45	0,00	17.313,36	22.686,64 (-)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00 (-)
1118.01.42.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.01.43.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 (-)
1118.01.44.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	530.000,00	0,00	48.491,53	1.544,11	335.908,36	194.091,64 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	450.000,00	0,00	48.491,53	1.544,11	335.908,36	114.091,64 (-)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.34.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	28.697,11	3.302,89 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.000,00	0,00	0,00	0,00	21.371,09	5.371,09 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	21.371,09	5.371,09 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	21.371,09	11.371,09 (+)
1121.01.12.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1121.01.13.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.14.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326,02	8.673,98 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326,02	8.673,98 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.326,02	2.673,98 (-)
1122.01.12.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.01.13.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1122.01.14.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	15.000,00	0,00	30.748,03	0,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.000,00	0,00	30.748,03	0,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.000,00	0,00	30.748,03	0,00	226.510,69	211.510,69 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	156.100,00	0,00	10.525,40	61,32	52.847,71	103.252,29 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	151.100,00	0,00	10.525,40	61,32	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	151.100,00	0,00	10.525,40	61,32	52.847,71	98.252,29 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	0,00	1.235,26	0,00	6.445,18	4.445,18 (+)
1321.00.11.0301.000	Rem.Dep.Banc,Rec.Vinc. Atenação Básica -Principal	9.000,00	0,00	704,59	0,00	13.918,09	4.918,09 (+)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.00.11.0405.000	Rem.Dep.Banc.Rec,Vinc, Outros FNDE -Principal	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	18.000,00	0,00	25,73	0,00	92,00	17.908,00 (-)
1321.00.11.1002.000	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Out.dest Assist Social-Principal	1.000,00	0,00	336,49	0,00	2.623,46	1.623,46 (+)
1321.00.11.1003.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc Out destinações-Principal	3.100,00	0,00	3.351,76	0,00	12.976,68	9.876,68 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	0,00	0,00	4.871,57	61,32	16.792,30	16.792,30 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	28.896.116,67	0,00	4.228.946,07	2.069.499,40	30.397.076,03	1.500.959,36 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	19.673.783,31	0,00	2.683.945,62	2.025.141,87	19.443.961,08	229.822,23 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	19.673.783,31	0,00	2.683.945,62	2.025.141,87	19.443.961,08	229.822,23 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	10.402.500,00	0,00	1.686.047,88	1.111,50	12.610.637,68	2.208.137,68 (+)



## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.500.000,00	0,00	1.175.525,85	0,00	11.645.847,07	2.145.847,07 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	0,00	510.451,70	0,00	510.451,70	10.451,70 (+)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	450.906,25	50.906,25 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.500,00	0,00	70,33	1.111,50	3.432,66	932,66 (+)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	145.000,00	0,00	25.354,94	18.653,19	225.928,08	80.928,08 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00	0,00	73,81	0,00	807,75	11.192,25 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	133.000,00	0,00	25.281,13	18.653,19	225.120,33	92.120,33 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	2.582.000,00	0,00	190.880,68	1.106.864,47	2.934.293,53	352.293,53 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00 (-)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	220.000,00	0,00	24.144,69	0,00	347.182,68	127.182,68 (+)
1718.03.11.1002.000	Agentes Comunitários de Saúde-Principal	265.000,00	0,00	68.200,00	0,00	373.800,00	108.800,00 (+)
1718.03.11.1005.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Pmaq	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1718.03.11.1008.000	Atenção Básica-Demais Programas Fin.por transf.Fundo a Fundo	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.475,49	306.475,49 (+)
1718.03.11.1030.200	Incentivos Financeiros da APS - Capitação Ponderada - Principal	0,00	0,00	62.917,99	0,00	678.874,21	678.874,21 (+)
1718.03.11.1030.250	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	0,00	0,00	12.900,00	0,00	180.967,37	180.967,37 (+)
1718.03.11.1030.350	Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	0,00	0,00	14.718,00	0,00	184.292,00	184.292,00 (+)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	6.000,00	0,00	25.774,66	25.774,66 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiologica e Ambiental	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1718.03.11.1600.000	Vigilância e Promoção a Saúde	55.000,00	0,00	2.000,00	1.106.864,47	136.927,12	81.927,12 (+)
1718.04.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	719.000,00	0,00	25.371,20	0,00	228.620,70	490.379,30 (-)
1718.04.11.0300.000	Cadastro Único / Gestão SUAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 (-)
1718.04.11.0600.000	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	110.000,00	0,00	6.336,46	0,00	38.953,85	71.046,15 (-)
1718.04.11.1200.000	Transferências FNAS - PSB/CRAS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	25.854,07	244.145,93 (-)
1718.04.11.1300.000	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	37.000,00	0,00	3.099,67	0,00	34.096,37	2.903,63 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.04.11.1500.000	Benefícios Eventuais	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	0,00 (+)
1718.04.11.1800.000	Transferências do FNAS - Outras Ações de Proteção Social Básica	245.000,00	0,00	7.082,07	0,00	33.430,50	211.569,50 (-)
1718.04.11.2200.000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	32.000,00	0,00	7.353,00	0,00	87.285,91	55.285,91 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	688.000,00	0,00	86.472,71	0,00	469.393,40	218.606,60 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	243.000,00	0,00	22.207,09	0,00	224.139,24	18.860,76 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	145.000,00	0,00	12.939,00	0,00	142.329,00	2.671,00 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	100.000,00	0,00	51.326,62	0,00	102.925,16	2.925,16 (+)
1718.05.91.9000.000	Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,54	9.376,46 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.623,54	9.376,46 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.750.000,00	0,00	228.588,84	898.512,71	1.985.960,70	235.960,70 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.750.000,00	0,00	228.588,84	898.512,71	1.985.960,70	235.960,70 (+)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.540.000,00	0,00	382.471,20	0,00	762.515,40	777.484,60 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.283,31	0,00	0,00	0,00	12.668,17	87.615,14 (-)
1718.12.11.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	100.283,31	0,00	0,00	0,00	9.000,00	91.283,31 (-)
1718.12.11.1700.000	Transferências - Piso Básico Variável II - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,17	3.668,17 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.735.000,00	0,00	58.758,17	0,00	211.319,88	1.523.680,12 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.735.000,00	0,00	58.758,17	0,00	211.319,88	1.523.680,12 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.122.333,36	0,00	1.070.215,48	0,00	6.127.006,05	2.004.672,69 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.122.333,36	0,00	1.070.215,48	0,00	6.127.006,05	2.004.672,69 (+)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	4.022.333,36	0,00	476.002,24	0,00	4.932.095,31	909.761,95 (+)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.733.333,36	0,00	469.652,82	0,00	4.733.340,34	1.000.006,98 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.000,00	0,00	4.542,97	0,00	172.283,71	72.716,29 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,00	0,00	1.806,45	0,00	20.651,07	1.651,07 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.820,19	19.179,81 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	294.213,24	0,00	894.910,74	794.910,74 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	5.100.000,00	0,00	474.784,97	44.357,53	4.826.108,90	273.891,10 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	135.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	124.861,83 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1910.01.12.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	109.861,83 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	115.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	104.861,83 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	115.000,00	0,00	9.283,07	0,00	10.138,17	104.861,83 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1923.99.13.0000.000	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.075.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	1.074.835,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	44.835,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
2220.00.00.0000.000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	9.835,00 (-)
2220.00.11.0000.000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	0,00	165,00	0,00	165,00	9.835,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-2.702.366,67	0,00	-330.319,62	0,00	-3.315.110,21	612.743,54 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-1.902.900,00	0,00	-235.119,21	0,00	-2.329.855,61	426.955,61 (-)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.900.000,00	0,00	-235.105,15	0,00	-2.329.169,12	429.169,12 (-)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-500,00	0,00	-14,06	0,00	-686,49	186,49 (-)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-799.466,67	0,00	-95.200,41	0,00	-985.254,60	185.787,93 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-746.666,67	0,00	-93.930,56	0,00	-946.667,94	200.001,27 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-49.000,00	0,00	-908,57	0,00	-34.456,54	14.543,46 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.800,00	0,00	-361,28	0,00	-4.130,12	330,12 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>28.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035.400,55</b>	<b>2.072.649,84</b>	<b>28.019.693,52</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	8.305,74	0,00	57.198,97
100020000	Salario Maternidade	6.293,20	0,00	49.713,62
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	142.394,38	145,80	1.036.551,87
100060000	ISS	31.068,53	97,20	197.747,02
100070000	IRRF	34.340,22	0,00	321.698,35
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	928,36	0,00	10.490,42
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	67,36	0,00	67,36
100000045	DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00	111,95

## GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000037	FALTAS		2.309,99	0,00	28.923,99
100000038	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.681,73	0,00	9.762,12
100000048	CDC BRADESCO		52.466,48	0,00	603.605,60
100000051	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		16.567,54	0,00	165.450,01
100000053	CAUCAO		0,00	0,00	1.388,99
100000092	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.244,33	0,00	6.104,36
100000093	DESCONTO TITULO AUXILIO EMERGENCIAL		2.100,00	0,00	6.000,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		86.283,94	0,00	1.035.407,28
200010000	Salario Familia		51,27	0,00	615,24
200000095	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS BB		7,91	0,00	158,30
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>386.110,98</b>	<b>243,00</b>	<b>3.530.995,45</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>4.421.511,53</b>	<b>2.072.892,84</b>	<b>31.550.688,97</b>



ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO  
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amelroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Códa	Tp-N. Doc	Tp	Dct. Bancó	Debitó	Credito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 4.850,68 D</b>
01/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 01120009	Out	01120221 -	0,75	0,00	4.851,43 D
01/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 12135	Out	9903 -	2.000,00	0,00	6.851,43 D
01/12	<u>ROMARIO ALVES LIMA</u>	DO 01120018	Out	30481 -	0,00	1.804,28	5.047,15 D
01/12	<u>MARLENE CAVALCANTE NUNES</u>	DO 01120015	Out	413287	0,00	2.363,30	2.743,05 D
01/12	<u>MARLON MATHEUS PEREIRA</u>	DO 01120010	Cqz	852263 - 4	0,00	2.000,00	743,05 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>2.000,75</b>	<b>6.107,58</b>	
07/12	<u>CEF 6.000.059-4 ( PMA</u>	T+ 12354	Cui	9503 -	3.000,00	0,00	5.743,05 D
07/12	<u>GHM ASSE. CONSUL. E PROCESS</u>	DO 07120001	Out	165334	0,00	2.496,51	3.247,34 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.496,51</b>	
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 12482	Out	9903 -	10.000,00	0,00	13.247,34 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 12615	Out	9903 -	5.000,00	0,00	18.247,34 D
10/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 12675	Out	9903	10.000,00	0,00	28.247,34 D
		<b>Total do Documento</b>			<b>25.000,00 D</b>		
10/12	<u>JEFFERSON JORDANO LOUREIRO</u>	DO 10120234	Out	121001 -	0,00	962,50	27.284,84 D
10/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 10120233	Out	121002 -	0,00	400,75	26.884,09 D
10/12	<u>VANDERLANE ABRANTE DE LIMA</u>	DO 10120238	Out	121003 -	0,00	1.045,00	25.839,09 D
10/12	<u>FRANCONILDA VIEIRA DE ANDRADE</u>	DO 10120220	Out	121004	0,00	342,00	25.497,09 D
10/12	<u>LEONEL DUARTE PEDROSA</u>	DO 10120231	Out	20897 -	0,00	500,00	24.997,09 D
10/12	<u>FRANCISCO CLAUDIO RIBARDO</u>	DO 10120232	Out	24154 -	0,00	527,00	24.470,09 D
10/12	<u>B.B 29.660-7 ( FMSR MAIS VIDA</u>	T- 12587	Out	29550 -	0,00	4.800,00	19.670,09 D
10/12	<u>B.B 41.888-8 ( ARNEIROZBL</u>	T- 12619	Out	41888 -	0,00	3.000,00	16.670,09 D
10/12	<u>PETRUCCIO ARAUJO CHAVES</u>	DO 10120222	Out	30608 -	0,00	210,00	16.460,09 D
10/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 10120004	Out	52372	0,00	100,00	16.360,09 D
10/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTENCIA</u>	DO 10120303	Out	551155 -	0,00	2.100,00	14.260,09 D
10/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DO 10120114	Cqz	852264 - 7	0,00	503,12	13.756,97 D
10/12	<u>LUIZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 10120118	Cqz	852266 - 8	0,00	500,50	13.256,47 D
10/12	<u>FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE</u>	DO 10120121	Cqz	852267 - 7	0,00	600,25	12.656,22 D
10/12	<u>JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO</u>	DO 10120125	Cqz	852268 - 6	0,00	500,50	12.155,72 D
10/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DO 10120127	Cqz	852269 - 3	0,00	500,50	11.655,22 D
10/12	<u>FRANCISCA LINDAMA DIAS DA</u>	DO 10120130	Cqz	852270 - 7	0,00	500,50	11.154,72 D
10/12	<u>ANGELA MARIA RODRIGUES LD</u>	DO 10120134	Cqz	852271 - 5	0,00	490,75	10.763,97 D
10/12	<u>ANTONIA MARIA GERMANA DA</u>	DO 10120135	Cqz	852272 - 3	0,00	400,75	10.363,22 D
10/12	<u>FRANCISCA FRELZI DE SOUSA</u>	DO 10120137	Cqz	852273 - 1	0,00	400,75	9.962,47 D
10/12	<u>MARIA EDINALVA DE LIMA</u>	DO 10120117	Cqz	852274 - 0	0,00	400,75	9.561,72 D
10/12	<u>CARLOS ALBERTO ARAUJO</u>	DO 10120151	Cqz	852276 - 6	0,00	600,25	8.961,47 D
10/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DO 10120205	Cqz	852278 - 2	0,00	503,12	8.458,35 D
10/12	<u>JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 10120187	Cqz	852280 - 4	0,00	100,00	8.358,35 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.838,99</b>	
13/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM</u>	T+ 13637	Cui	9503	15.000,00	0,00	25.348,35 D
13/12	<u>DANIEL CARVALHO DOS SANTOS</u>	DO 13120008	Out	121301 -	0,00	503,12	22.845,23 D
13/12	<u>LR DONGALVES LTDA - ME</u>	DO 13120005	Out	121302	0,00	840,00	22.005,23 D
13/12	<u>LF SERVICOS ADMINISTRATIVOS</u>	DO 13120004	Out	121303 -	0,00	7.970,00	14.035,23 D

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp	N. Doc	Tp	Doc. Banco	Debita	Credito	Saldo
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.135,23 D</b>
13/12	<u>JOAQUIM DE SOUSA BASTOS E</u>	DD	13120052	Out	34421 -	0,00	8.533,00	5.602,23 D
13/12	<u>B.B 89.798-8 (FMS NATALIE</u>	T-	13047	Out	38793 -	0,00	2.000,00	3.602,23 D
13/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE LTDA</u>	DD	13120005	Out	5903 -	0,00	10,01	3.592,22 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>14.930,99 D</b>			
					<b>Total Diário:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.756,13</b>	
14/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13287	Out	3903 -	3.000,00	0,00	6.592,22 D
14/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DD	14120018	Out	121401 -	0,00	2.235,91	4.356,31 D
14/12	<u>JORDANA ALVES DE SOUSA - ME</u>	DD	14120013	Out	43674 -	0,00	525,00	3.831,31 D
16/12	<u>MARIA INEZ DE CASTRO NUNES</u>	DD	16120034	Out	852381 -	0,00	147,25	3.684,06 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.902,16</b>		
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>569,30</b>	<b>3.114,76 D</b>
20/12	<u>B.B 8.071-3 (FPM</u>	T-	13298	Out	8471 -	57.500,00	0,00	69.614,76 D
20/12	<u>CEF 6.000.059-4 (PMA</u>	T+	13311	Out	9902 -	15.000,00	0,00	79.614,76 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DD	20120018	Out	122001 -	0,00	1.283,84	74.330,82 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120020	Out	122001 -	0,00	437,68	73.893,14 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>1.721,52 C</b>			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DD	20120013	Out	122002 -	0,00	1.468,78	72.424,36 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DD	20120015	Out	122002 -	0,00	543,59	71.880,77 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>2.010,37 C</b>			
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DD	20120013	Out	122003 -	0,00	1.239,40	70.641,37 D
20/12	<u>INSS - INST. NAC. SEGURIDADE</u>	DE	20120016	Out	122003 -	0,00	445,49	70.195,88 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>1.684,89 C</b>			
20/12	<u>F.J. GONCALVES NUNES</u>	DD	20120002	Out	122004 -	0,00	5.043,40	65.152,48 D
20/12	<u>SECRETARIA DE ASSISTENCIA</u>	DD	20120004	Out	514481 -	0,00	57.150,00	8.004,48 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>72.500,00</b>	<b>67.610,28</b>		
22/12	<u>CEF 6.000.059-4 (PMA</u>	T+	13325	Out	9903 -	20.000,00	0,00	28.004,48 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DD	22120057	Out	122002 -	0,00	3.805,00	22.199,48 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	22120058	Out	122002 -	0,00	51,27	22.148,21 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>5.855,27 C</b>			
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DD	22120055	Out	122001 -	0,00	6.462,03	15.686,18 D
22/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE	22120056	Out	122001 -	0,00	102,54	15.583,64 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>6.564,57 C</b>			
22/12	<u>ASSESSORIA TECNICA DE</u>	DD	22120039	Out	122205 -	0,00	3.400,00	12.183,64 D
22/12	<u>RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME</u>	DD	22120041	Out	122204 -	0,00	2.500,00	9.683,64 D
22/12	<u>CONCEITO ASSESSORIA</u>	DD	22120040	Out	37823 -	0,00	0,00	9.683,64 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DF	22120020	Out	8090 -	0,00	494,59	9.189,05 D
22/12	<u>DIVERSOS CONTRIBUINTES</u>	DF	22120024	Out	8090 -	0,00	2.354,55	6.834,50 D
			<b>Total do Documento:</b>		<b>2.879,14 D</b>			
					<b>Total Diário:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.199,98</b>	
23/12	<u>B.B 8.090-X (TRIBUTOS</u>	T+	13758	Out	9903 -	1.000,00	0,00	1.804,50 D

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Córea	TP-N. Doc	Tip	Doc. Banco	Débito	Credito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.804,60 D</b>
23/12	<u>MARIA CLARA MONTEIRO COSTA</u>	DO 23120005	Out	122301 -	0,00	590,62	1.213,88 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>590,62</b>	
28/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13998	Out	9903 -	3.000,00	0,00	4.213,88 D
28/12	<u>A F T ARAUJO ME</u>	DO 28120002	Out	363626 -	0,00	780,00	3.453,88 D
28/12	<u>MARLENE CAVALCANTE WUNES</u>	DO 28120007	Out	41326 -	0,00	796,00	2.657,88 D
28/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 28120011	Out	45744 -	0,00	629,85	2.028,03 D
28/12	<u>FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO</u>	DO 28120012	Out	45744 -	0,00	910,00	1.218,03 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>1.435,85 D</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.995,85</b>	
25/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM )</u>	T+ 13796	Out	9903 -	27.000,00	0,00	28.215,03 D
29/12	<u>B.B 8.080-X (TRIBUTOS)</u>	T+ 13998	Out	9903 -	2.300,00	0,00	30.515,03 D
		<b>Total do Documento:</b>		<b>29.300,00 D</b>			
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120002	Cop	852296 - 2	0,00	1.500,00	28.015,03 D
29/12	<u>F V S INFORMATICA LTDA</u>	DO 29120001	Cop	852296 - 0	0,00	800,00	26.215,03 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>29.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	
30/12	<u>FRANCISCO LUCIANO ALVES DE</u>	DO 30120163	Out	123001 -	0,00	503,12	27.714,91 D
30/12	<u>DANIEL CARVALHO DOS SANTOS</u>	DO 30120165	Out	123002 -	0,00	503,12	27.211,79 D
30/12	<u>ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO</u>	DO 30120187	Out	123003 -	0,00	962,50	26.249,29 D
30/12	<u>FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA</u>	DO 30120188	Out	123004 -	0,00	400,75	25.848,54 D
30/12	<u>MARIA ERIVAMA BRITO ARAUJO</u>	DO 30120160	Out	123005 -	0,00	600,25	25.248,29 D
30/12	<u>MARIA KEYLIENE CARDOSO</u>	DO 30120162	Out	123006 -	0,00	300,50	24.947,79 D
30/12	<u>MEYRE ALVES FEITOSA</u>	DO 30120164	Out	123007 -	0,00	800,82	23.947,17 D
30/12	<u>IARA MONICA MORAIS MONTEIRO</u>	DO 30120181	Out	36978	0,00	500,50	23.446,67 D
30/12	<u>CARLOS ALBERTO ARAUJO</u>	DO 30120067	Cop	852282 - 0	0,00	830,37	22.616,30 D
30/12	<u>JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA</u>	DO 30120069	Cop	852284 - 7	0,00	100,00	22.516,30 D
30/12	<u>FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE</u>	DO 30120070	Cop	852285 - 5	0,00	500,25	21.916,05 D
30/12	<u>MARIA DO SOCORRO FERNANDES</u>	DO 30120071	Cop	852286 - 3	0,00	500,50	21.415,55 D
30/12	<u>FRANCISCA LINDAMA DIAS DA</u>	DO 30120072	Cop	852287 - 1	0,00	500,50	20.915,05 D
30/12	<u>LUIZ DE OLIVEIRA LIMA</u>	DO 30120073	Cop	852288 - 0	0,00	500,50	20.414,55 D
30/12	<u>JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO</u>	DO 30120074	Cop	852289 - 8	0,00	500,50	19.914,05 D
30/12	<u>ANGELA MARIA RODRIGUES LO</u>	DO 30120075	Cop	852290 - 1	0,00	400,75	19.513,30 D
30/12	<u>ANTONIA MARIA GERMANA DA</u>	DO 30120076	Cop	852291 - 0	0,00	400,75	19.112,55 D
30/12	<u>FRANCISCA FIRELZI DE SOUSA</u>	DO 30120077	Cop	852292 - 0	0,00	400,75	18.711,80 D
30/12	<u>MARIA JOSE DO NASCIMENTO</u>	DO 30120078	Cop	852293 - 8	0,00	400,75	18.311,05 D
30/12	<u>MARIA EDINALVA DE LIMA</u>	DO 30120079	Cop	852294 - 4	0,00	400,75	17.910,30 D
30/12	<u>JOSE ERNILTON FURTADO</u>	DO 30120080	Cop	852297 - 9	0,00	505,12	17.407,18 D
30/12	<u>B.B 29.556-7 ( FMS MAIS VIDA )</u>	I- 14776	Out	9903 -	0,00	4.800,00	12.607,18 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.610,85</b>	
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120016	Out	31122021 -	28,79	0,00	12.578,39 D
31/12	<u>B.B 8.071-3 ( FPM )</u>	T+ 13979	Out	9903 -	9.000,00	0,00	21.578,39 D
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31120021	Out	3112201 -	0,00	218,45	21.418,52 D



Prefeitura Municipal de Amatiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 4 Conta: B.B 9.903-1 ( FUNDO MUNIC A SOCIAL )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-Fl. Doc.	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.416,62 D</b>
31/12	<u>E A DE SOUZA EIRELE ME</u>	00 31120002	Out	43980 -	0,00	8.480,70	12.935,82 D
				<b>Total Diário:</b>	<b>9.028,79</b>	<b>8.700,15</b>	
				<b>Total Período:</b>	<b>184.829,54</b>	<b>176.744,40</b>	

**Conciliação Bancária**

02/13	GERLEIDE BEZERRA LO	INF 851636	Cqz	851636 - 7	92,00	0,00	13.027,82 D
10/05	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 51448	Out	51448	0,00	100,00	12.927,82 D
30/12	CARLOS ALBERTO ARAMIO	INF 852287-0	Cqz	852287 - 0	830,37	0,00	13.758,19 D
30/12	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	INF 852284-7	Cqz	852284 - 7	100,90	0,00	13.859,09 D
30/12	FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE	INF 852285-5	Cqz	852285 - 5	600,25	0,00	14.459,34 D
30/12	LUIZ DE DI MEIRA LIMA	INF 852288-0	Cqz	852288 - 0	500,50	0,00	14.959,84 D
30/12	JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO	INF 852289-8	Cqz	852289 - 8	500,50	0,00	15.460,34 D
30/12	ANGELA MARIA RODRIGUES LO	INF 852290-1	Cqz	852290 - 1	400,75	0,00	15.861,09 D
30/12	FRANCISCA FRELICI DE SOUSA	INF 852292-8	Cqz	852292 - 8	400,75	0,00	16.261,84 D
30/12	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	INF 852293-6	Cqz	852293 - 6	400,75	0,00	16.662,59 D
30/12	MARIA EDNALVA DE LIMA	INF 852294-4	Cqz	852294 - 4	400,75	0,00	17.063,34 D
30/12	JOSE ERNILTON FURTADO	INF 852297-9	Cqz	852297 - 9	503,12	0,00	17.566,46 D



# Extrato de Conta Corrente

G337D515114015341  
05/01/2022 15:35:38

## Cliente - Conta atual

Agência: 1456-X  
Conta corrente: 9903 1PMA FUNDAMUND ASS SOCIAL  
Período do extrato: 12/2021

## Lançamentos

Data	Doc	Descrição	Valor	Saldo
30/11/2021	0000	00000 LMin Saldo Anterior		
01/12/2021	1155	99015 570 Transferência recebida 01/12 1155 9171-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.028.071	551.155.000.028.071
01/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 01/12 1155 30451-1 ROMARIO ALVES	551.155.000.030.461	1.804.28 D
01/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 11/12 1155 41326-7 MARLENE C NUNE	551.155.000.041.326	2.803,30 D
01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	2.733,30 D
02/12/2021	1155	19410 003 Cheque 02/12 00:03 TAUÁ GE	852,262	2.081,04 D
02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	2.011,04 D
07/12/2021	0000	11.175 878 TED-Crédito em Conta 11/12 3443 6749297001154 P.M ARNEIROZ S	184.335,594	1.726,45 D
07/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 07/12 3472 106334 2 GHM A C P DADO	553.472.000.155.354	2.499,91 D
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	2.500,49 D
09/12/2021	1155	19410 003 Cheque 09/12 00:03 TAUÁ GE	652,202	2.077,75 D
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	2.077,75 D
10/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 10/12 1155 9071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	10.000,00 D
10/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida 10/12 1155 6071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.071	5.000,00 D
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1084 20697-X LECNEL DUARTE	551.084.000.020.987	500,00 D
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 29560-7 PMA MAIS VID	551.155.000.029.550	4.800,00 D
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 61808-E ARNEIROZDL PSB	551.155.000.041.858	3.300,00 D
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 50805-2 PETRUCIO A LIMA	551.155.000.050.603	210,00 D
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO	551.155.000.059.072	2.191,00 D
10/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada 10/12 1155 52372-0 PROJ TRABALHO	551.155.000.059.072	100,00 D
10/12/2021	1155	99015 170 Transferência para Poupança 10/12 1155 510024154-X FRANCISCO CIR	551.155.510.024.154	527,00 D
10/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Discónie 23/07/89 011340800300144 VÂNEX RIANE AB	121.001	562,50 D
10/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Discónie 104.0613 011006028276 FRANCISCA GOMES D	121.002	400,75 D
10/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Discónie 23/07/89 011340800300144 VÂNEX RIANE AB	121.003	1.045,00 D
10/12/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Discónie 23/07/89 011340800300144 VÂNEX RIANE AB	121.004	347,40 D
10/12/2021	0000	13113 370 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.068	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 370 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.069	10,45 D
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.340.070	10,45 D

10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	643.441.200.343.071	10,45 D ✓
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 340 BB CP Automático S P	70	370,58 D ✓
13/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.308.071	10.000,00 C ✓
		13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
13/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.308.071	10.000,00 C ✓
		13/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
13/12/2021	1155	19410 022 Cheque	852.264	503,12 D ✓
		13/12 00 00 TAUÁ CE		
13/12/2021	1155	19410 022 Cheque	852.270	503,58 D ✓
		13/12 00 00 TAUÁ CE		
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.334.421	2.533,00 D ✓
		13/12 1155 34421-4 JOAQUIM DE SOU		
13/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.339.798	0.000,00 D ✓
		13/12 1155 35793-3 FIMAO NATALIDAD		
13/12/2021	0000	13105 353 TED Transf Eletr Disponv	121.301	503,12 D ✓
		237 3737 60393479308 DANIEL GARVALHO D		
13/12/2021	0000	13105 353 TED Transf Eletr Disponv	121.302	513,08 D ✓
		237 0780 0185387540001081 R GONCALVES		
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponv	121.303	7.370,00 D ✓
		250 0901 043018363030138 Luiz Al DFRTO		
13/12/2021	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	121.304	10,01 D ✓
		OISA		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.471.100.379.291	10,45 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.471.100.379.295	10,45 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	673.471.100.379.298	10,45 D ✓
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 340 BB CP Automático S P	70	4.200,50 D ✓
14/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.308.070	2.000,00 C ✓
		14/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI		
14/12/2021	1155	13396 072 Cheque	852.248	100,00 D ✓
		14/12 00 00 TAUÁ CE		
14/12/2021	1155	13396 022 Cheque	852.280	100,00 D ✓
		14/12 00 00 TAUÁ CE		
14/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.343.674	525,00 D ✓
		14/12 1155 42874-7 JORDANA ALVES		
14/12/2021	0000	13105 438 TED	121.401	2.235,51 D ✓
		237 0760 005748297000154 MUNICIPIO DE		
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.481.200.184.354	10,45 D ✓
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	1961	13079 102 Cheque Compensado	852.260	503,50 D ✓
14/12/2021	1961	13079 102 Cheque Compensado	852.273	400,75 D ✓
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	372,61 D ✓
15/12/2021	1155	13396 002 Cheque	852.266	503,50 D ✓
		15/12 00 00 TAUÁ CE		
15/12/2021	1155	19410 002 Cheque	852.267	600,35 D ✓
		15/12 00 00 TAUÁ CE		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.101,75 D ✓
16/12/2021	1155	19410 002 Cheque	852.278	503,12 D ✓
		16/12 00 00 TAUÁ CE		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	503,12 D ✓
17/12/2021	1155	19410 022 Cheque	852.276	603,25 D ✓
		17/12 00 00 TAUÁ CE		
17/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.302.071	565,38 D ✓
		17/12 1155 2071-0 COMERCIAL AGAM		
17/12/2021	1961	13379 102 Cheque Compensado	852.261	700,00 D ✓
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.004,50 D ✓
20/12/2021	1155	99015 870 Transferência recebida	551.155.000.308.071	67.000,00 C ✓
		20/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN		
20/12/2021	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	107.527.837	10.000,00 C ✓
		104 3443 6748297000154 P M ARNEIROZ S		
20/12/2021	1155	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.351.449	57.150,00 D ✓
		20/12 1155 51449-5 MUNICIPIO DE A		

20/12/2021	0100	13105	186 INSS Arrecadação GPS- Ident : 6748297000154 - 13/12/21	122.001	1.721,60	✓
20/12/2021	0000	13105	186 INSS Arrecadação GPS- Ident : 6748297000154 - 11/12/21	122.002	2.010,37	✓
20/12/2021	3000	13105	496 INSS Arrecadação GPS- Ident : 6748297000154 - 11/12/21	122.003	1.694,89	✓
20/12/2021	3000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 0040055310567845003117 F. K. GONCALV	122.004	5.043,40	✓
25/12/2021	0000	13115	310 Tar DOC/TEO Eletrônica Cobrança referente 20/12/2021	523.541.200.223.007	40,45	✓
20/12/2021	1981	13070	102 Cheque Compensada	852.268	800,66	✓
20/12/2021	1981	13070	102 Cheque Compensada	852.271	402,08	✓
20/12/2021	1981	13070	102 Cheque Compensada	852.272	400,45	✓
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.570,09	✓
22/12/2021	0100	14175	976 TED-Crédito em Conta 10434400748297000154 P M ARNE ROZ S	188.249.126	27.370,61	✓
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8050-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.384,66	✓
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 8000-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	434,59	✓
22/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 22/12 1155 37826-7 CONCEITO ASSÉS	551.155.000.037.826	6.000,00	✓
22/12/2021	0000	13106	438 TED 2070789206748297000154 PMA FJNDU MUN	122.201	5.654,57	✓
22/12/2021	0000	13105	438 TED 2070789206748297000154 PMA FLNDU MUN	122.202	5.296,27	✓
22/12/2021	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv 077000102075640000127 ASSESSORIA TE	122.203	3.402,00	✓
22/12/2021	0000	13105	363 TED Transf Eletr Disponiv 0770001025846585000154 RCS ADM CONTA	122.204	2.800,70	✓
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.669	10,45	✓
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.660	10,45	✓
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.661	10,45	✓
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.455.662	10,45	✓
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.241,73	✓
23/12/2021	1155	99015	370 Transferência recebida 23/12 1155 8030-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	1.016,30	✓
23/12/2021	1155	99015	302 Cheque 23/12 09:03 TALA CE	852.274	400,75	✓
23/12/2021	0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv 28000010090404325 MARIA CLARA MONTE	122.301	590,62	✓
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.494.732	10,45	✓
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.159,90	✓
26/12/2021	1155	99015	370 Transferência recebida 26/12 1155 8020-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.000,00	✓
26/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 38362-6 A.F.T ARAUJO M	551.155.000.038.382	780,00	✓
26/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 41226-7 MANI FNE C MINF	551.155.000.041.325	798,00	✓
26/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 45744-7 FLAVIO DI VHIR	551.155.000.045.744	810,80	✓
26/12/2021	1155	99015	470 Transferência enviada 26/12 1155 45744-7 FLAVIO DI VHIR	551.155.000.045.744	629,00	✓
26/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.150,13	✓
26/12/2021	1155	99015	370 Transferência recebida 26/12 1155 8090-X PREF MUN ARNEI	551.155.000.008.090	2.100,00	✓
29/12/2021	1155	19410	302 Cheque 29/12 00:00 TAJA CE	852.285	1.400,66	✓
29/12/2021	1155	19410	302 Cheque 29/12 00:00 TALA CE	852.286	800,00	✓

29/12/2021	1995	13078 102 Cheque Compensado	653.281	147,35 D	
29/12/2021	3000	00000 855 EB CP Automático S P	70	147,35 D	147,35 D
30/12/2021	1155	89015 870 Transferência recebida 30/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.271	27.070,15 D	
30/12/2021	1155	13398 002 Cheque 30/12 0310 TALA CE	852.285	500,50 D	
30/12/2021	1155	13398 002 Cheque 30/12 03 00 TALA CE	852.287	500,00 D	
30/12/2021	1155	13378 002 Cheque 30/12 00 00 TALA CE	852.291	400,70 D	
30/12/2021	1155	89015 470 Transferência enviada 30/12 1155 25550-7 FMA - MAIS VID	551.155.000.029.550	4.800,50 D	
30/12/2021	1155	89015 120 Transferência para Poupança 30/12 1155 510038978-7 TARA MONICA MO	551.155.510.035.978	500,50 D	
30/12/2021	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 0747297375 FRANCISCO LUCIANO	123.001	500,12 D	
30/12/2021	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2727 80380473303 DANIEL CARVALHO D	123.002	500,12 D	
30/12/2021	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 227 0789 4226094343 ANA MARIA PEDROSA	123.003	862,50 D	
30/12/2021	0000	13105 333 TED Transf.Finlr.Disponiv 104 0613 01005038376 FRANCISCA GOMES D	123.004	400,75 D	
30/12/2021	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 01816481012 MARIA FRIVANIA BR	123.005	600,25 D	
30/12/2021	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0443 09933453303 MARIA KEYLLIENE C	123.006	500,50 D	
30/12/2021	0000	13105 333 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 04827202397 MEYRE ALVES FEITO	123.007	600,62 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.155.948	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.155.949	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.155.950	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.155.951	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.155.952	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.155.953	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.841.200.155.954	10,45 D	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	15.850,74 D	15.850,74 D
31/12/2021	1155	89015 870 Transferência recebida 31/12 1155 8071-3 PREFEITURA MUN	551.155.000.008.001	5.463,70 D	
31/12/2021	1155	89015 470 Transferência enviada 31/12 1155 43869-3 D A DE SOUZA E	551.155.000.043.900	5.463,70 D	
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automático S P	70	516,30 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		5.463,70 D	

Transação efetuada com sucesso por J6290569 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729-0777

Civildona-RR (0800) 129 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0688



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03370515114915541  
05/01/2022 15:39:17

-----

Agência: 1155-X  
Conta: 9903-1 FMA FUNDO MUNIC SOCIOAL  
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

-----

Data	Evento	Valor	Valor PR	Prej	Comp	Valor DDI	Outras despesas	Valor conta	Saldo conta
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.970,43						1.578,67	7.659,10
01/12/2021	RESGATE	2.107,58						566.429265	3.787.686511
	Aplicação 28/11/2021	2.107,58						566.429265	
02/12/2021	RESGATE	2.000,00						527.911951	3.78851.0557
	Aplicação 25/11/2021	2.000,00						527.911951	
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.503,45						680.319620	3.790986160
08/12/2021	RESGATE	327,75						85.41723E	3.792543997
	Aplicação 28/11/2021	327,75						85.41723E	
10/12/2021	APLICAÇÃO	970,95						250,841179	3.793645016
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.208,00						1.109.155607	3.794688472
14/12/2021	RESGATE	872,61						229.892324	3.795709515
	Aplicação 25/11/2021	872,61						229.892324	
15/12/2021	RESGATE	1.105,75						289.915170	3.796766993
	Aplicação 28/11/2021	686,10						173.966732	
	Aplicação 07/12/2021	432,55						113.951438	
16/12/2021	RESGATE	533,52						132.473940	3.797879043
	Aplicação 07/12/2021	533,52						132.473940	
17/12/2021	RESGATE	1.850,55						482.142575	3.798797529
	Aplicação 07/12/2021	1.850,55						413.984342	
	Aplicação 10/12/2021	297,02						78.198333	
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.578,02						541.525990	3.799631353
22/12/2021	RESGATE	7.241,78						1.004.760313	3.801915702
	Aplicação 10/12/2021	875,80						177.752846	
	Aplicação 13/12/2021	4.216,02						1.109.165607	
	Aplicação 20/12/2021	7.349,06						617.86386F	
23/12/2021	RESGATE	1,82						0.478576	3.802946998
	Aplicação 20/12/2021	1,82						0.478576	
26/12/2021	APLICAÇÃO	4,15						1.300389	3.803978136
28/12/2021	RESGATE	147,25						38.678678	3.807007011
	Aplicação 20/12/2021	147,25						38.678678	
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.951,74						3.189.506577	3.808023526
31/12/2021	APLICAÇÃO	519,30						136.333359	3.809045727
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.665,50						4.611.538285	4.611.538285

-----

Descrição	Valor
SALDO ANTERIOR	5.970,43
APLICAÇÕES (+)	27.738,55
RESGATES (-)	16.172,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,79
IMPÓSITO DE RENDITA (-)	0,00
IQF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL	17.665,50

-----

Data	Valor
30/11/2021	3.7988601342
31/12/2021	3.809345727

-----

Descrição	Valor
Nº mês	0.5050
Nº ano	2.5145
Último 12 meses	2.5145

Prefeitura Municipal de Ameiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 7      Conta: 9.6      21.414-0 ( PP AO IDOSO      )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>38,42 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RC 31120057	OVI	31122021 -	0,06	0,00	38,46 D
				<i>Total Diário</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	

**Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**

Emissão: 14/01/2022

Data	Dr. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. de Cta. Única	Saldo na Cta. Única
<b>Agência: 1155-X</b>		<b>Conta: 21.414-0</b>		<b>Títular: P M A P P AO IDOSO PPI</b>			
30/11/2021		Saldo Anterior					780,58 D
01/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		919,00	
01/12/2021	30/11/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	919,00		
01/12/2021		Movimento do dia			919,00	919,00	
		Saldo					38,42 C
02/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
02/12/2021	01/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	819,00		
02/12/2021		Movimento do dia			819,00	877,50	
		Saldo					38,42 C
03/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
03/12/2021	02/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
03/12/2021		Movimento do dia				877,50	
		Saldo					38,42 C
06/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
06/12/2021	03/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
06/12/2021		Movimento do dia				877,50	
		Saldo					38,42 C
07/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
07/12/2021	06/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
07/12/2021		Movimento do dia				877,50	
		Saldo					38,42 C
08/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
08/12/2021	07/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
08/12/2021		Movimento do dia				877,50	
		Saldo					38,42 C
09/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
09/12/2021	08/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
09/12/2021		Movimento do dia				877,50	
		Saldo					38,42 C
10/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
10/12/2021	09/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
10/12/2021		Movimento do dia				877,50	
		Saldo					38,42 C
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000000008714	22142	0,02 *		
13/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
13/12/2021	10/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
13/12/2021		Movimento do dia				877,62	
		Saldo					38,44 C
14/12/2021	13/12/2021	0307 - EST RAT	00000000000008714	11142		0,02 *	
14/12/2021	13/12/2021	0941 - RAT REND	00000000000008714	12142	0,02 *		
14/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
14/12/2021	13/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
14/12/2021		Movimento do dia				877,62	
		Saldo					38,44 C
15/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
15/12/2021	14/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		
15/12/2021		Movimento do dia				877,60	
		Saldo					38,44 C
16/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	12302		877,50	
16/12/2021	15/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	00000000000008714	18877	877,50		



## Lançamentos de Transf. Automática de Saldo

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Nota	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
16/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,44 C
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000505115509	12142	0,01 *		
17/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
17/12/2021	16/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
17/12/2021		Movimento do dia			877,51	877,50	
		Saldo					38,45 C
20/12/2021	17/12/2021	0307 - EST RAT	00000000505115509	11142		0,01 *	
20/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
20/12/2021	17/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
20/12/2021		Movimento do dia			877,60	877,61	
		Saldo					38,44 C
21/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,60	
21/12/2021	20/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
21/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,44 C
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000505115509	12142	0,01 *		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000505115509	12142	0,03 *		
22/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
22/12/2021	21/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,60		
22/12/2021		Movimento do dia			877,64	877,50	
		Saldo					38,48 C
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000505115509	11142		0,01 *	
23/12/2021	22/12/2021	0307 - EST RAT	00000000505115509	11142		0,03 *	
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000505115509	12142	0,01 *		
23/12/2021	22/12/2021	0941 - RAT REND	00000000505115509	12142	0,03 *		
23/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
23/12/2021	22/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
23/12/2021		Movimento do dia			877,64	877,54	
		Saldo					38,48 C
24/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
24/12/2021	23/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
24/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,60	
		Saldo					38,48 C
27/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
27/12/2021	24/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
27/12/2021		Movimento do dia			877,50	877,50	
		Saldo					38,48 C
28/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
28/12/2021	27/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
28/12/2021		Movimento do dia			877,60	877,60	
		Saldo					38,48 C
29/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
29/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
29/12/2021		Movimento do dia			877,60	877,60	
		Saldo					38,48 C
30/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
30/12/2021	28/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		
30/12/2021		Movimento do dia			877,60	877,60	
		Saldo					38,48 C
31/12/2021		0729 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	12302		877,50	
31/12/2021	30/12/2021	0144 - TRANSF.CTA.CENT	0000000000008714	18877	877,50		

**Lançamentos de Transf. Automática de Saldo**

Emissão: 14/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Transf. p/ Cta. Única	Transf. da Cta. Única	Saldo na Cta. Única
31/12/2021		Movimento do dia Saída			877,50	877,00	38,40 C



# Extrato de Conta Corrente

693706151149\*5341  
05/01/2022 15:33:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1155 X  
Conta corrente 21414-0P M A P P AC IDOSO PPI  
Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Di. Balanço de	Di. Mov. de conta	Cg. origem	Cod. Inst. Oper.	Descrição	Debitado	Valor PP	Saldo
30/12/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			510,00 C
30/12/2021	01/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	819,00 D	0,00 C
01/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	613,00 C	
01/12/2021	02/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	819,00 D	0,00 C
02/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
02/12/2021	03/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	827,50 D	0,00 C
03/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
03/12/2021	04/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
04/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
04/12/2021	05/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
05/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
05/12/2021	06/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
06/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
06/12/2021	07/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
07/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
07/12/2021	08/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
08/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
08/12/2021	09/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
09/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
09/12/2021	10/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
10/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
10/12/2021	11/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
11/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
11/12/2021	12/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
12/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
12/12/2021	13/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
13/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
13/12/2021	14/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
14/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
14/12/2021	15/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
15/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
15/12/2021	16/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
16/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
16/12/2021	17/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
17/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
17/12/2021	18/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
18/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
18/12/2021	19/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
19/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
19/12/2021	20/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
20/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
20/12/2021	21/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
21/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
21/12/2021	22/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
22/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
22/12/2021	23/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
23/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
23/12/2021	24/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
24/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
24/12/2021	25/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
25/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
25/12/2021	26/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
26/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
26/12/2021	27/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
27/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
27/12/2021	28/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
28/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
28/12/2021	29/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
29/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
29/12/2021	30/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
30/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
30/12/2021	31/12/2021	1155	18877	144 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 D	0,00 C
31/12/2021		1155	12302	729 Transf. conta centralizad.	8,714	877,50 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			877,50 C

Prefeitura Municipal de Armeiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 112 Conta: B.B 29.269-9 ( PMA. PROARES II )

Data	Crédito/Contribuinte/Córiga	Tp-N. Doc	Tp	Dúbl. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,20 D</b>
31/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31120011	Out	31/12/2021 -	0,03	0,00	4,23 D
					<u>Total Débito:</u>	0,03	0,00
					<u>Total Período:</u>	0,03	0,00



## Extrato de Conta Corrente

020/02616314P16241  
05/01/2022 15:36:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1155-X  
Conta corrente 29269-99MA FROARES II  
Período do extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		000,00
31/12/2021	0000	0000	0000	958 S A L D O		000,00

CLASSIFICAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J6290569 MARIA EVANGIDE FELICE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Quixadá RR-02000 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0000



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

00000515114215341

05/01/2022 15:39:25

-----

Agência 1155-X  
Conta 29233-8 FMA PROGRES II  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

-----

Data	Histórico	Saldo Anterior	Depos.	Aplic.	Retir.	Divid.	Outros	Saldo Atual
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,20						1,110268
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,23						1,110268

-----

Movimentos do mês	
SALDO ANTERIOR	4,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,23

-----

30/11/2021	3 766860347
31/12/2021	3 809016727

-----

No mês	0,5886
No ano	2 5140
Últimos 12 meses	2 5146

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB290589 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Cuidado! BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Amaroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 (FMAIS MAIS VIDA)

Data	Credos/Contribuinte/Cópis	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 230,00 D</b>
10/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 12597	Out	29550 -	4.800,00	0,00	5.030,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850605 - 1	0,00	400,00	4.630,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850608 - 3	0,00	400,00	4.230,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850609 - 2	0,00	400,00	3.830,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850609 - 4	0,00	400,00	3.430,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850610 - 8	0,00	400,00	3.030,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850611 - 8	0,00	400,00	2.630,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850612 - 4	0,00	400,00	2.230,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850613 - 2	0,00	400,00	1.830,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850614 - 0	0,00	400,00	1.430,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850615 - 9	0,00	400,00	1.030,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850616 - 7	0,00	400,00	630,00 D
10/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 10120207	Cqe	850617 - 5	0,00	400,00	230,00 D
				<b>Total Diário</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	
20/12	B.B 9.903-1 (FUNDO MUNIC A	T- 14226	Out	29550 -	4.800,00	0,00	5.030,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850621 - 3	0,00	400,00	4.630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850622 - 4	0,00	400,00	4.230,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850623 - 0	0,00	400,00	3.830,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850624 - 8	0,00	400,00	3.430,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850625 - 3	0,00	500,00	3.030,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850626 - 4	0,00	400,00	2.630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850627 - 2	0,00	200,00	2.430,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850628 - 0	0,00	400,00	2.030,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850629 - 9	0,00	400,00	1.630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850630 - 2	0,00	400,00	1.230,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850631 - 0	0,00	400,00	830,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850632 - 9	0,00	200,00	630,00 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	DO 30120274	Cqe	850633 - 7	0,00	400,00	230,00 D
				<b>Total Diário</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	
31/12	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31120012	Out	31120021	5,30	0,00	225,30 D
				<b>Total Diário</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Período</b>	<b>9.595,30</b>	<b>9.595,00</b>	

**Conciliação Bancária**

30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850624-8	Cqe	850624 - 8	400,00	0,00	635,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850625-4	Cqe	850625 - 4	400,00	0,00	1.035,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850627-2	Cqe	850627 - 2	200,00	0,00	1.235,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850629-9	Cqe	850629 - 9	400,00	0,00	1.635,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850630-2	Cqe	850630 - 2	400,00	0,00	2.035,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850632-9	Cqe	850632 - 9	200,00	0,00	2.235,30 D

Prefeitura Municipal de Arneiroz

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2021 a 31/12/2021

Código: 144 Conta: B.B 29.550-7 ( FMAS MAIS VIDA )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.235,30 D
30/12	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	INF 850633 7	Cpa	850633 - 7	400,00	0,00	2.635,30 D





# Extrato de Conta Corrente

03370516114915341  
15/01/2022 15:38:18

## Cliente - Conta atual

Agência: 1155 X  
Conta corrente: 29550-7PMA - MAIS VIDA  
Período em extrato: de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. Validade	D. Movimento	Ag. / C. / Cx. / Cx. / Cx.	Desc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 10/12 1155 9903-1 PMA FUNDOS MUNIC	551 155.000.009.933	4.836,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	4.800,00 D	0,00
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.805	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.803	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.807	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.808	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.809	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.810	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.812	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.813	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.814	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.815	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.816	400,00 D	
14/12/2021	1155	13398	002 Cheque 14/12 00:00 TAUA CE	850.817	400,00 D	
14/12/2021	0000	00000	355 BR CP Automático S P	70	4.400,00 D	0,00
22/12/2021	1155	19410	002 Cheque 22/12 00:00 TAUA CE	850.811	400,00 D	
22/12/2021	0000	00000	355 BR CP Automático S P	70	4.000,00 D	0,00
30/12/2021	1155	99015	870 Transferência recebida 30/12 1155 9903-1 PMA FUNDOS MUNIC	551 155.000.009.933	4.800,00 D	
30/12/2021	1155	13398	002 Cheque 30/12 00:00 TAUA CE	850.821	400,00 D	
30/12/2021	1155	13398	002 Cheque 30/12 00:00 TAUA CE	850.822	400,00 D	
30/12/2021	1155	13398	002 Cheque 30/12 00:00 TAUA CE	850.823	400,00 D	
30/12/2021	1155	13398	002 Cheque 30/12 00:00 TAUA CE	850.824	400,00 D	
30/12/2021	1155	13398	002 Cheque 30/12 00:00 TAUA CE	850.828	400,00 D	
30/12/2021	1155	13398	002 Cheque 30/12 00:00 TAUA CE	850.831	400,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automático S P	70	2.400,00 D	0,00
31/12/2021	0000	00000	998 S.A.L.D.O			0,00

Observações: