OFÍCIO Nº 009/2023/CGM

Manhuaçu/MG, 22 de fevereiro de 2023

Ilmo. Vereador Cleber Benfica
Presidente da COFT – Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas
Câmara Legislativa de Manhuaçu
Município de Manhuaçu

ASSUNTO: Referência: Audiência Pública 3° quadrimestre de 2022 Documentos Prestação de Contas

Sr. Presidente,

1. No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, no artigo 31 da Constituição Federal; art. 81 da Constituição do Estado de Minas Gerais; art. 67, subseção V da Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº. 2.266, de 26 de janeiro de 2001 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno

2. Com nossos cordiais cumprimentos, venho por meio desde encaminhar os relatórios a serem apresentados na ocasião da Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre, conforme solicitado em ofício.

Na oportunidade apresentamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Sávio Rodrigues de Carvalho
Controladoria Geral do Município

Câmara Municipal de Manhuaçu
PROTOCOLO GERAL 115/2023
Data: 23/02/2023 - Horário: 15:34
Administrativo

ANEXO II

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.257.049,33
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90.147,55
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	1.452.396,47
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros	633.852,95
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.50.0.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do IPTU	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Principal	4.347.084,73
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa	
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITBI	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	15.987.079,06
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	218.575,28
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	286.124,04
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros	54.374,25
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ISS	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.939.670,81
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	345.381,29
(-) Deducoes da Receita do IRRF	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Principal	
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa	
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municipios Conveniados - Divida Ativa - Multas e Juros	
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da	

ANEXO II

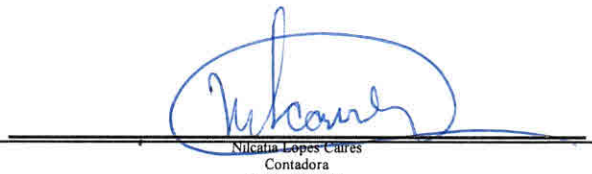
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	Valor
Dívida Ativa	
(-) Deducoes da Receita do ITR	
Subtotal	**38.611.735,76**
2 - Receita de Transferencias constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	71.147.711,01
1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de dezembro - Principal	3.098.771,95
1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de julho - Principal	2.905.490,86
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.850,53
1.7.1.1.55.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios - Comercializacao do	
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	
1.7.1.9.61.0.1 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal	302.985,83
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	38.285.811,63
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	15.285.509,79
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	461.927,34
Subtotal	**131.523.058,94**
Total das Receitas (A)	**170.134.794,70**

Total	Percentual	Valor
B - Aplicacao Devida (art. 212 da CF/88)	25,00 %	42.533.698,68
C - Valor da Aplicacao	29,18 %	49.638.792,74
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	4,18 %	7.105.094,07

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 15 de fevereiro de 2023



Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral				
0029 - Gestão Administrativa de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 - EDUCAÇÃO	5.271.155,33	8.200,78	257.332,16	5.536.688,27
361 - Ensino Fundamental				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	9.422.750,56	465.738,33	68.350,15	9.956.839,04
365 - Educação Infantil				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	9.901.955,72	3.706.149,46	13.683,97	13.621.789,15
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)				
361 - Ensino Fundamental				
4008 - ENSINO	25.998.333,88	0,00	0,00	25.998.333,88
365 - Educação Infantil				
4008 - ENSINO	13.951.672,26	0,00	0,00	13.951.672,26
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	**64.545.867,75**	**4.180.088,57**	**339.366,28**	**69.065.322,60**

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	64.545.867,75
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	14.907.075,01
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
10 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
11 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 +9) - (5 + 8 + 10))	**49.638.792,74**

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAI

DESCRIÇÃO	Valor

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	39.905.837,35
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	42.397.361,55
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	(2.491.524,20)
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	24.998.762,34
18.1 - COTA-PARTE FPM	14.124.546,88
18.2 - COTA-PARTE ICMS	7.657.162,06
18.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	92.385,47
18.4 - COTA-PARTE ITR	6.969,95
18.5 - COTA-PARTE IPVA	3.057.100,80
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	60.597,18
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	**14.907.075,01**

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS NAS FONTES 101 E 201 E PAGAS NAS FONTES 100, 200,101 E 201. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97.

LINHA 4 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHA 5 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

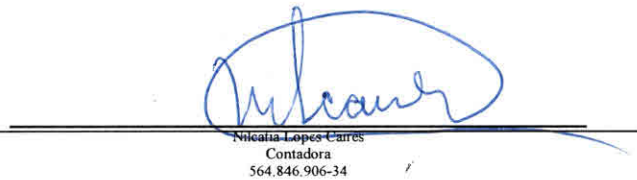
LINHA 6 - VALOR RETIRADO DA LINHA 36 DA TABELA VII- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) DO RELATÓRIO CONSULTAR FUNDEB.

LINHAS 7 E 8 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHAS 11 E 12 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 15 de fevereiro de 2023
 Nicolia Lopes Caires Contadora 564.846.906-34

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	19.833.573,34	377.111,26	528.339,64	20.739.024,24
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.833.745,93	152.238,76	3.082,00	4.989.066,69
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	25.820.266,59	162.160,85	131.358,28	26.113.785,72
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	707.268,99	0,00	1.805,15	709.074,14
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	1.860.698,10	163,62	6.256,71	1.867.118,43
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	159.445,84	0,00	0,00	159.445,84
Total	**53.214.998,79**	**691.674,49**	**670.841,78**	**54.577.515,06**

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	53.214.998,79
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	1.362.516,27
Subtotal (C = A + B)	**54.577.515,06**
Disponibilidade de caixa (D)	1.413.418,37
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	262.293,44
Valores Restituíveis a Recolher (F)	391.000,86
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	2.931,61
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)	**763.055,68**
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H)	599.460,59
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	1.121.800,21
Total Aplicado (K = C – I + J)	55.099.854,68

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 15 de fevereiro de 2023

Nicatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.257.049,33
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90.147,55
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.452.396,47
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	633.852,95
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	4.347.084,73
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.987.079,06
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	218.575,28
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	286.124,04
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.374,25
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.939.670,81
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	345.381,29
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
	0,00
Subtotal	**38.611.735,76**
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	71.147.711,01
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.850,53
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.285.811,63
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.285.509,79
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	461.927,34
Subtotal	**125.215.810,30**
Total das Receitas (A)	163.827.546,06

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	24.574.131,91
C – Valor da Aplicação	33,63 %	55.099.854,68
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	18,63 %	30.525.722,77

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00
G - Diferença (F - E)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 15 de fevereiro de 2023

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	172.087,07		172.087,07
31900101 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	1.789.490,45		1.789.490,45
31900102 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	95.933,39	71.287,58	167.220,97
31900301 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	610.903,88		610.903,88
31900401 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	2.752.425,77		2.752.425,77
31900402 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	1.303.189,32		1.303.189,32
31900499 - OUTROS	40.061.842,39		40.061.842,39
31901101 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 70%)	24.755.137,38		24.755.137,38
31901102 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Até 30%)	4.864.169,79		4.864.169,79
31901103 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	2.962.218,63		2.962.218,63
31901104 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	25.550.953,62	890.607,31	26.441.560,93
31901105 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.298.395,02	1.243.662,27	17.542.057,29
31901106 - Subsídio de Vereador		2.337.414,88	2.337.414,88
31901107 - Subsídio de Prefeito	335.264,93		335.264,93
31901108 - Subsídio de Vice-prefeito	169.252,59		169.252,59
31901109 - Subsídio de Secretário Municipal	1.453.667,30		1.453.667,30
31901110 - Subsídio de Presidente da Câmara		146.088,43	146.088,43
31901111 - Empregado Público	120.780,38		120.780,38
31901303 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	16.031.797,06	867.262,03	16.899.059,09
31901304 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 70%)	5.132.488,37		5.132.488,37
31901305 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (até 30%)	1.172.928,34		1.172.928,34
31901399 - Outras Obrigações	696.380,05		696.380,05
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.938.987,88		1.938.987,88
31909101 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	200.867,88		200.867,88
31909102 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas	653,65		653,65
Total da Despesa Bruta com Pessoal	148.469.815,14	5.556.322,50	154.026.137,64

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	2.400.394,33		2.400.394,33
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados			
(-) Incentivos a Demissão Voluntária			
(-) Despesa de Exercícios Anteriores			
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	201.521,53		201.521,53
Total das Exclusões	2.601.915,86		2.601.915,86
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	145.867.899,28	5.556.322,50	151.424.221,78

Receita Corrente do Município		347.030.766,72
(-) Total de Deduções		(25.143.926,07)
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)		145.163,73
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB		24.998.762,34
(-) Total de Exclusões		
Receitas Corrente Intraorçamentária		
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência		
Compensação entre Regimes de Previdência		
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)		321.886.840,65
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)		
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada		321.886.840,65

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	**173.818.893,95**	**19.313.210,44**	**193.132.104,39**
Total da Despesa com Pessoal	**145.867.899,28**	**5.556.322,50**	**151.424.221,78**
% Aplicado	**45,32%**	**1,73%**	**47,04%**

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 15 de fevereiro de 2023

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00101 - Câmara Municipal de Manhuaçu													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANHUAÇU													
00101001.0103100011.001 - INVESTIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000001	300.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000002	200.000,00	500.000,00		386.720,00	113.280,00		386.720,00			386.720,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**500.000,00**		**386.720,00**	**113.280,00**		**386.720,00**			**386.720,00**		
00101001.0103100012.001 - MANUENÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000003	80.000,00	80.000,00	-8.712,42	71.287,58	8.712,42	24.676,47	71.287,58		30.160,13	71.287,58		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000004	5.300.000,00	5.300.000,00	-682.227,11	4.617.772,89	682.227,11	1.582.114,13	4.617.772,89		1.801.782,15	4.617.772,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000005	1.300.000,00	1.300.000,00	-366.171,43	933.828,57	366.171,43	407.913,13	933.828,57		341.346,59	867.262,03	66.566,54	66.566,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000006	5.000,00	5.000,00	-5.000,00		5.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000007	50.000,00	130.000,00	38.554,32	111.341,95	18.658,05	39.535,80	111.341,95		39.535,80	111.341,95		
33903000000 - Material de Consumo	0000008	300.000,00	300.000,00	-14.917,45	73.019,59	226.980,41	32.823,38	73.019,59		32.823,38	73.019,59		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000009	150.000,00	150.000,00		98.952,96	51.047,04	32.981,60	98.952,96		32.981,60	98.952,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000010	50.000,00	50.000,00		600,00	49.400,00		600,00			600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000011	2.000.000,00	1.960.000,00	97,76	326.134,51	1.633.865,49	126.080,19	326.134,51		126.081,51	326.134,51		
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000012	150.000,00	150.000,00	4.639,24	91.409,71	58.590,29	42.297,55	91.409,71		42.297,55	91.409,71		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000014	20.000,00	20.000,00	-4.377,54	15.622,46	4.377,54	7.396,02	15.622,46		7.396,02	15.622,46		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000015	90.000,00	50.000,00	5.420,00	7.215,00	42.785,00	5.420,00	7.215,00		5.420,00	7.215,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**-1.032.694,63**	**6.347.185,22**	**3.152.814,78**	**2.301.238,27**	**6.347.185,22**		**2.459.824,73**	**6.280.618,68**	**66.566,54**	**66.566,54**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-1.032.694,63**	**6.733.905,22**	**3.266.094,78**	**2.301.238,27**	**6.733.905,22**		**2.459.824,73**	**6.667.338,68**	**66.566,54**	**66.566,54**
TOTAL ÓRGÃO:		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-1.032.694,63**	**6.733.905,22**	**3.266.094,78**	**2.301.238,27**	**6.733.905,22**		**2.459.824,73**	**6.667.338,68**	**66.566,54**	**66.566,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - Gabinete do Prefeito Municipal													
001 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO													
201001.0206240034.001 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	917.850,00	872.500,54	-122.672,91	795.177,09	77.323,45	280.491,36	795.177,09		346.631,54	795.177,09		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000017	234.051,75	58.031,38	58.031,38	58.031,38		58.031,38	58.031,38		58.031,38	58.031,38		
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000018	73.850,00	201.529,24	94.733,43	201.521,53	7,71	94.733,43	201.521,53		94.733,43	201.521,53		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000019	5.275,00	6.347,85	3.711,75	6.347,85		3.711,75	6.347,85		3.711,75	6.347,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000020	42.200,00	1.702,40			1.702,40							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000021	10.250,00	10.250,00			10.250,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000022	10.550,00	77.214,62	27.224,81	72.281,76	4.932,86	29.909,20	72.281,76		5.009,20	47.381,76	24.900,00	24.900,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	7.460.000,00	4.951.800,97	72.358,46	3.379.658,23	1.572.142,74	1.058.607,66	3.379.658,23		1.058.607,66	3.379.658,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.754.026,75**	**6.179.377,00**	**133.386,92**	**4.513.017,84**	**1.666.359,16**	**1.525.484,78**	**4.513.017,84**		**1.566.724,96**	**4.488.117,84**	**24.900,00**	**24.900,00**
201001.0206240034.002 - MANUTENCAO DA DEFENSORIA PUBLICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000024	21.100,00	27.100,00	9.777,39	22.361,22	4.738,78	9.716,49	22.300,32	60,90	9.716,49	22.300,32		60,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000025	2.321,00	4.067,00	353,61	3.710,61	356,39	1.144,72	3.661,96	48,65	1.263,80	3.661,96		48,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**23.421,00**	**31.167,00**	**10.131,00**	**26.071,83**	**5.095,17**	**10.861,21**	**25.962,28**	**109,55**	**10.980,29**	**25.962,28**		**109,55**
201001.0206240034.098 - FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURÍDICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000026	20.000,00	613,65			613,65							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000027	20.000,00	31.100,00	10.500,00	31.100,00		10.500,00	31.100,00		10.500,00	31.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**40.000,00**	**31.713,65**	**10.500,00**	**31.100,00**	**613,65**	**10.500,00**	**31.100,00**		**10.500,00**	**31.100,00**		
201001.0412240014.003 - MANUTENCAO DO GABINTE DO PREFEITO E VICE PREFEITO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000028	500.000,00	819.978,51	-30.850,47	722.309,27	97.669,24	229.339,36	722.309,27		285.882,23	722.309,27		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000029	192.432,00	44.012,21	44.012,21	44.012,21		44.012,21	44.012,21				44.012,21	44.012,21
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000030	42.200,00	39.900,50	8.135,63	28.177,07	11.723,43	8.135,63	18.454,51	9.722,56	8.135,63	18.454,51		9.722,56
33903000000 - Material de Consumo	0000031	73.850,00	58.850,00	-5.314,03	31.006,14	27.843,86	10.005,85	26.895,76	4.110,38	10.005,85	26.895,76		4.110,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000032	52.750,00	27.588,00	-1.884,27	5.727,64	21.860,36	2.730,27	5.517,64	210,00	2.730,27	5.517,64		210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**861.232,00**	**990.329,22**	**14.099,07**	**831.232,33**	**159.096,89**	**294.223,32**	**817.189,39**	**14.042,94**	**306.753,98**	**773.177,18**	**44.012,21**	**58.055,15**
201001.0412440024.004 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000033	121.325,00	121.325,00	-25.847,18	95.477,82	25.847,18	35.770,23	95.477,82		43.759,97	95.477,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000034	29.118,00	26.518,00	26.518,00	26.518,00		26.518,00	26.518,00		26.518,00	26.518,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000035	1.055,00	24.021,60	11.871,75	22.718,71	1.302,89	11.871,54	22.718,50	0,21	11.871,54	22.718,50		0,21
33903000000 - Material de Consumo	0000036	2.110,00	2.110,00			2.110,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000037	1.582,50	6.182,50	1.860,00	4.510,00	1.672,50	1.860,00	4.510,00		1.860,00	4.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**155.190,50**	**180.157,10**	**14.402,57**	**149.224,53**	**30.932,57**	**76.019,77**	**149.224,32**	**0,21**	**84.009,51**	**149.224,32**		**0,21**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.833.870,25**	**7.412.743,97**	**182.519,56**	**5.550.646,53**	**1.862.097,44**	**1.917.089,08**	**5.536.493,83**	**14.152,70**	**1.978.968,74**	**5.467.581,62**	**68.912,21**	**83.064,91**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.833.870,25**	**7.412.743,97**	**182.519,56**	**5.550.646,53**	**1.862.097,44**	**1.917.089,08**	**5.536.493,83**	**14.152,70**	**1.978.968,74**	**5.467.581,62**	**68.912,21**	**83.064,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0412240044.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000038	2.243.985,00	2.002.000,00	-212.509,55	1.789.490,45	212.509,55	617.398,18	1.789.490,45		754.597,78	1.789.490,45		
31900300000 - PensÃµes	0000039	459.980,00	635.380,00	150.923,88	610.903,88	24.476,12	216.184,74	610.903,88		264.302,23	610.903,88		
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000040	211.000,00	82.882,37	29.062,99	69.062,99	13.819,38	44.692,32	69.062,99		52.516,04	69.062,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000041	996.975,00	1.243.975,00	292.298,47	1.169.518,29	74.456,71	387.837,26	1.169.518,29		482.816,37	1.169.518,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000042	292.446,00	1.685.080,40	199.559,31	1.685.080,40		273.802,01	1.685.080,40		469.251,35	1.685.080,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000043	10.550,00	5.550,00			5.550,00							
33504100000 - Contribuições	0000044	211.000,00	589.015,53	462.700,00	589.009,71	5,82	470.628,00	589.009,71		470.628,00	589.009,71		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000045	31.650,00	31.650,00	13.947,09	27.594,21	4.055,79	13.947,09	27.594,21		13.947,09	27.594,21		
33903000000 - Material de Consumo	0000046	105.500,00	245.700,00	85.412,94	230.736,28	14.963,72	114.305,18	219.409,95	11.326,33	114.374,75	219.154,95	255,00	11.581,33
33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000048	192.000,00	294.780,00	147.390,00	294.780,00		171.955,00	294.780,00		147.390,00	270.215,00	24.565,00	24.565,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000049	131.875,00	238.638,66	-5.933,41	229.331,29	9.307,37	71.395,49	227.603,23	1.728,06	98.604,31	227.603,23		1.728,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000050	844.000,00	1.115.977,92	161.290,68	1.028.748,68	87.229,24	343.370,37	824.816,77	203.931,91	345.303,64	820.846,29	3.970,48	207.902,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000051	1.500.000,00	881.815,00	-35.000,04	846.800,00	35.015,00	319.325,00	846.800,00		319.325,00	846.800,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000052	30.275,00	78.797,47		78.797,47			78.797,47			78.797,47		
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000053	341.800,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000054	515.000,00	493.206,96	121.816,00	463.206,96	30.000,00	121.816,00	463.206,96		13.756,00	355.146,96	108.060,00	108.060,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000653		400.000,00		61.321,05	338.678,95		61.321,05			61.321,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.119.036,00**	**10.025.449,31**	**1.410.958,36**	**9.174.381,66**	**851.067,65**	**3.166.656,64**	**8.957.395,36**	**216.986,30**	**3.546.812,56**	**8.820.544,88**	**136.850,48**	**353.836,78**
202001.0412240044.006 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMONIO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000055	31.875,00	31.875,00	-3.765,96	28.109,04	3.765,96		28.109,04			28.109,04		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	31.650,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**63.525,00**	**31.875,00**	**-3.765,96**	**28.109,04**	**3.765,96**		**28.109,04**			**28.109,04**		
202001.0412240044.007 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000057	563.370,00	563.370,00	-299.845,00	263.525,00	299.845,00		263.525,00			263.525,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000058	135.251,00	850,00			850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**698.621,00**	**564.220,00**	**-299.845,00**	**263.525,00**	**300.695,00**		**263.525,00**			**263.525,00**		
202001.0412240044.008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000059	204.670,00	667.767,77	288.894,99	653.094,12	14.673,65	358.600,85	653.094,12		425.634,53	653.094,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	41.145,00	37.948,23	37.948,23	37.948,23		37.948,23	37.948,23				37.948,23	37.948,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**245.815,00**	**705.716,00**	**326.843,22**	**691.042,35**	**14.673,65**	**396.549,08**	**691.042,35**		**425.634,53**	**653.094,12**	**37.948,23**	**37.948,23**
202001.0412240044.009 - MANUTENÇÃO DO PROCON													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000061	257.420,00	239.123,28	20.382,56	223.512,63	15.610,65	86.575,22	223.512,63		102.494,22	223.512,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000062	61.823,00	101.529,01	101.529,01	101.529,01		101.529,01	101.529,01				101.529,01	101.529,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**319.243,00**	**340.652,29**	**121.911,57**	**325.041,64**	**15.610,65**	**188.104,23**	**325.041,64**		**102.494,22**	**223.512,63**	**101.529,01**	**101.529,01**
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - Secretaria Municipal de Administração													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
202001.0618100264.115 - CONVENIO COM POLICIA MILITAR DE MG													
33304100000 - Contribuições	0000708		216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**		**216.000,00**	**216.000,00**		**216.000,00**	**216.000,00**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**9.446.240,00**	**11.883.912,60**	**1.772.102,19**	**10.698.099,69**	**1.185.812,91**	**3.967.309,95**	**10.481.113,39**	**216.986,30**	**4.290.941,31**	**10.204.785,67**	**276.327,72**	**493.314,02**
TOTAL ÓRGÃO:		**9.446.240,00**	**11.883.912,60**	**1.772.102,19**	**10.698.099,69**	**1.185.812,91**	**3.967.309,95**	**10.481.113,39**	**216.986,30**	**4.290.941,31**	**10.204.785,67**	**276.327,72**	**493.314,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
203001.0412140054.010 - MANUTENÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000063	302.046,50	349.830,45	35.305,45	310.974,35	38.856,10	103.562,10	310.974,35		132.303,74	310.974,35		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000064	72.478,50	72.478,50	72.478,50	72.478,50		72.478,50	72.478,50		72.478,50	72.478,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**374.525,00**	**422.308,95**	**107.783,95**	**383.452,85**	**38.856,10**	**176.040,60**	**383.452,85**		**204.782,24**	**383.452,85**		
203001.0412240054.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000065	211.000,00	87.087,73	28.840,60	78.840,60	8.247,13	34.172,12	78.840,60		41.199,88	78.840,60		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000066	145.590,00	145.590,00	-0,01	116.058,67	29.531,33	40.174,16	116.058,67		49.101,75	116.058,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000067	35.026,00	23.026,00	23.026,00	23.026,00		23.026,00	23.026,00		1.847,45	1.847,45	21.178,55	21.178,55
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000068	10.550,00	10.550,00			10.550,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000069	50.000,00	50.000,00	22.276,56	44.074,38	5.925,62	22.276,56	44.074,38		22.276,56	44.074,38		
33903000000 - Material de Consumo	0000070	100.000,00	52.251,23	-5.650,28	48.980,19	3.271,04	13.505,19	47.101,80	1.878,39	13.505,19	47.101,80		1.878,39
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000071	211.000,00	48.800,00			48.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000072	100.000,00	3.312,20			3.312,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000073	1.500.000,00	295.551,44	17.234,61	259.530,15	36.021,29	68.635,46	252.657,65	6.872,50	72.283,49	251.677,65	980,00	7.852,50
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000074	1.500.000,00	3.597.999,06	972.184,59	3.292.833,73	305.165,33	816.809,89	3.051.190,07	241.643,66	995.814,03	3.051.190,07		241.643,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000075	104.500,00	23.624,40		22.887,05	737,35		22.887,05			22.887,05		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000076	157.800,00	1.041.144,46	173.768,64	1.028.210,90	12.933,56	173.768,64	1.027.946,40	264,50	178.227,82	1.022.946,40	5.000,00	5.264,50
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000077	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000078	101.000,00	236.120,00	112.000,00	135.093,80	101.026,20	112.000,00	135.093,80		112.000,00	135.093,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.526.466,00**	**5.915.056,52**	**1.343.680,71**	**5.049.535,47**	**865.521,05**	**1.304.368,02**	**4.798.876,42**	**250.659,05**	**1.486.256,17**	**4.771.717,87**	**27.158,55**	**277.817,60**
203001.0412340054.012 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000079	243.388,50	243.388,50	11.614,62	223.398,47	19.990,03	78.947,47	223.398,47		95.470,64	223.398,47		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	58.447,00	58.447,00	58.447,00	58.447,00		58.447,00	58.447,00		58.447,00	58.447,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**301.835,50**	**301.835,50**	**70.061,62**	**281.845,47**	**19.990,03**	**137.394,47**	**281.845,47**		**153.917,64**	**281.845,47**		
203001.0412340054.013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CADASTRO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000081	861.407,50	841.024,94	-115.366,41	710.953,11	130.071,83	230.301,95	710.953,11		278.464,51	710.953,11		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000082	206.780,00	106.048,63	106.048,63	106.048,63		106.048,63	106.048,63		106.048,63	106.048,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.068.187,50**	**947.073,57**	**-9.317,78**	**817.001,74**	**130.071,83**	**336.350,58**	**817.001,74**		**384.513,14**	**817.001,74**		
203001.2884640054.014 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DA DIVIDA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000083	50.000,00	88.000,00	38.000,00	88.000,00		50.632,42	87.104,87	895,13	50.632,42	87.104,87		895,13
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0000084	10.550,00	121.506,00	10.955,50	121.505,50	0,50	71.865,16	121.505,50		71.865,16	121.505,50		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000085	2.110.000,00	1.264.517,98	-1.151.471,72	809.574,36	454.943,62	238.106,36	809.574,36		238.106,36	809.574,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.170.550,00**	**1.474.023,98**	**-1.102.516,22**	**1.019.079,86**	**454.944,12**	**360.603,94**	**1.018.184,73**	**895,13**	**360.603,94**	**1.018.184,73**		**895,13**
203001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000086	10.000.000,00	74,80			74,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**10.000.000,00**	**74,80**			**74,80**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - Secretaria Municipal de Fazenda													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		18.441.564,00	9.060.373,32	409.692,28	7.550.915,39	1.509.457,93	2.314.757,61	7.299.361,21	251.554,18	2.590.073,13	7.272.202,66	27.158,55	278.712,73
TOTAL ÓRGÃO:		18.441.564,00	9.060.373,32	409.692,28	7.550.915,39	1.509.457,93	2.314.757,61	7.299.361,21	251.554,18	2.590.073,13	7.272.202,66	27.158,55	278.712,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.0418240064.015 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL - PROGRAMA MANHUAÇU EM ALERTA													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000087	10.000,00	24.695,72	18.417,02	24.695,72		18.417,02	24.695,72		18.417,02	24.695,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000088	5.300,00	2.740,00			2.740,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000089	6.300,00	611,00	-156,77	232,01	378,99	132,78	232,01		132,78	232,01		
44905100000 - Obras e Instalações	0000090	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**31.600,00**	**31.046,72**	**18.260,25**	**24.927,73**	**6.118,99**	**18.549,80**	**24.927,73**		**18.549,80**	**24.927,73**		
204001.0445140064.016 - MANUTENÇÃO DE VIAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS - PROGRAMA CAMINHOS DA SAFRA													
33903000000 - Material de Consumo	0000092	3.487.825,00	3.902.769,75	1.050.478,64	3.528.206,24	374.563,51	1.190.705,12	3.216.192,09	312.014,15	1.190.705,12	3.216.192,09		312.014,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000093	54.860,00	54.860,00			54.860,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000094	95.500,00	3.080.942,01	156.701,60	2.964.601,60	116.340,41	714.490,74	1.386.383,71	1.578.217,89	714.490,74	1.386.383,71		1.578.217,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.638.185,00**	**7.038.571,76**	**1.207.180,24**	**6.492.807,84**	**545.763,92**	**1.905.195,86**	**4.602.575,80**	**1.890.232,04**	**1.905.195,86**	**4.602.575,80**		**1.890.232,04**
204001.1545140064.099 - Projeto Mobilidade Urbana - Recursos VALE													
44903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000640		203.739,45		202.400,00	1.339,45			202.400,00				202.400,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000639		296.260,55		296.260,55			296.260,55			296.260,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**500.000,00**		**498.660,55**	**1.339,45**		**296.260,55**	**202.400,00**		**296.260,55**		**202.400,00**
204001.1545240064.017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000095	474.750,00	1.241.846,54	111.543,97	1.218.372,12	23.474,42	448.469,04	1.218.372,12		532.802,35	1.218.372,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000096	1.757.644,00	3.200.030,50	906.075,36	3.078.588,01	121.442,49	1.065.171,53	3.078.588,01		1.301.492,81	3.078.588,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	554.150,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000098	10.500,00	10.500,00	5.208,57	6.571,87	3.928,13	5.208,57	6.571,87		5.208,57	6.571,87		
33903000000 - Material de Consumo	0000099	2.321.000,00	3.216.700,00	789.796,13	3.070.590,96	146.109,04	950.170,17	2.648.614,76	421.976,20	949.783,09	2.648.227,68	387,08	422.363,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	26.375,00	43.955,00		43.955,00		14.626,02	41.067,37	2.887,63	18.722,04	41.067,37		2.887,63
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	2.637.500,00	6.137.767,86	1.809.772,61	5.728.079,14	409.688,72	2.364.174,33	5.140.181,65	587.897,49	2.379.994,76	5.140.181,65		587.897,49
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000668		7.500,00			7.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	5.166.000,00	7.154.339,44	1.149.135,81	2.139.269,02	5.015.070,42	585.296,01	949.745,17	1.189.523,85	585.296,01	949.745,17		1.189.523,85
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	7.100,00	277.100,00	113.701,52	266.430,42	10.669,58	114.543,18	266.430,42		114.543,18	266.430,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**12.955.019,00**	**21.289.739,34**	**4.885.233,97**	**15.551.856,54**	**5.737.882,80**	**5.547.658,85**	**13.349.571,37**	**2.202.285,17**	**5.887.842,81**	**13.349.184,29**	**387,08**	**2.202.672,25**
204001.1751240064.100 - Fortalecimento do Serv. de Saneamento - Rec. VALE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000641		1.071.500,00		1.071.500,00		569.000,00	1.071.500,00		569.000,00	1.071.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.071.500,00**		**1.071.500,00**		**569.000,00**	**1.071.500,00**		**569.000,00**	**1.071.500,00**		
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000104	12.765,50	26.568,65		14.803,15	11.765,50	562,51	14.803,15		562,51	14.803,15		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000105	74.320,00	39.864,08		27.491,57	12.372,51	17.997,81	27.491,57		17.997,81	27.491,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000106	428.925,00	5.275,00			5.275,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000107	2.001.155,00	8.549.307,37	3.490.768,46	7.783.255,17	766.052,20	1.407.768,34	4.288.295,55	3.494.959,62	1.407.768,34	4.288.295,55		3.494.959,62
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000654		203.700,00		174.117,96	29.582,04	96.732,20	174.117,96		77.385,76	154.771,52	19.346,44	19.346,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - Secretaria Municipal de Obras													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
204001.2575240064.018 - PROGRAMA MANHUAÇU CIDADE LUZ													
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000108	422,00	849,20		427,20	422,00	427,20	427,20		427,20	427,20		
44905100000 - Obras e Instalações	0000637	321.000,00	320.500,00	-19.822,50	299.677,50	20.822,50		299.677,50			299.677,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.838.587,50**	**9.146.064,30**	**3.470.945,96**	**8.299.772,55**	**846.291,75**	**1.523.488,06**	**4.804.812,93**	**3.494.959,62**	**1.504.141,62**	**4.785.466,49**	**19.346,44**	**3.514.306,06**
204001.2678140064.019 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	1.582,50	19.250,45	637,64	18.959,36	291,09	637,64	18.959,36		637,64	18.959,36		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000110	7.912,50	59.273,60	-6.000,00	51.361,10	7.912,50		51.361,10			51.361,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.495,00**	**78.524,05**	**-5.362,36**	**70.320,46**	**8.203,59**	**637,64**	**70.320,46**		**637,64**	**70.320,46**		
204001.2678240064.020 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000111	3.481,50	20.586,50	4.231,13	19.896,17	690,33	4.262,18	19.896,17		4.262,18	19.896,17		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000112	25.000,00	34.999,50	9.142,25	34.142,25	857,25	9.306,05	34.142,25		9.306,05	31.273,80	2.868,45	2.868,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.481,50**	**55.586,00**	**13.373,38**	**54.038,42**	**1.547,58**	**13.568,23**	**54.038,42**		**13.568,23**	**51.169,97**	**2.868,45**	**2.868,45**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**19.501.368,00**	**39.211.032,17**	**9.589.631,44**	**32.063.884,09**	**7.147.148,08**	**9.578.098,44**	**24.274.007,26**	**7.789.876,83**	**9.898.935,96**	**24.251.405,29**	**22.601,97**	**7.812.478,80**
TOTAL ÓRGÃO:		**19.501.368,00**	**39.211.032,17**	**9.589.631,44**	**32.063.884,09**	**7.147.148,08**	**9.578.098,44**	**24.274.007,26**	**7.789.876,83**	**9.898.935,96**	**24.251.405,29**	**22.601,97**	**7.812.478,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1212240074.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000113	23.000,00	186.296,59	68.397,21	165.975,73	20.320,86	91.567,25	165.975,73		110.055,96	165.975,73		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000114	2.750.000,00	2.750.000,00	-173.416,20	2.292.589,25	457.410,75	862.457,10	2.292.589,25		1.032.120,17	2.292.589,25		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000115	2.000.000,00	1.800.142,18	800.142,18	1.800.142,18		1.010.953,19	1.800.142,18		909.917,70	1.542.810,02	257.332,16	257.332,16
33504100000 - Contribuições	0000116	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000117	33.000,00	38.581,00	18.289,08	38.156,19	424,81	18.289,08	38.156,19		18.289,08	38.156,19		
33903000000 - Material de Consumo	0000118	200.000,00	356.186,82	29.117,16	266.255,95	89.930,87	133.493,39	261.549,03	4.706,92	143.039,64	261.549,03		4.706,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000119	340.000,00	236.781,30	-4.755,24	185.921,58	50.859,72	50.198,06	182.313,38	3.608,20	71.351,34	182.313,38		3.608,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000120	449.000,00	729.521,27	166.657,63	683.482,50	46.038,77	367.253,94	682.960,27	522,23	367.536,79	682.960,27		522,23
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000121	20.000,00	32.125,59	12.125,59	12.125,59	20.000,00	12.125,59	12.125,59		12.125,59	12.125,59		
44905100000 - Obras e Instalações	0000122	3.000.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000631	1.000,00	302.764,26	94.184,00	289.799,25	12.965,01	112.000,00	289.799,25		112.000,00	289.799,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.831.000,00**	**6.447.399,01**	**1.010.741,41**	**5.734.448,22**	**712.950,79**	**2.658.337,60**	**5.725.610,87**	**8.837,35**	**2.776.436,27**	**5.468.278,71**	**257.332,16**	**266.169,51**
205001.1212240074.022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000123	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000125	500,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.000,00**	**2.300,00**			**2.300,00**							
205001.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000126	430.000,00	1.119.769,65	752.769,65	1.119.769,65		847.496,25	1.119.769,65		903.701,36	1.119.769,65		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000127	3.000.000,00	3.442.999,08	1.514.999,08	3.442.999,08		1.716.654,86	3.442.999,08		2.016.496,00	3.442.999,08		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	770.000,00	770.000,00	-8.321,00	761.679,00	8.321,00	600.313,67	761.679,00		605.656,08	693.328,85	68.350,15	68.350,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000129	6.000,00	4.563,08			4.563,08							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	1.844.000,00	1.873.191,48	296.553,07	1.446.385,83	426.805,65	476.716,34	1.398.516,33	47.869,50	484.032,84	1.398.516,33		47.869,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000131	110.550,00	110.550,00			110.550,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000132	1.335.000,00	895.664,02	30.014,13	555.208,01	340.456,01	60.866,21	205.091,28	350.116,73	60.866,21	205.091,28		350.116,73
44905100000 - Obras e Instalações	0000133	3.000.000,00	1.996.861,45	50.245,92	50.245,92	1.946.615,53			50.245,92				50.245,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000134	2.660.000,00	623.800,76	-169.730,00	284.689,52	339.111,24	8.500,00	284.689,52		18.745,00	284.689,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**13.155.550,00**	**10.837.399,52**	**2.466.530,85**	**7.660.977,01**	**3.176.422,51**	**3.710.547,33**	**7.212.744,86**	**448.232,15**	**4.089.497,49**	**7.144.394,71**	**68.350,15**	**516.582,30**
205001.1236140084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000135	32.000,00	390.218,09	65.186,75	377.158,04	13.060,05	140.791,05	377.158,04		170.812,33	377.158,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000136	650.000,00	691.911,87	201.192,05	665.285,68	26.626,19	251.988,91	665.285,68		311.119,41	665.285,68		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000675		92.000,00	-14.865,77	77.134,23	14.865,77	35.627,70	77.134,23		53.311,27	77.134,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000137	101.000,00	833.230,46	244.759,41	770.568,95	62.661,51	315.122,94	709.878,55	60.690,40	315.122,94	709.878,55		60.690,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000138	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000139	719.800,00	4.032.377,67	1.120.429,99	3.761.799,63	270.578,04	1.803.820,87	3.747.210,35	14.589,28	1.803.820,87	3.747.210,35		14.589,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000140	3.000.000,00	2.369.047,79	2.366.000,00	2.366.000,00	3.047,79			2.366.000,00				2.366.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**4.504.800,00**	**8.409.785,88**	**3.982.702,43**	**8.017.946,53**	**391.839,35**	**2.547.351,47**	**5.576.666,85**	**2.441.279,68**	**2.654.186,82**	**5.576.666,85**		**2.441.279,68**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236140084.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000656		972.000,00	143.656,97	206.814,82	765.185,18	198.637,45	206.814,82		198.637,45	206.814,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**972.000,00**	**143.656,97**	**206.814,82**	**765.185,18**	**198.637,45**	**206.814,82**		**198.637,45**	**206.814,82**		
205001.1236240084.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - MEDIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000141	50.000,00	2.458.110,49	1.300.677,53	2.453.993,56	4.116,93	1.344.101,10	2.453.993,56		1.344.101,10	2.453.993,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**50.000,00**	**2.458.110,49**	**1.300.677,53**	**2.453.993,56**	**4.116,93**	**1.344.101,10**	**2.453.993,56**		**1.344.101,10**	**2.453.993,56**		
205001.1236440074.026 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000142		857.021,70	233.731,68	857.021,70		225.226,40	629.736,42	227.285,28	188.686,40	593.196,42	36.540,00	263.825,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**857.021,70**	**233.731,68**	**857.021,70**		**225.226,40**	**629.736,42**	**227.285,28**	**188.686,40**	**593.196,42**	**36.540,00**	**263.825,28**
205001.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000143	1.000,00	1.559.264,33	335.112,75	1.559.264,33		1.057.921,10	1.559.264,33		1.268.290,31	1.559.264,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000144	700.000,00	1.315.665,63	142.386,04	1.315.665,63		636.334,17	1.315.665,63		752.062,50	1.315.665,63		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000674		69.059,00	1.057,23	69.057,23	1,77	5.243,75	69.057,23		32.343,96	69.057,23		
33903000000 - Material de Consumo	0000145	502.980,00	955.314,62	223.803,62	925.187,92	30.126,70	295.825,94	899.145,92	26.042,00	295.825,94	899.145,92		26.042,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000146	700.000,00	470.116,37	6.170,98	446.327,06	23.789,31	85.181,59	446.327,06		156.970,40	442.549,78	3.777,28	3.777,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000147	167.800,00	2.653.579,23	1.787.156,52	2.501.296,85	152.282,38	498.436,91	1.013.399,86	1.487.896,99	494.626,84	1.009.589,79	3.810,07	1.491.707,06
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000634	1.000,00	226.148,62	-75.427,00	146.637,23	79.511,39		146.637,23		3.415,00	146.637,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.072.780,00**	**7.249.147,80**	**2.420.260,14**	**6.963.436,25**	**285.711,55**	**2.578.943,46**	**5.449.497,26**	**1.513.938,99**	**3.003.534,95**	**5.441.909,91**	**7.587,35**	**1.521.526,34**
205001.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000148	300.000,00	576.248,37	-76.340,25	421.908,12	154.340,25	108.318,28	421.908,12		108.318,28	421.908,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000149	3.000.000,00	2.807.515,60	466.839,74	2.749.503,02	58.012,58	1.373.775,78	2.749.503,02		1.737.693,98	2.749.503,02		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000150	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000151	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000152	466.000,00	1.410.322,42	209.704,03	1.230.441,74	179.880,68	432.974,05	1.175.485,84	54.955,90	432.974,05	1.175.485,84		54.955,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000153	242.650,00	466.796,80	73.677,10	462.985,60	3.811,20	108.945,58	462.985,60		163.853,43	456.985,60	6.000,00	6.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000154	319.000,00	1.173.289,62	592.465,13	1.150.947,93	22.341,69	55.445,73	250.463,73	900.484,20	70.564,89	250.367,11	96,62	900.580,82
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	3.000.000,00	2.281.106,57	161.373,67	1.788.566,16	492.540,41	103.964,62	506.694,89	1.281.871,27	103.964,62	506.694,89		1.281.871,27
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	1.000,00	337.180,23	-19.470,00	315.521,29	21.658,94		315.521,29		6.830,00	315.521,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.330.650,00**	**9.054.459,61**	**1.408.249,42**	**8.119.873,86**	**934.585,75**	**2.183.424,04**	**5.882.562,49**	**2.237.311,37**	**2.624.199,25**	**5.876.465,87**	**6.096,62**	**2.243.407,99**
205001.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000156	22.000,00	2.200,00			2.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000157	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000158	860.000,00	231.274,47	-18.647,30	167.627,17	63.647,30		167.627,17			167.627,17		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000159	170.000,00	586.000,00	571.000,00	571.000,00	15.000,00			571.000,00				571.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.054.000,00**	**820.474,47**	**552.352,70**	**738.627,17**	**81.847,30**		**167.627,17**	**571.000,00**		**167.627,17**		**571.000,00**
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
205001.1236540084.109 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000657		503.304,89	73.103,03	100.085,89	403.219,00	90.028,00	91.771,19	8.314,70	90.028,00	91.771,19		8.314,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**503.304,89**	**73.103,03**	**100.085,89**	**403.219,00**	**90.028,00**	**91.771,19**	**8.314,70**	**90.028,00**	**91.771,19**		**8.314,70**
205001.1236540084.110 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHE													
33903000000 - Material de Consumo	0000658		724.591,24	51.787,34	105.409,74	619.181,50	85.381,95	94.538,58	10.871,16	85.381,95	94.538,58		10.871,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**724.591,24**	**51.787,34**	**105.409,74**	**619.181,50**	**85.381,95**	**94.538,58**	**10.871,16**	**85.381,95**	**94.538,58**		**10.871,16**
205001.1236640084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000160	1.000,00	703,00			703,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000162	15.400,00	25.585,76	12.520,71	21.771,49	3.814,27	15.656,17	19.910,49	1.861,00	15.656,17	19.910,49		1.861,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000164	168.800,00	22.910,45			22.910,45							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000655		10.266,00			10.266,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**187.200,00**	**61.465,21**	**12.520,71**	**21.771,49**	**39.693,72**	**15.656,17**	**19.910,49**	**1.861,00**	**15.656,17**	**19.910,49**		**1.861,00**
205001.1236740084.031 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000165	1.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000166	1.000,00											
33504300000 - Subvenções Sociais	0000167	230.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000168	9.400,00	8.300,00			8.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**241.400,00**	**8.300,00**			**8.300,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**37.429.380,00**	**48.405.759,82**	**13.656.314,21**	**40.980.406,24**	**7.425.353,58**	**15.637.634,97**	**33.511.474,56**	**7.468.931,68**	**17.070.345,85**	**33.135.568,28**	**375.906,28**	**7.844.837,96**
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236140084.023 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000169	837.600,00	2.900.444,36	-282.671,47	2.283.304,14	617.140,22	844.042,48	2.283.304,14		1.073.946,15	2.283.304,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000170	21.800.000,00	21.078.337,21	-1.271.923,91	19.437.605,55	1.640.731,66	6.411.591,37	19.437.605,55		7.852.124,14	19.437.605,55		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000171	5.433.504,00	4.769.722,56	-221.960,33	4.622.279,67	147.442,89	1.494.440,18	4.622.279,67		1.499.395,55	4.277.424,19	344.855,48	344.855,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000172	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000174	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000176	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000177	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.078.104,00**	**28.750.504,13**	**-1.776.555,71**	**26.343.189,36**	**2.407.314,77**	**8.750.074,03**	**26.343.189,36**		**10.425.465,84**	**25.998.333,88**	**344.855,48**	**344.855,48**
205002.1236540084.024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - FUNDAMENTAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000178	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - Secretaria Municipal de Educação													
002 - Ensino Básico Municipal - FUNDEB													
205002.1236540084.027 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- EMEI													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000179	334.500,00	674.689,20	85.647,76	539.132,06	135.557,14	127.061,54	539.132,06		194.745,04	539.132,06		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000180	7.598.250,00	6.393.525,06	-443.494,64	5.538.677,49	854.847,57	1.866.587,36	5.538.677,49		2.262.876,73	5.538.677,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000181	1.903.908,00	1.773.908,00	-643.398,51	1.130.509,49	643.398,51	388.545,91	1.130.509,49		390.906,67	1.035.037,13	95.472,36	95.472,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000182	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000183	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000184	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**9.837.058,00**	**8.842.522,26**	**-1.001.245,39**	**7.208.319,04**	**1.634.203,22**	**2.382.194,81**	**7.208.319,04**		**2.848.528,44**	**7.112.846,68**	**95.472,36**	**95.472,36**
205002.1236540084.028 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000185	600.000,00	1.480.100,94	249.240,91	1.233.178,89	246.922,05	300.602,72	1.233.178,89		311.142,76	1.233.178,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000186	5.300.000,00	4.744.517,81	-1.745.639,66	4.643.024,13	101.493,68	1.210.002,01	4.643.024,13		1.388.181,02	4.643.024,13		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000187	1.416.048,00	1.414.564,86	-451.942,30	962.622,56	451.942,30	250.931,31	962.622,56		290.125,41	962.622,56		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000188	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000189	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000190	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.316.448,00**	**7.639.583,61**	**-1.948.341,05**	**6.838.825,58**	**800.758,03**	**1.761.536,04**	**6.838.825,58**		**1.989.449,19**	**6.838.825,58**		
205002.1236540084.029 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - INFANTIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000191	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
205002.1236540084.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000192	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000193	480,00	480,00			480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.480,00**	**1.480,00**			**1.480,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**45.236.090,00**	**45.236.090,00**	**-4.726.142,15**	**40.390.333,98**	**4.845.756,02**	**12.893.804,88**	**40.390.333,98**		**15.263.443,47**	**39.950.006,14**	**440.327,84**	**440.327,84**
TOTAL ÓRGÃO:		**82.665.470,00**	**93.641.849,82**	**8.930.172,06**	**81.370.740,22**	**12.271.109,60**	**28.531.439,85**	**73.901.808,54**	**7.468.931,68**	**32.333.789,32**	**73.085.574,42**	**816.234,12**	**8.285.165,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
206001.2781240094.038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000194	100,00	100,00			100,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000195	436.453,50	465.872,79	-35.005,22	401.448,28	64.424,51	138.628,99	401.448,28		169.018,01	401.448,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000196	104.761,50	65.464,82	65.464,82	65.464,82		65.464,82	65.464,82		65.464,82	65.464,82		
33409300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000197	160.000,00	30.000,00	2.436,63	2.686,43	27.313,57	2.436,63	2.686,43		2.436,63	2.686,43		
33504100000 - Contribuições	0000671		72.000,00	22.000,00	72.000,00		15.000,00	65.000,00	7.000,00	15.000,00	65.000,00		7.000,00
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000198	12.660,00	18.128,81	8.680,95	18.125,81	3,00	8.680,95	18.125,81		8.680,95	18.125,81		
33903000000 - Material de Consumo	0000199	20.000,00	128.800,00	11.191,63	112.808,95	15.991,05	43.218,21	107.823,35	4.985,60	43.218,21	107.823,35		4.985,60
33903100000 - Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desporti	0000669		70.000,00	7.955,50	52.649,50	17.350,50	40.529,50	52.649,50		40.529,50	52.649,50		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000200	160.000,00	73.391,00			73.391,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000201	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000202	111.000,00	629.116,94	254.807,27	572.944,77	56.172,17	336.237,98	553.111,26	19.833,51	356.005,60	553.111,26		19.833,51
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000203	160.000,00	20.992,00		5.586,75	15.405,25		5.586,75			5.586,75		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000670		29.000,00	7.368,48	7.527,52	21.472,48	6.562,86	6.721,90	805,62	6.562,86	6.721,90		805,62
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	360.975,00	997.886,96	335.831,83	995.630,00	2.256,96	127.838,61	207.548,79	788.081,21	127.838,61	207.548,79		788.081,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000205	160.100,00	178.306,68	20.260,00	174.566,68	3.740,00	151.754,40	174.566,68		151.754,40	174.566,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.687.050,00**	**2.779.960,00**	**700.991,89**	**2.481.439,51**	**298.520,49**	**936.352,95**	**1.660.733,57**	**820.705,94**	**986.509,59**	**1.660.733,57**		**820.705,94**
206001.2781240094.039 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE													
33504100000 - Contribuições	0000206	10.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000207	100,00	100,00			100,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desporti	0000208	1.000,00	9.000,00		7.697,50	1.302,50		7.697,50			7.697,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000209	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000210	4.500,00	4.500,00		11,00	4.489,00		11,00			11,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000211	20.000,00	9.148,00	615,00	9.143,00	5,00	615,00	9.143,00		615,00	9.143,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**35.700,00**	**52.848,00**	**615,00**	**46.851,50**	**5.996,50**	**615,00**	**46.851,50**		**615,00**	**46.851,50**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.722.750,00**	**2.832.808,00**	**701.606,89**	**2.528.291,01**	**304.516,99**	**936.967,95**	**1.707.585,07**	**820.705,94**	**987.124,59**	**1.707.585,07**		**820.705,94**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.722.750,00**	**2.832.808,00**	**701.606,89**	**2.528.291,01**	**304.516,99**	**936.967,95**	**1.707.585,07**	**820.705,94**	**987.124,59**	**1.707.585,07**		**820.705,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
207001.0412240104.040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000212	25.320,00	40.216,15	14.896,15	40.216,15		25.724,50	40.216,15		30.655,05	40.216,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000213	134.934,50	385.717,20	70.653,61	372.379,28	13.337,92	119.796,83	372.379,28		146.423,78	372.379,28		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000214	125.756,00											
33304100000 - Contribuições	0000215	21.100,00	340.900,87	104.020,29	339.947,93	952,94	113.177,68	339.557,14	390,79	113.177,68	339.533,04	24,10	414,89
33504100000 - Contribuições	0000706		100.000,00			100.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000216	4.536,50	12.722,77	6.668,83	12.722,77		6.668,83	12.722,77		6.668,83	12.722,77		
33903000000 - Material de Consumo	0000217	77.015,00	152.015,00	-15.585,93	113.581,58	38.433,42	30.446,86	104.935,10	8.646,48	30.446,86	104.935,10		8.646,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000707		100.000,00			100.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000218	134.934,50	62.042,74	2.788,87	32.044,82	29.997,92	5.177,74	29.400,30	2.644,52	10.355,48	29.400,30		2.644,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000219	1.324.265,00	263.930,66	15.079,33	206.897,37	57.033,29	110.321,59	151.735,56	55.161,81	110.872,67	151.735,56		55.161,81
44905100000 - Obras e Instalações	0000220	2.100,00	217.394,00		178.293,08	39.100,92	89.460,59	89.460,59	88.832,49	89.460,59	89.460,59		88.832,49
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000221	2.100,00	645.070,12	571.990,00	589.653,00	55.417,12		17.663,00	571.990,00		17.663,00		571.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.852.061,50**	**2.320.009,51**	**770.511,15**	**1.885.735,98**	**434.273,53**	**500.774,62**	**1.158.069,89**	**727.666,09**	**538.060,94**	**1.158.045,79**	**24,10**	**727.690,19**
207001.0454140104.041 - MANUTENÇÃO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE													
33504100000 - Contribuições	0000222	134.934,50	35.639,12		35.000,00	639,12		35.000,00			35.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000223	5.275,00	3.775,00			3.775,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000224	5.275,00	65.591,61	29.535,43	64.830,24	761,37	32.710,33	64.830,24		35.124,87	64.830,24		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000225	5.275,00	5.275,00			5.275,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150.759,50**	**110.280,73**	**29.535,43**	**99.830,24**	**10.450,49**	**32.710,33**	**99.830,24**		**35.124,87**	**99.830,24**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**2.002.821,00**	**2.430.290,24**	**800.046,58**	**1.985.566,22**	**444.724,02**	**533.484,95**	**1.257.900,13**	**727.666,09**	**573.185,81**	**1.257.876,03**	**24,10**	**727.690,19**
TOTAL ÓRGÃO:		**2.002.821,00**	**2.430.290,24**	**800.046,58**	**1.985.566,22**	**444.724,02**	**533.484,95**	**1.257.900,13**	**727.666,09**	**573.185,81**	**1.257.876,03**	**24,10**	**727.690,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1012240114.042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000226	1.200.000,00	237.225,47	7.225,47	237.225,47		79.614,66	237.225,47		104.356,18	237.225,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000227	8.528.500,00	3.263.610,54	-64.598,18	3.005.124,29	258.486,25	749.128,99	3.005.124,29		910.408,07	3.005.124,29		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000228	6.900.000,00	9.796.972,64	1.048.035,90	8.873.000,49	923.972,15	3.503.811,08	8.873.000,49		3.489.360,15	8.157.487,08	715.513,41	715.513,41
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000229	2.000,00	1.638,66			1.638,66							
33504100000 - Contribuições	0000230	1.500.000,00	1.792.886,07		1.792.886,07			1.792.886,07			1.792.886,07		
33504300000 - Subvenções Sociais	0000231	200.000,00	3.703.630,00	1.800.000,00	3.703.630,00		2.400.000,00	3.703.630,00		2.400.000,00	3.703.630,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000232	380.000,00	661.415,71	86.578,31	556.178,52	105.237,19	201.427,18	556.133,52	45,00	204.028,80	556.059,27	74,25	119,25
33903000000 - Material de Consumo	0000233	3.650.000,00	1.890.487,60	296.608,05	1.772.030,93	118.456,67	586.808,03	1.651.596,41	120.434,52	590.725,68	1.647.684,56	3.911,85	124.346,37
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	55.000,00	118.988,22	4.030,97	93.130,97	25.857,25	26.964,80	93.130,97		40.362,91	93.130,97		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000235	1.830.000,00	2.197.433,88	697.103,64	2.043.258,20	154.175,68	1.097.507,29	1.968.120,50	75.137,70	1.041.639,73	1.901.752,94	66.367,56	141.505,26
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000236	300.000,00	275.326,06	22.018,00	275.218,46	107,60	38.164,19	269.896,96	5.321,50	38.138,39	260.607,26	9.289,70	14.611,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000237	300.000,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000238	100.000,00	7.334,36	612,47	7.334,36		3.448,85	7.204,24	130,12	3.418,21	7.173,60	30,64	160,76
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000239	20.000,00	218,39		112,65	105,74		112,65			112,65		
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	3.100.000,00	2.735.964,42	308.415,47	634.656,11	2.101.308,31	298.836,24	458.760,68	175.895,43	298.836,24	458.760,68		175.895,43
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000241	1.360.000,00	1.310.125,49	590.000,00	893.477,49	416.648,00	295.000,00	295.000,00	598.477,49			295.000,00	893.477,49
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000649		246.321,05			246.321,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**29.425.500,00**	**28.239.578,56**	**4.796.030,10**	**23.887.264,01**	**4.352.314,55**	**9.280.711,31**	**22.911.822,25**	**975.441,76**	**9.121.274,36**	**21.821.634,84**	**1.090.187,41**	**2.065.629,17**
208001.1012240114.043 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSORCIO DE SAÚDE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000242	356.630,00	98.699,29	10.500,00	98.699,29		72.256,04	98.699,29		72.256,04	98.699,29		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000243	925.223,00	212.836,50		212.836,50		159.024,10	212.836,50		159.024,10	212.836,50		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000244	22.100,00	6.053,97		6.053,97		4.965,12	6.053,97		4.965,12	6.053,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.303.953,00**	**317.589,76**	**10.500,00**	**317.589,76**		**236.245,26**	**317.589,76**		**236.245,26**	**317.589,76**		
208001.1012240114.044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000245	15.730,00	15.730,00	-15.730,00		15.730,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000246	16.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000247	15.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000248	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000249	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000250	38.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000251	6.500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**103.230,00**	**15.730,00**	**-15.730,00**		**15.730,00**							
208001.1030140114.101 - Projeto Fortalecimento do Serv. de Saúde - Rec. VALE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000642		428.500,00		428.500,00			428.500,00			428.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**428.500,00**		**428.500,00**			**428.500,00**			**428.500,00**		
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
								14.789.195,24					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030140124.045 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRATÉGIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000252	5.000.000,00	15.934.675,37	3.067.394,05	14.789.195,24	1.145.480,13	5.454.080,74			6.641.244,23	14.789.195,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000253	131.000,00	331.349,86	111.749,86	327.549,86	3.800,00	162.433,79	327.549,86		180.622,35	327.549,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000254	2.500,00	1.300,00			1.300,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000255	17.800,00	15.300,00			15.300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000256	3.985.400,00	1.705.289,00	27.089,31	1.316.984,13	388.304,87	367.080,58	1.235.126,42	81.857,71	418.055,07	1.202.142,27	32.984,15	114.841,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000257	110.000,00	381.302,13	-39.072,38	368.517,05	12.785,08	92.330,54	351.278,29	17.238,76	150.366,14	348.196,29	3.082,00	20.320,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000258	205.000,00	231.585,27	-12.400,60	137.023,59	94.561,68	77.152,45	112.078,59	24.945,00	77.549,00	112.078,59		24.945,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000259	405.000,00	387.152,82	1.692,00	271.692,00	115.460,82	136.692,00	136.692,00	135.000,00	136.692,00	136.692,00		135.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**9.856.700,00**	**18.987.954,45**	**3.156.452,24**	**17.210.961,87**	**1.776.992,58**	**6.289.770,10**	**16.951.920,40**	**259.041,47**	**7.604.528,79**	**16.915.854,25**	**36.066,15**	**295.107,62**
208001.1030140124.046 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000260	85.000,00	26.981,10	-80.000,00		26.981,10							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000261	965.000,00	575.920,00	-224.615,84	525.384,16	50.535,84	206.216,72	525.384,16		245.826,74	525.384,16		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000263	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	370.000,00	517.000,00	73.202,95	440.193,87	76.806,13	180.370,35	419.433,70	20.760,17	175.994,95	415.058,30	4.375,40	25.135,57
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000265	6.500,00	14.000,00	-260,42	8.739,58	5.260,42	1.562,18	8.739,58		3.715,40	8.739,58		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000266	165.000,00	163.000,00	1.130,37	107.035,61	55.964,39	38.627,07	102.756,10	4.279,51	18.084,57	82.213,60	20.542,50	24.822,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000267	155.000,00	168.796,00	25.398,00	63.495,00	105.301,00	38.097,00	38.097,00	25.398,00	38.097,00	38.097,00		25.398,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.751.000,00**	**1.468.197,10**	**-205.144,94**	**1.144.848,22**	**323.348,88**	**464.873,32**	**1.094.410,54**	**50.437,68**	**481.718,66**	**1.069.492,64**	**24.917,90**	**75.355,58**
208001.1030240134.047 - MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000268	90.000,00	898.446,46	308.331,46	891.446,46	7.000,00	332.248,65	891.446,46		397.937,03	891.446,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000269	885.000,00	695.129,20	180.129,20	680.129,20	15.000,00	241.741,02	680.129,20		292.912,31	680.129,20		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000270	1.100,00	1.090,00			1.090,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000271	5.500,00	5.200,00			5.200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	65.000,00	60.000,00	738,11	9.976,01	50.023,99	1.911,65	9.282,21	693,80	3.156,65	9.282,21		693,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000273	6.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000274	80.000,00	35.300,00	4.362,22	21.626,92	13.673,08	8.416,10	21.366,92	260,00	7.608,90	20.559,72	807,20	1.067,20
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000275	51.000,00	15.010,00			15.010,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.183.600,00**	**1.715.175,66**	**493.560,99**	**1.603.178,59**	**111.997,07**	**584.317,42**	**1.602.224,79**	**953,80**	**701.614,89**	**1.601.417,59**	**807,20**	**1.761,00**
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000276	9.617.817,30	9.686.944,86	-207.953,50	9.653.046,50	33.898,36	2.663.313,36	9.653.046,50		3.294.155,08	9.653.046,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000277	5.665.000,00	4.832.124,73	910.481,87	4.765.372,03	66.752,70	1.602.923,69	4.765.372,03		1.973.738,92	4.765.372,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000278	1.500,00	1.391,31			1.391,31							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000279	60.000,00	84.588,85	-16.292,83	52.516,22	32.072,63	14.016,78	48.107,62	4.408,60	13.771,35	47.862,19	245,43	4.654,03
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.880.000,00	958.058,24	-39.578,12	814.733,14	143.325,10	153.456,71	795.094,61	19.638,53	148.576,35	788.798,13	6.296,48	25.935,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000281	35.000,00	11.808,35			11.808,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000282	620.000,00	757.044,76	114.717,62	658.273,81	98.770,95	199.103,30	600.239,81	58.034,00	186.632,12	555.936,30	44.303,51	102.337,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.048 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000283	675.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**18.554.317,30**	**16.481.961,10**	**761.375,04**	**15.943.941,70**	**538.019,40**	**4.632.813,84**	**15.861.860,57**	**82.081,13**	**5.616.873,82**	**15.811.015,15**	**50.845,42**	**132.926,55**
208001.1030240134.049 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000284	40.000,00	72.155,89	7.155,89	42.155,89	30.000,00	20.652,99	42.155,89		23.076,99	42.155,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000285	276.000,00	920.995,03	90.929,94	894.995,03	26.000,00	471.077,85	894.995,03		570.420,88	894.995,03		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000286	15.000,00	26.000,00	5.089,60	13.089,60	12.910,40	6.381,18	13.089,60		6.381,18	13.089,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000287	10.000,00	25.000,00	18.000,00	18.146,00	6.854,00	18.000,00	18.146,00		18.000,00	18.146,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000288	5.500,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000289	515.000,00	1.310.400,00	383.779,52	1.231.183,44	79.216,56	469.371,21	1.152.418,28	78.765,16	513.351,71	1.138.183,08	14.235,20	93.000,36
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000290	150.000,00	138.667,31	47.102,67	135.347,61	3.319,70	47.901,77	135.179,61	168,00	51.960,17	134.574,81	604,80	772,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.011.500,00**	**2.498.218,23**	**552.057,62**	**2.334.917,57**	**163.300,66**	**1.033.385,00**	**2.255.984,41**	**78.933,16**	**1.183.190,93**	**2.241.144,41**	**14.840,00**	**93.773,16**
208001.1030240134.050 - MANNUTENÇÃO DO SETOR DE CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE (ANTIGO CENTRO VIVA VIDA)													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000291	1.416.000,00	1.382.000,00	-135.169,92	1.260.830,08	121.169,92	414.424,27	1.260.830,08		522.162,28	1.260.830,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000292	111.000,00	192.000,00	-19.277,17	75.722,83	116.277,17	23.912,48	75.722,83		29.890,60	75.722,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000293	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000294	200.000,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000295	12.000,00	112.000,00		1.554,39	110.445,61		1.554,39			1.554,39		
33903000000 - Material de Consumo	0000296	606.000,00	581.000,00	146.031,42	509.803,13	71.196,87	246.395,02	503.256,19	6.546,94	226.274,58	483.135,75	20.120,44	26.667,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000297	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000298	105.500,00	105.000,00	-19.343,16	29.468,71	75.531,29	10.473,31	29.183,71	285,00	9.264,14	26.621,36	2.562,35	2.847,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000299	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.667.000,00**	**2.388.000,00**	**-27.758,83**	**1.877.379,14**	**510.620,86**	**695.205,08**	**1.870.547,20**	**6.831,94**	**787.591,60**	**1.847.864,41**	**22.682,79**	**29.514,73**
208001.1030240134.051 - MANUTENÇÃO DA REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000300	161.000,00	249.371,57	111.343,99	238.371,57	11.000,00	112.478,65	238.371,57		125.903,50	238.371,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000301	721.500,00	659.159,52	67.659,52	637.659,52	21.500,00	232.709,39	637.659,52		281.826,21	637.659,52		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000302	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000303	10.000,00	10.360,54	-2.436,51	2.527,02	7.833,52	709,02	2.527,02		709,02	2.527,02		
33903000000 - Material de Consumo	0000304	266.000,00	256.000,00	-6.887,44	200.922,52	55.077,48	63.912,25	187.092,37	13.830,15	94.601,60	187.092,37		13.830,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000305	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000306	25.000,00	24.000,00	-2.607,00	15.717,15	8.282,85	8.796,00	13.518,15	2.199,00	8.796,00	13.518,15		2.199,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000307	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.211.000,00**	**1.221.391,63**	**167.072,56**	**1.095.197,78**	**126.193,85**	**418.605,31**	**1.079.168,63**	**16.029,15**	**511.836,33**	**1.079.168,63**		**16.029,15**
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000308	1.200.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000309	1.070.000,00	23.153,88			23.153,88							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000310	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
	0000311		10.000,00			10.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030240134.052 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PROTO ATENDIMENTO													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil		40.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000312	755.000,00	201.100,00	-7.666,75	9.833,25	191.266,75		9.833,25			9.833,25		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000313	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000314	285.000,00	300,00			300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000315	275.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.633.500,00**	**298.053,88**	**-7.666,75**	**9.833,25**	**288.220,63**		**9.833,25**			**9.833,25**		
208001.1030240134.053 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTADORES - MAC													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000316	41.701.000,00	52.701.718,26	18.182.729,37	52.578.111,54	123.606,72	17.762.609,16	49.389.798,12	3.188.313,42	17.769.497,16	49.389.798,12		3.188.313,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000317	660.000,00	57.580,00		39.578,63	18.001,37		39.578,63			39.578,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**42.361.000,00**	**52.759.298,26**	**18.182.729,37**	**52.617.690,17**	**141.608,09**	**17.762.609,16**	**49.429.376,75**	**3.188.313,42**	**17.769.497,16**	**49.429.376,75**		**3.188.313,42**
208001.1030240134.054 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DIAGNOSTICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000318	41.000,00	219.570,50	48.570,50	198.570,50	21.000,00	90.911,17	198.570,50		103.635,80	198.570,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000319	1.330.500,00	2.444.514,78	482.588,65	2.360.882,64	83.632,14	825.614,86	2.360.882,64		1.003.598,18	2.360.882,64		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000320	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000321	324.100,00	319.100,00	1.522,81	112.106,69	206.993,31	2.950,56	111.895,84	210,85	49.614,16	111.895,84		210,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000322	26.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000323	1.235.500,00	1.105.720,26	421.124,23	1.090.039,07	15.681,19	366.375,23	1.000.508,53	89.530,54	439.727,86	993.961,16	6.547,37	96.077,91
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000324	205.000,00	6.715,43			6.715,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.163.600,00**	**4.101.620,97**	**953.806,19**	**3.761.598,90**	**340.022,07**	**1.285.851,82**	**3.671.857,51**	**89.741,39**	**1.596.576,00**	**3.665.310,14**	**6.547,37**	**96.288,76**
208001.1030240134.055 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE MENTAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000325	1.411.000,00	2.020.574,65	-101.237,57	1.732.883,51	287.691,14	612.495,68	1.732.883,51		734.311,57	1.732.883,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000326	2.147.000,00	415.898,17	-35.101,83	414.898,17	1.000,00	161.348,77	414.898,17		193.693,06	414.898,17		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000327	1.500,00	1.000,00	42,95	42,95	957,05	42,95	42,95		42,95	42,95		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000328	10.000,00	7.000,00	163,52	1.763,46	5.236,54	399,96	1.763,46		399,96	1.763,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000329	370.500,00	474.109,24	112.436,48	372.949,34	101.159,90	158.188,90	313.566,93	59.382,41	147.535,88	302.806,79	10.760,14	70.142,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000330	7.000,00	90.500,00	-35.464,37	55.035,63	35.464,37	18.000,00	55.035,63		22.500,00	55.035,63		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	1.120.500,00	297.000,00	-8.962,34	53.215,93	243.784,07	5.070,96	53.036,93	179,00	4.075,22	51.474,96	1.561,97	1.740,97
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	55.000,00	123.996,01	121.000,00	121.000,00	2.996,01	121.000,00	121.000,00				121.000,00	121.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**5.122.500,00**	**3.430.078,07**	**52.876,84**	**2.751.788,99**	**678.289,08**	**1.076.547,22**	**2.692.227,58**	**59.561,41**	**1.102.558,64**	**2.558.905,47**	**133.322,11**	**192.883,52**
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000333	30.000,00	208.388,77	28.388,77	198.388,77	10.000,00	93.778,39	198.388,77		111.473,72	198.388,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000334	415.600,00	492.330,03	140.730,03	476.730,03	15.600,00	140.811,69	476.730,03		173.258,82	476.730,03		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000335	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000336	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000337	2.080.000,00	2.161.744,42	716.665,52	2.076.774,38	84.970,04	704.017,99	1.844.354,39	232.419,99	743.666,67	1.788.828,98	55.525,41	287.945,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000663		1.700.000,00			1.700.000,00							
	0000338	6.000,00	6.000,00			6.000,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
208001.1030340144.056 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000339	45.000,00	78.317,00	1.838,34	34.953,29	43.363,71	10.235,22	34.953,29		9.008,83	33.148,14	1.805,15	1.805,15
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000340	355.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000341	42.000,00	40.391,31			40.391,31							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.979.100,00**	**4.742.671,53**	**887.622,66**	**2.786.846,47**	**1.955.825,06**	**948.843,29**	**2.554.426,48**	**232.419,99**	**1.037.408,04**	**2.497.095,92**	**57.330,56**	**289.750,55**
208001.1030540154.057 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000342	1.650.000,00	2.517.553,00	182.300,32	1.994.471,43	523.081,57	725.228,84	1.994.471,43		903.037,91	1.994.471,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000343	715.000,00	570.110,45	-157.234,54	512.765,46	57.344,99	166.968,45	512.765,46		205.994,97	512.765,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000344	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000345	12.000,00	7.563,08	163,62	5.563,08	2.000,00	5.399,46	5.399,46	163,62	5.399,46	5.399,46		163,62
33903000000 - Material de Consumo	0000346	720.000,00	618.200,00	126.772,01	286.434,81	331.765,19	151.338,63	277.565,41	8.869,40	110.997,92	236.441,75	41.123,66	49.993,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000347	6.000,00	156.930,73	-5.830,63	137.100,10	19.830,63	27.714,95	137.100,10		57.925,77	134.044,08	3.056,02	3.056,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000348	215.000,00	475.628,03	56.151,74	326.625,41	149.002,62	96.278,24	261.798,44	64.826,97	111.428,28	258.527,75	3.270,69	68.097,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000349	205.000,00	451.361,80	1.949,90	335.311,70	116.050,10	136.949,90	335.311,70		136.949,90	335.311,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.524.500,00**	**4.798.847,09**	**204.272,42**	**3.598.271,99**	**1.200.575,10**	**1.309.878,47**	**3.524.412,00**	**73.859,99**	**1.531.734,21**	**3.476.961,63**	**47.450,37**	**121.310,36**
208001.1030640114.062 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - UAN													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000350	32.000,00	160.862,24	38.862,24	158.862,24	2.000,00	46.224,42	158.862,24		59.787,58	158.862,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000351	392.000,00	3.040,54			3.040,54							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000352	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000353	835.000,00	1.130.873,00	188.202,75	998.450,12	132.422,88	399.144,23	908.248,52	90.201,60	408.022,54	868.042,74	40.205,78	130.407,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000354	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	47.000,00	47.600,00		225,00	47.375,00		225,00			225,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000356	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.333.500,00**	**1.364.875,78**	**227.064,99**	**1.157.537,36**	**207.338,42**	**445.368,65**	**1.067.335,76**	**90.201,60**	**467.810,12**	**1.027.129,98**	**40.205,78**	**130.407,38**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**129.185.500,30**	**145.257.742,07**	**30.189.120,50**	**132.527.345,77**	**12.730.396,30**	**46.465.025,25**	**127.323.497,88**	**5.203.847,89**	**49.750.458,81**	**125.798.294,82**	**1.525.203,06**	**6.729.050,95**
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.102 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.374													
33504100000 - Contribuições	0000644		1.440.000,00		1.440.000,00			1.440.000,00			1.440.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**1.440.000,00**		**1.440.000,00**			**1.440.000,00**			**1.440.000,00**		
208003.1030240154.103 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 4.007													
33504100000 - Contribuições	0000645		215.424,00		215.424,00			215.424,00			215.424,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**215.424,00**		**215.424,00**			**215.424,00**			**215.424,00**		
208003.1030240154.104 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria 3.978													
33903000000 - Material de Consumo	0000646		80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**80.000,00**			**80.000,00**							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS													
003 - Divisão de Vigilância e Saúde													
208003.1030240154.105 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria177													
33504100000 - Contribuições	0000647		195.000,00		195.000,00			195.000,00			195.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**195.000,00**		**195.000,00**			**195.000,00**			**195.000,00**		
208003.1030240154.106 - Ações de Enfrentamento ao COVID-19 – Portaria177													
33903000000 - Material de Consumo	0000648		40.500,00			40.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			**40.500,00**			**40.500,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**1.970.924,00**		**1.850.424,00**	**120.500,00**		**1.850.424,00**			**1.850.424,00**		
TOTAL ÓRGÃO:		**129.185.500,30**	**147.228.666,07**	**30.189.120,50**	**134.377.769,77**	**12.850.896,30**	**46.465.025,25**	**129.173.921,88**	**5.203.847,89**	**49.750.458,81**	**127.648.718,82**	**1.525.203,06**	**6.729.050,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - Secretaria Municipal de Planejamento													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
209001.0412140164.063 - MANUENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAENTO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000357	460.035,00	528.202,16	71.833,66	520.460,80	7.741,36	214.185,15	520.460,80		248.322,49	520.460,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	134.934,50	33,50			33,50							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000359	5.275,00	9.910,70	1.921,02	9.905,07	5,63	1.921,02	9.905,07		1.921,02	9.905,07		
33903000000 - Material de Consumo	0000360	5.275,00	5.275,00	2.170,52	2.480,72	2.794,28		310,20	2.170,52		310,20		2.170,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000361	10.550,00	20.134,40	7.528,23	15.588,37	4.546,03	7.396,77	15.309,07	279,30	7.505,46	15.309,07		279,30
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000636	1.000,00	8.000,00		6.930,00	1.070,00		6.930,00			6.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**617.069,50**	**571.555,76**	**83.453,43**	**555.364,96**	**16.190,80**	**223.502,94**	**552.915,14**	**2.449,82**	**257.748,97**	**552.915,14**		**2.449,82**
209001.0412140214.064 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000362	134.934,50	108.151,73	1.548,33	6.156,96	101.994,77	1.548,33	6.156,96		1.548,33	6.156,96		
33903000000 - Material de Consumo	0000363	31.650,00	31.650,00	7.103,09	11.907,41	19.742,59	9.129,32	11.145,21	762,20	9.129,32	11.145,21		762,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	31.650,00	31.650,00			31.650,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000365	15.825,00	29.934,40	-4.694,13	16.305,87	13.628,53	6.304,35	16.122,91	182,96	2.195,96	12.014,52	4.108,39	4.291,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**214.059,50**	**201.386,13**	**3.957,29**	**34.370,24**	**167.015,89**	**16.982,00**	**33.425,08**	**945,16**	**12.873,61**	**29.316,69**	**4.108,39**	**5.053,55**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**831.129,00**	**772.941,89**	**87.410,72**	**589.735,20**	**183.206,69**	**240.484,94**	**586.340,22**	**3.394,98**	**270.622,58**	**582.231,83**	**4.108,39**	**7.503,37**
TOTAL ÓRGÃO:		**831.129,00**	**772.941,89**	**87.410,72**	**589.735,20**	**183.206,69**	**240.484,94**	**586.340,22**	**3.394,98**	**270.622,58**	**582.231,83**	**4.108,39**	**7.503,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0812240174.065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000366	90.000,00	254.453,46	-43.565,58	210.887,88	43.565,58	104.760,59	210.887,88		118.572,46	210.887,88		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000367	1.303.300,00	1.109.358,67	-406.939,19	696.360,81	412.997,86	303.437,90	696.360,81		360.643,91	696.360,81		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000368	174.300,00	218.937,91	53.707,47	202.086,89	16.851,02	88.336,47	202.086,89		96.682,12	191.139,40	10.947,49	10.947,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - Contribuições	0000370	88.250,00	8.000,00			8.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000371	1.204.700,00	2.672.567,00	799.936,26	2.645.464,02	27.102,98	1.315.852,63	2.625.230,03	20.233,99	1.315.852,63	2.625.230,03		20.233,99
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000372	6.300,00	33.177,73	12.368,46	31.905,87	1.271,86	12.204,84	31.660,44	245,43	12.204,84	31.660,44		245,43
33903000000 - Material de Consumo	0000373	2.785.900,00	395.589,35	112.523,95	290.012,02	105.577,33	173.552,64	270.301,62	19.710,40	172.260,05	269.009,03	1.292,59	21.002,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desporti	0000374	2.000,00	31.015,00	30.000,00	30.000,00	1.015,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000375	2.000,00	207.000,00	122.667,00	163.263,00	43.737,00	158.037,00	158.037,00	5.226,00	132.240,00	132.240,00	25.797,00	31.023,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000376	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000377	193.800,00	43.274,72			43.274,72							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000378	175.600,00	772.411,00	-41.640,02	718.232,52	54.178,48	261.560,72	671.132,36	47.100,16	255.800,47	665.372,11	5.760,25	52.860,41
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000379	163.800,00	505.437,99	-56.762,01	442.637,99	62.800,00	43.137,99	441.037,99	1.600,00	43.137,99	441.037,99		1.600,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000380	233.000,00											
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000381	2.500,00	22.500,00		10.443,15	12.056,85		10.443,15			10.443,15		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000632	1.000,00	44.275,00		44.275,00		13.040,00	44.275,00		13.040,00	44.275,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**6.429.450,00**	**6.320.997,83**	**582.296,34**	**5.485.569,15**	**835.428,68**	**2.503.920,78**	**5.391.453,17**	**94.115,98**	**2.550.434,47**	**5.347.655,84**	**43.797,33**	**137.913,31**
210001.0812240174.066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000382	300,00	10.300,00	-5.158,20		10.300,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000383	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000384	200,00	100,00		50,00	50,00			50,00				50,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**600,00**	**10.400,00**	**-5.158,20**	**50,00**	**10.350,00**			**50,00**				**50,00**
210001.0824200374.111 - ASSISTÊNCIA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000659		2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000662		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000660		1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000661		1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**7.000,00**			**7.000,00**							
210001.0824340174.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000385	130.000,00	278.431,90	54.899,90	265.263,19	13.168,71	99.948,50	265.263,19		123.782,72	265.263,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000386	200.000,00	200.000,00	-74.140,18	125.859,82	74.140,18	44.269,91	125.859,82		53.853,19	125.859,82		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000387	79.200,00	88.427,10	-746,49	78.453,51	9.973,59	33.627,77	78.453,51		31.982,99	63.144,69	15.308,82	15.308,82
33903000000 - Material de Consumo	0000388	29.000,00	68.250,00	16.562,94	62.406,91	5.843,09	25.164,82	61.444,17	962,74	25.010,34	61.289,69	154,48	1.117,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000389	2.600,00	1.515,00	-1.208,33		1.515,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**440.800,00**	**636.624,00**	**-4.632,16**	**531.983,43**	**104.640,57**	**203.011,00**	**531.020,69**	**962,74**	**234.629,24**	**515.557,39**	**15.463,30**	**16.426,04**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824340174.069 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AABB COMUNIDADE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000390	5.000,00	120.312,35	18.621,96	90.906,20	29.406,15	19.604,10	90.906,20		29.315,25	90.906,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000391	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000392	1.200,00	30.839,25	9.560,16	27.005,60	3.833,65	16.651,37	27.005,60		13.098,56	23.452,79	3.552,81	3.552,81
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.000,00	93.716,00	23.295,66	82.245,66	11.470,34	33.574,99	78.857,36	3.388,30	33.574,99	78.857,36		3.388,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**7.300,00**	**244.967,60**	**51.477,78**	**200.157,46**	**44.810,14**	**69.830,46**	**196.769,16**	**3.388,30**	**75.988,80**	**193.216,35**	**3.552,81**	**6.941,11**
210001.0824340174.070 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000394	23.000,00	297.522,45	-75.749,65	171.272,80	126.249,65	50.403,83	171.272,80		65.191,64	171.272,80		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000395	5.500,00	45.746,12	6.396,02	31.282,62	14.463,50	11.569,92	31.282,62		12.225,49	28.983,69	2.298,93	2.298,93
33903000000 - Material de Consumo	0000666		20.000,00	-2.558,95	335,55	19.664,45		335,55			335,55		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000396	100,00	100,00	-23,55	76,45	23,55	22,00	76,45		22,00	76,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**28.600,00**	**363.368,57**	**-71.936,13**	**202.967,42**	**160.401,15**	**61.995,75**	**202.967,42**		**77.439,13**	**200.668,49**	**2.298,93**	**2.298,93**
210001.0824340174.072 - MANUTENÇÃO DO PETI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000397	14.000,00	15.960,63		13.780,00	2.180,63	2.323,78	13.427,56	352,44	4.647,56	13.427,56		352,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**14.000,00**	**15.960,63**		**13.780,00**	**2.180,63**	**2.323,78**	**13.427,56**	**352,44**	**4.647,56**	**13.427,56**		**352,44**
210001.0824340174.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLELAR MUNICIPAL													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000398	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000399	14.000,00	44.000,00	-6.182,49	29.771,31	14.228,69	7.475,82	29.505,12	266,19	7.475,82	29.505,12		266,19
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000400	180.000,00	195.000,00	-80.540,77	105.128,78	89.871,22	5.600,00	105.128,78		11.200,00	105.128,78		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000401	2.500,00	19.940,00	-8.045,03	9.753,14	10.186,86	5.830,90	9.417,68	335,46	5.479,75	9.066,53	351,15	686,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**197.000,00**	**259.440,00**	**-94.768,29**	**144.653,23**	**114.786,77**	**18.906,72**	**144.051,58**	**601,65**	**24.155,57**	**143.700,43**	**351,15**	**952,80**
210001.0824440174.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGS / SUAS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000402	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000403	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000404	50,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000405	50,00	327,00	101,90	251,90	75,10	110,00	251,90		110,00	251,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**327,00**	**101,90**	**251,90**	**75,10**	**110,00**	**251,90**		**110,00**	**251,90**		
210001.0824440174.076 - MANUTENÇÃO DO ALBERQUE MUNICIPAL PADRE IVO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000406	95.000,00	227.439,76	-40.338,33	179.939,76	47.500,00	59.617,03	179.939,76		72.973,27	179.939,76		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000407	22.800,00	36.800,86	7.450,32	30.250,32	6.550,54	15.537,79	30.250,32		15.622,44	27.157,65	3.092,67	3.092,67
33903000000 - Material de Consumo	0000408	24.000,00	69.243,00	13.044,11	61.750,98	7.492,02	20.103,53	60.793,03	957,95	19.803,13	60.492,63	300,40	1.258,35
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000409	8.100,00	53.219,33	2.855,34	51.105,34	2.113,99	8.951,78	51.105,34		17.903,56	51.105,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**149.900,00**	**386.702,95**	**-16.988,56**	**323.046,40**	**63.656,55**	**104.210,13**	**322.088,45**	**957,95**	**126.302,40**	**318.695,38**	**3.393,07**	**4.351,02**
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000410	104.000,00	135.835,56	-37.555,96	82.416,67	53.418,89	15.833,08	82.416,67		18.474,84	82.416,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000411	25.000,00	15.245,06		10.293,51	4.951,55		10.293,51			10.293,51		

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
210001.0824440174.077 - MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - CADASTRAMENTO UNICO													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000412	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000413	1.500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	10.000,00	16.620,00	-2.356,18	7.335,05	9.284,95	1.600,80	7.335,05		1.600,80	7.335,05		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000415	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000416	3.500,00	4.264,00	628,50	4.155,50	108,50	1.114,68	3.646,45	509,05	1.114,68	3.646,45		509,05
44905100000 - Obras e Instalações	0000667		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00				30.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000651		136.000,00		126.496,00	9.504,00	126.496,00	126.496,00		126.496,00	126.496,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**144.200,00**	**338.564,62**	**-9.283,64**	**260.696,73**	**77.867,89**	**145.044,56**	**230.187,68**	**30.509,05**	**147.686,32**	**230.187,68**		**30.509,05**
210001.0833140174.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEIO DE TRABALHO E RENDA - NAT													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000417	50,00	50,00			50,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000418	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000419	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**150,00**			**150,00**							
210001.0842240174.071 - MANUENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA NUTRICIONAL - COMSEA													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000420	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000421	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000422	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**150,00**			**150,00**							
210001.0842240174.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER													
33903000000 - Material de Consumo	0000423	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000424	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100,00**	**100,00**			**100,00**							
210001.0842240174.082 - MANUTENÃO DO CONSELHO MUNICIPAL PELA IGUALDADE RACIAL - CMPIR													
33903000000 - Material de Consumo	0000425	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000426	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100,00**	**100,00**			**100,00**							
210001.0857340174.083 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO UAITEC													
33903000000 - Material de Consumo	0000427	100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000428	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**7.412.750,00**	**8.584.853,20**	**431.109,04**	**7.163.155,72**	**1.421.697,48**	**3.109.353,18**	**7.032.217,61**	**130.938,11**	**3.241.393,49**	**6.963.361,02**	**68.856,59**	**199.794,70**
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903000000 - Material de Consumo	0000429	50,00	50,00			50,00							
	0000430	50,00	50,00			50,00							

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - REMAD													
210002.0824440174.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMAD													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0000431	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000432	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**200,00**	**200,00**			**200,00**							
003 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA													
210003.0824340174.085 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA													
33603900000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0000433	50,00	50,00			50,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	50,00	50,00			50,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000435	50,00	680,93		630,93	50,00		630,93			630,93		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000652		65.000,00		62.490,00	2.510,00		62.490,00			62.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**65.780,93**		**63.120,93**	**2.660,00**		**63.120,93**			**63.120,93**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**150,00**	**65.780,93**		**63.120,93**	**2.660,00**		**63.120,93**			**63.120,93**		
004 - FUNDO DO IDOSO													
210004.0824140174.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO IDOSO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000436	100,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**100,00**	**50,00**			**50,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**100,00**	**50,00**			**50,00**							
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.087 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000437	100.000,00	356.898,65	-66.287,60	290.611,05	66.287,60	63.292,59	290.611,05		85.574,01	290.611,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000438	24.000,00	24.789,00	-0,63	24.788,37	0,63		24.788,37			24.788,37		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000439	50,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000440	120.000,00	18.614,40		16.343,60	2.270,80		15.124,20	1.219,40		15.124,20		1.219,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000441	2.000,00	2.957,78	605,75	2.090,53	867,25	694,75	2.090,53		694,75	2.090,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**246.050,00**	**403.259,83**	**-65.682,48**	**333.833,55**	**69.426,28**	**63.987,34**	**332.614,15**	**1.219,40**	**86.268,76**	**332.614,15**		**1.219,40**
210005.0824440174.088 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL - CASA													
33903000000 - Material de Consumo	0000442	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000443	50,00	50,00			50,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000444	50,00	550,00			550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**150,00**	**600,00**			**600,00**							
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000445	154.000,00	271.801,91	6.729,20	255.904,40	15.897,51	92.039,12	255.904,40		112.224,84	255.904,40		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000446	24.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
005 - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS													
210005.0824440174.089 - MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000447	45.200,00	29.276,49		15.502,05	13.774,44		15.502,05			15.502,05		
33903000000 - Material de Consumo	0000448	1.500,00	450,00			450,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000449	29.000,00	34.178,52		34.141,64	36,88	6.067,20	34.141,64		12.134,40	34.141,64		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000450	12.000,00	88.355,56	48.583,68	75.205,52	13.150,04	34.007,57	53.090,60	22.114,92	34.007,57	53.090,60		22.114,92
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000650		112.000,00	112.000,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00		112.000,00	112.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**265.700,00**	**536.062,48**	**167.312,88**	**492.763,61**	**43.308,87**	**244.113,89**	**470.638,69**	**22.114,92**	**270.366,81**	**470.638,69**		**22.114,92**
210005.0824440174.090 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000643	10.000,00	129.859,91	-20.384,34	109.475,57	20.384,34	33.978,08	109.475,57		41.983,70	109.475,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000665		38.000,00	-7.467,50	8.041,14	29.958,86		7.499,94	541,20		7.499,94		541,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000451	50,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000638	1.000,00	11.000,00	-941,00	5.962,86	5.037,14		5.962,86			5.962,86		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000452	50,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**11.100,00**	**178.909,91**	**-28.792,84**	**123.479,57**	**55.430,34**	**33.978,08**	**122.938,37**	**541,20**	**41.983,70**	**122.938,37**		**541,20**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**523.000,00**	**1.118.832,22**	**72.837,56**	**950.066,73**	**168.765,49**	**342.079,31**	**926.191,21**	**23.875,52**	**398.619,27**	**926.191,21**		**23.875,52**
006 - CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS													
210006.0824440174.091 - MANUENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000453	5.000,00	84.879,42	-12.267,85	71.992,59	12.886,83	13.718,34	71.992,59		16.766,78	71.992,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000454	20.000,00	326.361,89	106.780,59	307.924,43	18.437,46	108.319,79	307.924,43		133.475,31	307.924,43		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000455	14.000,00	1.263,36		1.254,22	9,14	245,43	1.254,22		245,43	1.254,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000456	6.000,00	6.000,00		2.968,53	3.031,47		2.968,53			2.968,53		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000457	6.000,00	44.941,30		44.939,84	1,46	7.334,44	41.663,28	3.276,56	14.668,88	41.663,28		3.276,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000458	6.050,00	6.358,83	177,90	6.127,90	230,93	1.735,82	5.985,79	142,11	1.735,82	5.985,79		142,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**57.050,00**	**469.804,80**	**94.690,64**	**435.207,51**	**34.597,29**	**131.353,82**	**431.788,84**	**3.418,67**	**166.892,22**	**431.788,84**		**3.418,67**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**57.050,00**	**469.804,80**	**94.690,64**	**435.207,51**	**34.597,29**	**131.353,82**	**431.788,84**	**3.418,67**	**166.892,22**	**431.788,84**		**3.418,67**
TOTAL ÓRGÃO:		**7.993.250,00**	**10.239.521,15**	**598.637,24**	**8.611.550,89**	**1.627.970,26**	**3.582.786,31**	**8.453.318,59**	**158.232,30**	**3.806.904,98**	**8.384.462,00**	**68.856,59**	**227.088,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
211001.0413140184.092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000459	252.200,00	235.207,91	6.594,99	230.092,03	5.115,88	83.506,20	230.092,03		100.740,25	230.092,03		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000460	134.934,50	84.934,50	84.934,50	84.934,50		84.934,50	84.934,50		84.934,50	84.934,50		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000461	6.330,00	9.030,00	3.878,40	8.984,26	45,74	3.587,52	8.693,38	290,88	3.587,52	8.693,38		290,88
33903000000 - Material de Consumo	0000462	5.275,00	5.275,00		310,20	4.964,80		310,20			310,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000463	494.000,00	380.967,27	167.271,95	379.633,86	1.333,41	154.055,01	259.907,52	119.726,34	161.364,81	259.907,52		119.726,34
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000635	1.000,00	70.492,69		34.296,69	36.196,00	21.587,00	34.296,69		21.587,00	34.296,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**893.739,50**	**785.907,37**	**262.679,84**	**738.251,54**	**47.655,83**	**347.670,23**	**618.234,32**	**120.017,22**	**372.214,08**	**618.234,32**		**120.017,22**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**893.739,50**	**785.907,37**	**262.679,84**	**738.251,54**	**47.655,83**	**347.670,23**	**618.234,32**	**120.017,22**	**372.214,08**	**618.234,32**		**120.017,22**
TOTAL ÓRGÃO:		**893.739,50**	**785.907,37**	**262.679,84**	**738.251,54**	**47.655,83**	**347.670,23**	**618.234,32**	**120.017,22**	**372.214,08**	**618.234,32**		**120.017,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
212001.0469540194.097 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000465	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000466	1.000,00	19.600,00	-9.718,65	9.231,35	10.368,65	5.600,00	5.631,35	3.600,00	5.600,00	5.631,35		3.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**3.000,00**	**21.600,00**	**-9.718,65**	**9.231,35**	**12.368,65**	**5.600,00**	**5.631,35**	**3.600,00**	**5.600,00**	**5.631,35**		**3.600,00**
212001.1339140194.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000467	134.934,50	368.823,30	39.449,80	316.594,41	52.228,89	107.071,74	316.594,41		123.436,09	316.594,41		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000468	65.410,00											
33504100000 - Contribuições	0000672		99.600,00	48.600,00	81.600,00	18.000,00	48.600,00	81.600,00		48.600,00	81.600,00		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000469	7.385,00	7.385,00	2.181,60	6.697,69	687,31	2.181,60	6.697,69		2.181,60	6.697,69		
33903000000 - Material de Consumo	0000470	6.330,00	56.330,00	27.201,44	32.206,35	24.123,65	29.374,97	31.520,28	686,07	29.374,97	31.520,28		686,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000673		40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000471	1.052.750,00	1.619.218,80	963.447,49	1.378.841,00	240.377,80	519.737,88	847.317,11	531.523,89	509.112,50	833.691,73	13.625,38	545.149,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**1.266.809,50**	**2.191.357,10**	**1.080.880,33**	**1.815.939,45**	**375.417,65**	**706.966,19**	**1.283.729,49**	**532.209,96**	**712.705,16**	**1.270.104,11**	**13.625,38**	**545.835,34**
212001.1339140194.094 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000472	202.560,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000473	48.530,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000474	1.055,00	1.055,00	-57,31	942,69	112,31	363,75	942,69		363,75	942,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**252.145,00**	**1.055,00**	**-57,31**	**942,69**	**112,31**	**363,75**	**942,69**		**363,75**	**942,69**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.521.954,50**	**2.214.012,10**	**1.071.104,37**	**1.826.113,49**	**387.898,61**	**712.929,94**	**1.290.303,53**	**535.809,96**	**718.668,91**	**1.276.678,15**	**13.625,38**	**549.435,34**
TOTAL ÓRGÃO:		**1.521.954,50**	**2.214.012,10**	**1.071.104,37**	**1.826.113,49**	**387.898,61**	**712.929,94**	**1.290.303,53**	**535.809,96**	**718.668,91**	**1.276.678,15**	**13.625,38**	**549.435,34**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
001 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural													
214001.1339200244.213 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
33504100000 - Contribuições	0000696		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000697		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000698		200.000,00	9.900,00	9.900,00	190.100,00	1.100,00	1.100,00	8.800,00	1.100,00	1.100,00		8.800,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000699		20.800,00			20.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**222.800,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**212.900,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**8.800,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		**8.800,00**
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**222.800,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**212.900,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**8.800,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		**8.800,00**
TOTAL ÓRGÃO:			**222.800,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**212.900,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**8.800,00**	**1.100,00**	**1.100,00**		**8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
215 - Fundo Municipal de Cultura													
001 - Fundo Municipal de Cultura													
215001.1339200244.214 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
33504100000 - Contribuições	0000700		1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000701		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000702		1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000703		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000704		209.535,69	209.535,69	209.535,69		209.535,69	209.535,69		209.535,69	209.535,69		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			**214.535,69**	**209.535,69**	**209.535,69**	**5.000,00**	**209.535,69**	**209.535,69**		**209.535,69**	**209.535,69**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			**214.535,69**	**209.535,69**	**209.535,69**	**5.000,00**	**209.535,69**	**209.535,69**		**209.535,69**	**209.535,69**		
TOTAL ÓRGÃO:			**214.535,69**	**209.535,69**	**209.535,69**	**5.000,00**	**209.535,69**	**209.535,69**		**209.535,69**	**209.535,69**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
216001.0412240204.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000475	130.000,00	175.094,59	52.334,56	168.393,23	6.701,36	68.627,77	168.393,23		81.897,35	168.393,23		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000476	240.000,00	40.764,31	40.764,31	40.764,31		40.764,31	40.764,31		40.764,31	40.764,31		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000477	5.000,00	5.393,40		5.393,40			5.393,40			5.393,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**375.000,00**	**221.252,30**	**93.098,87**	**214.550,94**	**6.701,36**	**109.392,08**	**214.550,94**		**122.661,66**	**214.550,94**		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**375.000,00**	**221.252,30**	**93.098,87**	**214.550,94**	**6.701,36**	**109.392,08**	**214.550,94**		**122.661,66**	**214.550,94**		
TOTAL ÓRGÃO:		**375.000,00**	**221.252,30**	**93.098,87**	**214.550,94**	**6.701,36**	**109.392,08**	**214.550,94**		**122.661,66**	**214.550,94**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1712260016.001 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DO SAAE													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000478	360.570,65	370.570,65	144.658,62	351.735,19	18.835,46	144.658,62	351.735,19		118.378,01	325.454,58	26.280,61	26.280,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000479	82.968,89	82.968,89	37.305,52	80.988,39	1.980,50	37.305,52	80.988,39		31.046,61	67.416,95	13.571,44	13.571,44
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000480	30.000,00	30.000,00	-15.722,64	14.277,36	15.722,64	5.178,27	14.277,36		5.178,27	14.277,36		
44905100000 - Obras e Instalações	0000481	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**483.539,54**	**484.539,54**	**166.241,50**	**447.000,94**	**37.538,60**	**187.142,41**	**447.000,94**		**154.602,89**	**407.148,89**	**39.852,05**	**39.852,05**
301001.1712260016.002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000482	68.034,75	68.034,75		58.584,63	9.450,12	19.528,20	58.584,63		19.528,20	58.584,63		
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000483	95.208,62	105.208,62	44.299,76	103.987,89	1.220,73	44.299,76	103.987,89		36.245,26	95.933,39	8.054,50	8.054,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000484	180.070,49	160.070,49	60.397,82	145.535,90	14.534,59	60.397,82	145.535,90		50.296,86	135.434,94	10.100,96	10.100,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000485	40.988,59	40.988,59	14.975,85	34.070,25	6.918,34	14.975,85	34.070,25		12.570,24	28.054,45	6.015,80	6.015,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000486	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33304100000 - Contribuições	0000709			-568.485,75	-568.485,75	568.485,75		31.514,25	-600.000,00	15.874,20	31.514,25		(600.000,00)
33404100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000487	1.000.000,00	800.000,00		600.000,00	200.000,00			600.000,00				600.000,00
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000488	22.236,44	23.236,44	336,96	22.573,40	663,04	7.524,47	22.573,40		7.524,47	22.573,40		
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000489	95.582,88	95.582,88		95.582,88		31.860,96	95.582,88		31.860,96	95.582,88		
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000490	30.000,00	45.000,00	-12.300,48	32.699,52	12.300,48	1.731,74	32.699,52		1.731,74	32.699,52		
33903000000 - Material de Consumo	0000491	70.000,00	50.000,00	-3.295,65	75.799,00	-25.799,00	46.938,55	75.594,18	204,82	46.938,55	75.594,18		204,82
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000492	10.000,00	6.000,00	-4.158,94	841,06	5.158,94		841,06			841,06		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000493	30.000,00	21.000,00		20.100,00	900,00	4.950,00	20.100,00		5.686,00	19.972,00	128,00	128,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000494	5.000,00	500,00		109,28	390,72		109,28			109,28		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000495	1.000.000,00	1.400.000,00	132.973,58	1.262.575,41	137.424,59	459.759,10	1.253.088,75	9.486,66	466.547,36	1.245.359,45	7.729,30	17.215,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000496	500.000,00	410.000,00	42.782,95	385.132,12	24.867,88	142.210,58	339.255,59	45.876,53	156.339,44	338.250,77	1.004,82	46.881,35
33904600000 - Auxílio - Alimentação	0000497	650.000,00	850.000,00	142.899,49	792.899,49	57.100,51	366.420,93	792.899,49		366.420,93	792.899,49		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000498	200.000,00	210.000,00	20.806,08	197.495,05	12.504,95	84.523,82	197.495,05		65.986,61	178.957,84	18.537,21	18.537,21
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000499	50.000,00	50.000,00	25.464,99	38.858,73	11.141,27	25.464,99	38.858,73		28.464,99	33.228,52	5.630,21	5.630,21
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000500	20.000,00	300,00		259,36	40,64		259,36			259,36		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000501	10.000,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00	850,00	850,00		850,00	850,00		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000502	9,61	9.609,61	513,16	9.122,77	486,84	3.040,93	9.122,77		3.040,93	9.122,77		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000503	20.000,00	17.500,00		17.082,00	418,00		17.082,00			17.082,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**4.098.331,38**	**4.365.231,38**	**-101.940,18**	**3.325.672,99**	**1.039.558,39**	**1.314.477,70**	**3.270.104,98**	**55.568,01**	**1.315.906,74**	**3.212.904,18**	**57.200,80**	**112.768,81**
301001.1712260016.003 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000504	6.200,00	52.700,00	20.848,66	51.109,86	1.590,14	20.848,66	51.109,86		17.038,75	47.299,95	3.809,91	3.809,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000505	184.677,09	184.677,09	78.857,61	170.462,52	14.214,57	78.857,61	170.462,52		64.525,62	156.130,53	14.331,99	14.331,99
31901300000 - Obrigações Patronais	0000506	44.906,92	54.906,92	25.326,63	51.376,69	3.530,23	25.326,63	51.376,69		21.585,35	42.974,44	8.402,25	8.402,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000507	2.400,00	2.400,00	51,60	51,60	2.348,40	51,60	51,60		51,60	51,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000508	450.000,00	493.000,00	41.312,14	239.933,89	253.066,11	161.477,58	207.063,78	32.870,11	129.762,27	176.295,38	30.768,40	63.638,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**688.184,01**	**787.684,01**	**166.396,64**	**512.934,56**	**274.749,45**	**286.562,08**	**480.064,45**	**32.870,11**	**232.963,59**	**422.751,90**	**57.312,55**	**90.182,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1712260016.004 - MANUTENÇAÕ DA SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000509	15.400,00	400,00			400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000510	283.832,74	303.832,74	123.025,43	294.814,17	9.018,57	123.025,43	294.814,17		100.338,65	272.127,39	22.686,78	22.686,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000511	69.921,42	74.921,42	32.100,97	68.909,84	6.011,58	32.100,97	68.909,84		26.697,95	57.993,33	10.916,51	10.916,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000512	6.000,00	6.000,00	70,24	136,40	5.863,60	70,24	136,40		70,24	136,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**375.154,16**	**385.154,16**	**155.196,64**	**363.860,41**	**21.293,75**	**155.196,64**	**363.860,41**		**127.106,84**	**330.257,12**	**33.603,29**	**33.603,29**
301001.1712260016.005 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000513	15.400,00	15.400,00	6.879,00	9.705,73	5.694,27	6.879,00	9.705,73		5.609,03	8.435,76	1.269,97	1.269,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000514	150.290,72	170.290,72	70.708,23	162.505,57	7.785,15	70.708,23	162.505,57		59.331,27	151.128,61	11.376,96	11.376,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000515	30.616,71	41.116,71	18.628,43	39.226,93	1.889,78	18.628,43	39.226,93		15.616,48	33.267,34	5.959,59	5.959,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**196.307,43**	**226.807,43**	**96.215,66**	**211.438,23**	**15.369,20**	**96.215,66**	**211.438,23**		**80.556,78**	**192.831,71**	**18.606,52**	**18.606,52**
301001.1712260016.006 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE COMERCIAL													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000516	48.200,00	18.200,00	2.988,37	13.723,77	4.476,23	2.988,37	13.723,77		1.686,66	12.422,06	1.301,71	1.301,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000517	602.542,59	612.542,59	272.602,40	612.344,26	198,33	272.602,40	612.344,26		225.776,91	565.227,78	47.116,48	47.116,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000518	144.548,70	153.048,70	69.966,18	149.294,75	3.753,95	69.966,18	149.294,75		59.792,39	125.989,00	23.305,75	23.305,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000519	6.000,00	11.000,00	358,29	3.587,12	7.412,88	358,29	3.587,12		102,60	3.331,43	255,69	255,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**801.291,29**	**794.791,29**	**345.915,24**	**778.949,90**	**15.841,39**	**345.915,24**	**778.949,90**		**287.358,56**	**706.970,27**	**71.979,63**	**71.979,63**
301001.1712260016.007 - SEÇÃO DE TESOURARIA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000520	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000521	94.554,12	99.554,12	40.108,48	96.559,18	2.994,94	40.108,48	96.559,18		33.190,24	89.640,94	6.918,24	6.918,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000522	22.253,26	26.253,26	10.344,50	22.291,90	3.961,36	10.344,50	22.291,90		8.696,88	18.718,07	3.573,83	3.573,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000523	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**138.007,38**	**128.007,38**	**50.452,98**	**118.851,08**	**9.156,30**	**50.452,98**	**118.851,08**		**41.887,12**	**108.359,01**	**10.492,07**	**10.492,07**
301001.1712260016.008 - SEÇÃO DE PATRIMONIO E TRANSPORTE													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000524	15.400,00	143.400,00	63.397,31	129.168,16	14.231,84	63.397,31	129.168,16		53.017,41	118.788,26	10.379,90	10.379,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000525	167.682,15	174.182,15	71.633,87	170.271,58	3.910,57	71.633,87	170.271,58		58.837,58	157.475,29	12.796,29	12.796,29
31901300000 - Obrigações Patronais	0000526	54.656,86	77.156,86	33.603,34	70.578,11	6.578,75	33.603,34	70.578,11		27.882,62	58.917,26	11.660,85	11.660,85
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000527	6.700,00	11.700,00	263,58	1.157,01	10.542,99	263,58	1.157,01		208,55	1.101,98	55,03	55,03
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000528	15.000,00	6.000,00		5.884,01	115,99		5.884,01			5.884,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**259.439,01**	**412.439,01**	**168.898,10**	**377.058,87**	**35.380,14**	**168.898,10**	**377.058,87**		**139.946,16**	**342.166,80**	**34.892,07**	**34.892,07**
301001.1751260025.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000529	2.000.000,00	254.900,00	24.748,47	205.217,47	49.682,53	108.047,97	146.570,97	58.646,50	131.030,97	146.570,97		58.646,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000530	500.000,00	230.000,00	13.900,00	166.160,00	63.840,00	13.900,00	166.160,00		13.900,00	166.160,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.500.000,00**	**484.900,00**	**38.648,47**	**371.377,47**	**113.522,53**	**121.947,97**	**312.730,97**	**58.646,50**	**144.930,97**	**312.730,97**		**58.646,50**
301001.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000531	500.000,00	235.000,00			235.000,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1751260025.002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERVATORIO DE AGUA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**500.000,00**	**235.000,00**			**235.000,00**							
301001.1751260026.009 - MANUTENÇÃO SO SETOR DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000532	800.000,00	1.400.000,00	195.568,99	1.341.905,06	58.094,94	593.198,23	1.261.816,78	80.088,28	595.577,03	1.256.629,76	5.187,02	85.275,30
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000533	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000534	2.500.000,00	4.206.500,00	848.096,90	3.679.579,18	526.920,82	1.216.705,36	3.432.270,57	247.308,61	1.250.731,01	3.386.175,32	46.095,25	293.403,86
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000535	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**3.330.000,00**	**5.612.500,00**	**1.043.665,89**	**5.021.484,24**	**591.015,76**	**1.809.903,59**	**4.694.087,35**	**327.396,89**	**1.846.308,04**	**4.642.805,08**	**51.282,27**	**378.679,16**
301001.1751260026.010 - MANUTENÃO DO STOR DE TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000536	8.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000537	602.058,93	552.058,93	228.435,94	544.728,75	7.330,18	228.435,94	544.728,75		193.628,58	509.630,40	35.098,35	35.098,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000538	168.083,00	173.083,00	77.802,34	168.689,54	4.393,46	77.802,34	168.689,54		65.121,21	142.844,97	25.844,57	25.844,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000539	114.000,00	179.000,00	76.048,36	162.227,31	16.772,69	76.048,36	162.227,31		62.721,77	148.900,72	13.326,59	13.326,59
33903000000 - Material de Consumo	0000540	300.000,00	680.500,00	84.506,25	680.249,55	250,45	67.506,25	652.449,55	27.800,00	67.506,25	652.449,55		27.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000541	20.000,00	20.000,00	0,10	15.637,80	4.362,20	12.935,15	15.637,80		12.935,15	15.637,80		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000542	50.000,00	35.000,00	12.066,00	30.066,00	4.934,00	30.066,00	30.066,00		30.066,00	30.066,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.262.141,93**	**1.640.641,93**	**478.858,99**	**1.601.598,95**	**39.042,98**	**492.794,04**	**1.573.798,95**	**27.800,00**	**431.978,96**	**1.499.529,44**	**74.269,51**	**102.069,51**
301001.1751260026.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE REDES, RAMAIS E ELEVATORIAS DE AGUA E ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000543	80.000,00	535.000,00	-156.670,90	512.902,55	22.097,45	156.670,90	512.902,55		114.570,86	470.802,51	42.100,04	42.100,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000544	492.638,14	341.538,14	235.469,49	329.915,18	11.622,96	235.469,49	329.915,18		191.960,25	286.405,94	43.509,24	43.509,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000545	151.085,62	116.085,62	71.308,33	113.495,69	2.589,93	71.308,33	113.495,69		60.691,00	90.746,95	22.748,74	22.748,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000546	25.200,00	45.200,00	25.609,60	39.071,14	6.128,86	25.609,60	39.071,14		20.764,25	34.225,79	4.845,35	4.845,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**748.923,76**	**1.037.823,76**	**489.058,32**	**995.384,56**	**42.439,20**	**489.058,32**	**995.384,56**		**387.986,36**	**882.181,19**	**113.203,37**	**113.203,37**
301001.1751260026.012 - MANUTENÇAO DA SEÇÃO DE EXPANSÃO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000547	44.800,00	80.800,00	42.864,60	79.007,81	1.792,19	42.864,60	79.007,81		34.555,39	70.671,87	8.335,94	8.335,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000548	154.006,49	154.006,49	59.317,78	140.221,48	13.785,01	59.317,78	140.221,48		49.833,17	130.736,87	9.484,61	9.484,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000549	46.098,75	46.098,75	25.229,93	43.643,99	2.454,76	25.229,93	43.643,99		20.958,59	36.531,83	7.112,16	7.112,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000550	1.800,00	11.800,00	2.006,70	3.627,39	8.172,61	2.006,70	3.627,39		1.865,58	3.486,27	141,12	141,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**246.705,24**	**292.705,24**	**129.419,01**	**266.500,67**	**26.204,57**	**129.419,01**	**266.500,67**		**107.212,73**	**241.426,84**	**25.073,83**	**25.073,83**
301001.1751260026.013 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AGUA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000551	487.549,60	74.549,60	73.359,94	74.215,43	334,17	73.359,94	74.215,43		73.359,94	74.215,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000552	862.944,51	722.944,51	294.032,88	719.069,38	3.875,13	294.032,88	719.069,38		244.258,96	669.295,46	49.773,92	49.773,92
31901300000 - Obrigações Patronais	0000553	427.978,11	362.978,11	162.973,19	357.852,22	5.125,89	162.973,19	357.852,22		135.938,39	306.502,12	51.350,10	51.350,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000554	219.600,00	219.600,00	85.373,10	188.283,51	31.316,49	85.373,10	188.283,51		68.923,03	171.833,44	16.450,07	16.450,07
33903000000 - Material de Consumo	0000555	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**2.008.072,22**	**1.381.072,22**	**615.739,11**	**1.339.420,54**	**41.651,68**	**615.739,11**	**1.339.420,54**		**522.480,32**	**1.221.846,45**	**117.574,09**	**117.574,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1751260026.014 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000556	7.800,00	800,00			800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000557	590.956,64	565.956,64	223.191,81	560.625,09	5.331,55	223.191,81	560.625,09		184.395,87	521.538,16	39.086,93	39.086,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000558	204.424,82	204.424,82	87.854,71	195.314,43	9.110,39	87.854,71	195.314,43		76.588,09	164.939,68	30.374,75	30.374,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000559	115.200,00	137.700,00	57.103,69	122.850,35	14.849,65	57.103,69	122.850,35		47.803,33	113.549,99	9.300,36	9.300,36
33903000000 - Material de Consumo	0000560	10.000,00	1.000,00		833,00	167,00		833,00			833,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000561	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000562	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**988.381,46**	**911.881,46**	**368.150,21**	**879.622,87**	**32.258,59**	**368.150,21**	**879.622,87**		**308.787,29**	**800.860,83**	**78.762,04**	**78.762,04**
301001.1751260026.015 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LIGAÇÃO E CONTROLE DE PERDAS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000563	28.056,15	29.606,15	10.276,07	26.868,30	2.737,85	10.276,07	26.868,30		8.056,02	24.648,25	2.220,05	2.220,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000564	285.676,20	312.676,20	120.756,12	294.061,56	18.614,64	120.756,12	294.061,56		99.127,99	272.433,43	21.628,13	21.628,13
31901300000 - Obrigações Patronais	0000565	98.051,18	98.051,18	42.440,17	93.471,18	4.580,00	42.440,17	93.471,18		35.559,88	78.269,54	15.201,64	15.201,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000566	21.600,00	26.600,00	8.334,22	20.700,73	5.899,27	8.334,22	20.700,73		7.734,87	20.101,38	599,35	599,35
33903000000 - Material de Consumo	0000567	10.000,00	1.000,00		560,00	440,00		560,00			560,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000568	50.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000569	100.000,00	80.000,00		78.382,00	1.618,00		78.382,00		11.925,00	78.382,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**593.383,53**	**548.933,53**	**181.806,58**	**514.043,77**	**34.889,76**	**181.806,58**	**514.043,77**		**162.403,76**	**474.394,60**	**39.649,17**	**39.649,17**
301001.1751260026.016 - MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA E FLUENTES DOS DISTRITOS													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000570	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000571	862.497,97	1.212.497,97	364.169,57	1.199.234,20	13.263,77	364.169,57	1.199.234,20		302.212,59	1.136.420,89	62.813,31	62.813,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000572	267.491,93	392.291,93	134.702,39	380.818,94	11.472,99	134.702,39	380.818,94		113.869,92	319.048,78	61.770,16	61.770,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000573	270.000,00	460.850,00	168.942,22	415.333,05	45.516,95	168.942,22	415.333,05		138.351,37	384.742,20	30.590,85	30.590,85
33903000000 - Material de Consumo	0000574	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**1.429.989,90**	**2.067.639,90**	**667.814,18**	**1.995.386,19**	**72.253,71**	**667.814,18**	**1.995.386,19**		**554.433,88**	**1.840.211,87**	**155.174,32**	**155.174,32**
301001.1751260026.017 - MANUTENÃO DA SEÇÃO DE ORÇAMENTO, PROJETOS E CADASTRO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000575	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000576	263.376,26	133.376,26	80.205,66	121.792,18	11.584,08	80.205,66	121.792,18		65.277,98	106.864,50	14.927,68	14.927,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000577	70.004,64	35.004,64	20.579,89	28.168,43	6.836,21	20.579,89	28.168,43		17.024,76	24.613,30	3.555,13	3.555,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000578	18.000,00	8.000,00	1,95	37,85	7.962,15	1,95	37,85		1,95	37,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**371.380,90**	**177.380,90**	**100.787,50**	**149.998,46**	**27.382,44**	**100.787,50**	**149.998,46**		**82.304,69**	**131.515,65**	**18.482,81**	**18.482,81**
301001.1751260026.018 - MANUTENÇÃO DO DEPATARMENTO DE OPERAÇÕES													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000579	72.322,80	74.422,80	26.522,70	69.284,71	5.138,09	26.522,70	69.284,71		21.700,39	64.462,40	4.822,31	4.822,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000580	16.807,82	25.507,82	6.890,82	21.390,70	4.117,12	6.890,82	21.390,70		5.742,35	20.242,23	1.148,47	1.148,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**89.130,62**	**99.930,62**	**33.413,52**	**90.675,41**	**9.255,21**	**33.413,52**	**90.675,41**		**27.442,74**	**84.704,63**	**5.970,78**	**5.970,78**
301001.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000581	50.000,00	80.000,00	46.019,00	73.519,00	6.481,00	46.019,00	73.519,00		73.519,00	73.519,00		

IMPRESSÃO: NILCATIA LOPES CAIRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
301 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto													
001 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANHUAÇU													
301001.1751260035.003 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SITEMA DE ESGOTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000582	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**60.000,00**	**81.000,00**	**46.019,00**	**73.519,00**	**7.481,00**	**46.019,00**	**73.519,00**		**73.519,00**	**73.519,00**		
301001.1751260035.004 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CAP. ELEV. TRAT. E RESERV. DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000583	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**							
301001.1751260035.005 - CONST. DE ESTAÇÃO DE TRAT. ELEV. INTERCEPTORES E COLETORES PARA O SITEMA DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000584	400.000,00	365.000,00		122.000,00	243.000,00	77.813,76	122.000,00		77.813,76	122.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**400.000,00**	**365.000,00**		**122.000,00**	**243.000,00**	**77.813,76**	**122.000,00**		**77.813,76**	**122.000,00**		
301001.1751260036.019 - MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS E ELEVATORIAS DE ESGOTO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000585	20.000,00	37.000,00	12.698,02	32.472,73	4.527,27	12.698,02	32.472,73		10.416,06	30.190,77	2.281,96	2.281,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000586	214.190,16	224.190,16	90.775,42	217.014,18	7.175,98	90.775,42	217.014,18		74.441,59	198.426,43	18.587,75	18.587,75
31901300000 - Obrigações Patronais	0000587	75.046,08	88.646,08	38.049,24	83.802,15	4.843,93	38.049,24	83.802,15		31.869,07	70.971,11	12.831,04	12.831,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000588	24.000,00	63.700,00	22.253,14	51.534,37	12.165,63	22.253,14	51.534,37		19.156,67	48.437,90	3.096,47	3.096,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**333.236,24**	**413.536,24**	**163.775,82**	**384.823,43**	**28.712,81**	**163.775,82**	**384.823,43**		**135.883,39**	**348.026,21**	**36.797,22**	**36.797,22**
301001.1751260056.020 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000589	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000590	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000591	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000592	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000593	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000594	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000595	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000596	200,00	200,00			200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000597	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**8.400,00**	**8.400,00**			**8.400,00**							
301001.1754160025.006 - PRESERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS BACIAS DOS MANANCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000598	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
301001.1754160045.007 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000599	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**30.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**22.000.000,00**	**22.950.000,00**	**5.404.533,18**	**19.941.602,54**	**3.008.397,46**	**7.903.303,42**	**19.439.321,03**	**502.281,51**	**7.243.814,57**	**18.399.142,64**	**1.040.178,39**	**1.542.459,90**
TOTAL ÓRGÃO:		**22.000.000,00**	**22.950.000,00**	**5.404.533,18**	**19.941.602,54**	**3.008.397,46**	**7.903.303,42**	**19.439.321,03**	**502.281,51**	**7.243.814,57**	**18.399.142,64**	**1.040.178,39**	**1.542.459,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
401001.1545280008.001 - VENCIMENTO DO ADMINISTRADOR GERAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000600	120.460,00	123.135,09	42.623,68	123.135,09		42.623,68	123.135,09		52.095,61	123.135,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**120.460,00**	**123.135,09**	**42.623,68**	**123.135,09**		**42.623,68**	**123.135,09**		**52.095,61**	**123.135,09**		
401001.1545280008.002 - SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contrataçao Por Tempo Determinado	0000601	555.000,00	1.500.232,84	523.551,43	1.500.232,84		523.551,43	1.500.232,84		648.982,96	1.500.232,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000602	4.440.000,00	4.199.000,00	1.471.996,61	4.193.852,86	5.147,14	1.474.243,17	4.193.852,86		1.780.254,31	4.187.372,54	6.480,32	6.480,32
31901300000 - Obrigações Patronais	0000603	1.656.000,00	1.962.522,16	895.238,46	1.946.574,04	15.948,12	895.238,46	1.946.574,04		895.238,46	1.946.574,04		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CI	0000604	721.500,00	1.021.500,00	349.051,06	1.009.007,98	12.492,02	349.051,06	1.009.007,98		450.434,84	1.009.007,98		
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000605	50.000,00											
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000606	7.560,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000607	13.807,00											
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000608	16.800,00	16.800,00	5.732,76	16.549,43	250,57	5.732,76	16.549,43		5.732,76	16.549,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000609	1.701.000,00	2.410.148,14	556.655,27	2.404.668,91	5.479,23	739.447,71	2.404.668,91		745.290,62	2.404.668,91		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000610	70.000,00	1.409,20			1.409,20							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000611	124.700,00	132.630,00	8.602,50	132.629,40	0,60	46.299,60	132.629,40		57.510,90	132.629,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000612	756.000,00	1.169.312,37	212.931,41	1.132.799,19	36.513,18	444.819,87	1.132.799,19		446.798,37	1.132.799,19		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000613	22.500,00	33.215,80	2.125,00	33.215,80		14.388,60	33.215,80		15.079,50	33.215,80		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000614	28.928,00	1.200,00	1.063,20	1.063,20	136,80	1.063,20	1.063,20		1.063,20	1.063,20		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000615	20.709,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000616	7.500,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000617	12.550,00											
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000618	1.200,00											
44905100000 - Obras e Instalações	0000619	500.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000620	100.000,00	333.585,00		333.585,00			333.585,00			333.585,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**10.805.754,00**	**12.781.555,51**	**4.026.947,70**	**12.704.178,65**	**77.376,86**	**4.493.835,86**	**12.704.178,65**		**5.046.385,92**	**12.697.698,33**	**6.480,32**	**6.480,32**
401001.1545280008.003 - ATERRO CONTROLADO													
33903000000 - Material de Consumo	0000621	50.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000622	23.100,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000623	750.000,00	786.850,81	159.358,00	786.415,81	435,00	417.469,20	786.415,81		417.469,20	786.415,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**823.100,00**	**786.850,81**	**159.358,00**	**786.415,81**	**435,00**	**417.469,20**	**786.415,81**		**417.469,20**	**786.415,81**		
401001.1545280018.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR													
33903000000 - Material de Consumo	0000624	250.000,00	5.567,80		5.567,80		4.080,00	5.567,80		4.080,00	5.567,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000625	50.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000626	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE		**350.000,00**	**5.567,80**		**5.567,80**		**4.080,00**	**5.567,80**		**4.080,00**	**5.567,80**		
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS													
33901400000 - Diarias Pessoal Civil	0000627	5.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
401 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
001 - Serviço Autônomo de Limpeza Urbana													
401001.1554180028.005 - PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DADOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000628	8.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000629	8.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000630	8.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		**29.000,00**											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**12.128.314,00**	**13.697.109,21**	**4.228.929,38**	**13.619.297,35**	**77.811,86**	**4.958.008,74**	**13.619.297,35**		**5.520.030,73**	**13.612.817,03**	**6.480,32**	**6.480,32**
TOTAL ÓRGÃO:		**12.128.314,00**	**13.697.109,21**	**4.228.929,38**	**13.619.297,35**	**77.811,86**	**4.958.008,74**	**13.619.297,35**		**5.520.030,73**	**13.612.817,03**	**6.480,32**	**6.480,32**
TOTAL GERAL:		**328.542.970,55**	**375.019.755,90**	**63.508.026,16**	**328.620.355,78**	**46.399.400,12**	**114.610.622,70**	**304.798.098,20**	**23.822.257,58**	**123.128.855,60**	**300.861.820,86**	**3.936.277,34**	**27.758.534,92**

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0

Contadora

CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		3.500.000,00	844.206,08		7.257.049,33	3.757.049,33	
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		20.000,00	75.745,74		90.147,55	70.147,55	
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.570.000,00	337.395,55		1.452.396,47		117.603,53
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		760.000,00	170.331,29		633.852,95		126.147,05
11125301000 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal		2.300.000,00	1.670.526,02		4.347.084,73	2.047.084,73	
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		4.800.000,00	3.990.099,88		7.939.670,81	3.139.670,81	
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		450.000,00	125.428,79		345.381,29		104.618,71
11145111000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		12.000.000,00	6.555.646,24		15.987.079,06	3.987.079,06	
11145112000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		150.000,00	89.152,93		218.575,28	68.575,28	
11145113000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		900.000,00	61.036,53		286.124,04		613.875,96
11145114000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		150.000,00	14.320,24		54.374,25		95.625,75
11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			313.824,58		2.121.848,77	2.121.848,77	
11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora			16.906,02		61.695,89	61.695,89	
11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			46.388,35		183.896,20	183.896,20	
11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			26.827,79		97.693,92	97.693,92	
11210213000 - Tax.de Fisc.de Inst-TFI - Não Prov.da Utilização de Posições Orbitais - Dívida Ativa					70,74	70,74	
11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			3.390,00		9.053,56	9.053,56	
11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		125.945,00	18.699,45		102.376,74		23.568,26
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			155.239,59		521.635,06	521.635,06	
11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			87.388,53		266.966,29	266.966,29	
11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		5.000,00	31,13		45,66		4.954,34
11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		49.080,00	2.222,22		10.976,95		38.103,05
11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		120.000,00	1.824,76		9.465,75		110.534,25
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**26.900.025,00**	**14.606.631,71**		**41.997.461,29**	**15.097.436,29**	
12415001000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		3.941.211,88	2.037.986,95		5.963.429,61	2.022.217,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.941.211,88**	**2.037.986,95**		**5.963.429,61**	**2.022.217,73**	
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		301.891,03	3.719.765,97		9.379.654,98	9.077.763,95	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**301.891,03**	**3.719.765,97**		**9.379.654,98**	**9.077.763,95**	
16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		20.107.144,48	6.424.457,07		18.300.389,58		1.806.754,90
16110101000 - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		385.500,00					385.500,00

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
16110201000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		5.000,00					5.000,00
16110202000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		1.000,00					1.000,00
16319901000 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		35.500,00					35.500,00
16999901000 - Outros Serviços - Principal		26.500,00	125.589,15		434.469,09	407.969,09	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**20.560.644,48**	**6.550.046,22**		**18.734.858,67**		**1.825.785,81**
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100.968.362,75	23.724.093,26		71.147.711,01		29.820.651,74
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		1.500.000,00	3.098.771,95		3.098.771,95	1.598.771,95	
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -Principal		1.500.000,00			2.905.490,86	1.405.490,86	
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		400.000,00	29.450,23		34.850,53		365.149,47
17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		5.000,00	14.427,57		26.661,17	21.661,17	
17125221000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal							
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			595.188,58		1.709.614,18	1.709.614,18	
17129901000 - Outras Transf.dec.de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal					1.055.436,23	1.055.436,23	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal					400.000,00	400.000,00	
17135011000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal		14.992.000,00	4.158.404,79		12.466.525,24		2.525.474,76
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal					1.000.000,00	1.000.000,00	
17135021000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Atenção Especializada-Principal		37.768.800,00	11.736.790,54		34.378.184,96		3.390.615,04
17135031000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal		1.000.000,00	593.527,49		1.671.211,67	671.211,67	
17135041000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Assist.Farmacêutica - Principal		779.250,00	196.954,20		560.862,60		218.387,40
17135051000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal		51.950,00			33.488,16		18.461,84
17135091000 - Transf.de Rec.do Bloco de Manut.das Ações e Serv.Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal		400.000,00					400.000,00
17139901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal - Principal			28.595,64		3.384.091,83	3.384.091,83	
17145001000 - Transf.do Salário-Educação - Principal		573.800,00	763.426,01		2.305.449,72	1.731.649,72	
17145101000 - Transf.Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		19.000,00			19.460,00	460,00	
17145201000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		787.000,00	207.093,00		627.072,47		159.927,53
17145301000 - Transf.ref.ao Prog.Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		247.000,00	168.090,00		168.090,00		78.910,00
17149901000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		52.000,00					52.000,00
17165001000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		613.050,00	175.938,10		688.200,19	75.150,19	
17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							
17195101000 - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal		2.000.000,00					2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal					4.302.570,00	4.302.570,00	
17195701000 - Transferência Especial da União - Principal		20.000,00	1.120.359,00		1.970.359,00	1.950.359,00	
17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal			111.057,20		335.115,64	335.115,64	
17196101000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2023 - Principal			302.985,83		302.985,83	302.985,83	
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			969.045,00		969.045,00	969.045,00	
17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		35.000.000,00	12.529.716,33		38.285.811,63	3.285.811,63	
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		20.000.000,00	1.961.584,48		15.285.509,79		4.714.490,21
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.000.000,00	148.716,80		461.927,34		538.072,66
17215301000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		92.000,00	4.251,05		67.656,94		24.343,06
17235001000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		17.992.000,00	11.079.295,43		21.708.522,72	3.716.522,72	
17249901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal					150.000,00	150.000,00	
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		259.250,00	265.644,00		754.827,52	495.577,52	
17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		515.000,00	762.540,93		2.541.802,98	2.026.802,98	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal					350.000,00	350.000,00	
17299901000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		20.000,00	1.351.054,34		1.786.291,57	1.766.291,57	
17419901000 - Outras TransferÃªncias de InstituiÃ§Ãµes Privadas â€“ Principal			6.473,70		14.026,35	14.026,35	
17515001000 - Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal		45.223.090,00	12.241.010,13		42.397.361,55		2.825.728,45
17599901000 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal					75.173,05	75.173,05	
17919901000 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal			1.180,56		6.587,40	6.587,40	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**283.778.552,75**	**88.345.666,14**		**269.446.747,08**		**14.331.805,67**
19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		10.999,99	547,73		4.363,20		6.636,79
19110102000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora					27,12	27,12	
19110103000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		10.000,00	1.576,83		4.912,31		5.087,69
19110104000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		20.500,00	4.623,02		22.565,87	2.065,87	
19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		1.000,00					1.000,00
19219901000 - Outras Indenizações - Principal		5.500,00			487,29		5.012,71
19220631000 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores – Principal		3.000,00					3.000,00
19225001000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Principal			5.929,73		12.693,82	12.693,82	
19229901000 - Outras Restituições - Principal		3.740.712,57	313.873,05		1.226.359,25		2.514.353,32
19310501000 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judic.e de Tribunais Admin- Principal			827,08		827,08	827,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MÚNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal			1.770,00		10.464,83	10.464,83	
19999921000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Principal			74.424,74		222.744,82	222.744,82	
19999922000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora		10.000,00			23,10		9.976,90
19999923000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		1.000,00	452,06		2.694,35	1.694,35	
19999924000 - Outras Receit.Não Arrec.e Não Projet.pela RFB - Primárias - Mult.e Jur.de Mora Dív.Ativa		1.000,00	229,13		452,05		547,95
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**3.803.712,56**	**404.253,37**		**1.508.615,09**		**2.295.097,47**
21125401000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		5.391.273,99					5.391.273,99
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**5.391.273,99**					**5.391.273,99**
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		60.000,00	579.200,00		579.200,00	519.200,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**60.000,00**	**579.200,00**		**579.200,00**	**519.200,00**	
24115111000 - Transf.de Rec.do Bloco de Estrut.da Rede de Serv.Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal		2.030.000,00	141.798,00		325.798,00		1.704.202,00
24119901000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.345.000,00					4.345.000,00
24125021000 - Transf.para o Prog.Nacional de Reest.e Aquis.de Equip.para Educ.Infantil - Proinfância - Principal					116.616,00	116.616,00	
24145001000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		195.000,00					195.000,00
24145101000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		25.000,00					25.000,00
24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		171.350,00	957.487,00		1.641.718,42	1.470.368,42	
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal					279.360,00	279.360,00	
24195101000 - Tansferência Especial da União - Principal							
24199901000 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal					66.820,42	66.820,42	
24225101000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal			100.000,00		4.096.500,00	4.096.500,00	
24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal					1.525.000,00	1.525.000,00	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal					1.247.009,00	1.247.009,00	
24299901000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal					3.000.000,00	3.000.000,00	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**6.766.350,00**	**1.199.285,00**		**12.298.821,84**	**5.532.471,84**	
TOTAL DA RECEITA		**351.503.661,69**	**117.442.835,36**		**359.908.788,56**	**8.405.126,87**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE MANHUAÇU - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
3º QUADRIMESTRE DE 2022

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
9216110101000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			(54.314,50)		(135.819,99)		135.819,99
9219229901000 - Dedução Restituição - Dedução Restituição - Outras Restituições - Principal			(1.613,56)		(9.343,74)		9.343,74
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA			**(55.928,06)**		**(145.163,73)**		**145.163,73**
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mer		(11.280.691,14)	(4.639.823,53)		(14.124.546,88)		2.843.855,74
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Pr		(80.000,00)	(5.890,00)		(6.969,95)	73.030,05	
9517196101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,			(60.597,18)		(60.597,18)		60.597,18
9517215001000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(7.400.000,00)	(2.505.943,17)		(7.657.162,06)		257.162,06
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(4.000.000,00)	(392.316,50)		(3.057.100,80)	942.899,20	
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(200.000,00)	(29.743,35)		(92.385,47)	107.614,53	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		**(11.360.691,14)**	**(7.634.313,73)**		**(24.998.762,34)**		**2.038.071,20**
TOTAL DA RECEITA		**(22.960.691,14)**	**(7.690.241,79)**		**(25.143.926,07)**		**2.183.234,93**
TOTAL LÍQUIDO		**328.542.970,55**	**109.752.593,57**		**334.764.862,49**	**6.221.891,94**	

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	42.397.361,55
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	212.754,85
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	**42.610.116,40**
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	**2.491.524,20**
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	**40.118.592,20**

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	23.294.603,67	2.703.730,21	25.998.333,88	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	23.294.603,67	2.703.730,21	25.998.333,88	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	9.315.115,02	4.636.557,24	13.951.672,26	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	9.315.115,02	4.636.557,24	13.951.672,26	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	**32.609.718,69**	**7.340.287,45**	**39.950.006,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	440.327,84	0,00	440.327,84	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	**440.327,84**	**0,00**	**440.327,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - TOTAL (6 + 9)	**33.050.046,53**	**7.340.287,45**	**40.390.333,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 118 (A)	INSCRITAS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 166 (D)	INSCRITAS NA FONTE 167 (E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	**33.050.046,53**	**7.340.287,45**	**40.390.333,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	40.118.592,20	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	28.083.014,54	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	**33.050.046,53**	**82,38 %**

IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/202(

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**(271.741,78)**	**(0,68) %**	**4.011.859,22**
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	(271.741,78)	(0,68) %	0,00
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	0,00

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAI

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15,00 %
20 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
20.1 - VALOR PAGO	0,00	0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	**0,00**	**0,00 %**

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIl

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50,00 %
26 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28)	**0,00**	**0,00 %**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)	0,00	0,00	3.606.027,24
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(904.909,39)	0,00	(904.909,39)
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	(904.909,39)	0,00	(904.909,39)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	**0,00**	0,00	**0,00**

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	0,00
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	927.003,95
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0,00
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	927.003,95
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	0,00
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	927.003,95
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL S/A / 0316-6 - / 57.117-2 A - BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇAO	118	2.136,47	927.003,47
BANCO ITAU S/A / 3091-6 - / 20.433-3 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	118	10,00	0,48
BANCO ITAU S/A / 3091-6 - / 20.433-3 A - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO - AP	118	2.520,27	0,00
	TOTAL:	**4.666,74**	**927.003,95**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO

CPF: 173.225.106-15

Cargo: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 0003690(

Telefone: 3384249514

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710)

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 118, 119,166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97;

LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1

LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 16 de fevereiro de 2023

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.1.50.0.1)	42.397.361,55
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	212.754,85
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.5.50.0.1)	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.01.0.1 + NR 1.3.2.1.05.0.1)	0,00
3 - TOTAL (1 + 2)	**42.610.116,40**
4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	**2.491.524,20**
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)	**40.118.592,20**

II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
12 - Educação						
361 - Ensino Fundamental	23.294.603,67	2.703.730,21	25.998.333,88	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	23.294.603,67	2.703.730,21	25.998.333,88	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	9.315.115,02	4.636.557,24	13.951.672,26	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	9.315.115,02	4.636.557,24	13.951.672,26	0,00	0,00	0,00
6 - SUBTOTAL VALOR PAGO	**32.609.718,69**	**7.340.287,45**	**39.950.006,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	440.327,84	0,00	440.327,84	0,00	0,00	0,00
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)	**440.327,84**	**0,00**	**440.327,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 - TOTAL (6 + 9)	**33.050.046,53**	**7.340.287,45**	**40.390.333,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	INSCRITAS NA FONTE 118 (A)	INSCRITAS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C=A+B)	INSCRITAS NA FONTE 166 (D)	INSCRITAS NA FONTE 167 (E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F=D+E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (10 - 11 + 12)	**33.050.046,53**	**7.340.287,45**	**40.390.333,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	40.118.592,20	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	28.083.014,54	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)	**33.050.046,53**	**82,38 %**

IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/202(

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(10%)
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	**(271.741,78)**	**(0,68) %**	**4.011.859,22**
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	(271.741,78)	(0,68) %	0,00
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	0,00

V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITA

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15,00 %
20 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
20.1 - VALOR PAGO	0,00	0,00 %
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	**0,00**	**0,00 %**

VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTI

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100,00 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50,00 %
26 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.1 - TOTAL APLICADO	0,00	0,00 %
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)	0,00	0,00 %
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00 %
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (26 - 27 + 28)	**0,00**	**0,00 %**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)	0,00	0,00	3.606.027,24
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	(904.909,39)	0,00	(904.909,39)
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	(904.909,39)	0,00	(904.909,39)
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))	**0,00**	0,00	**0,00**

VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
36 - DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA	0,00
36.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	927.003,95
36.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
37 - VALORES COMPROMETIDOS COM RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
37.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
37.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
38 - DISPONIBILIDADE DE CAIXA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	0,00
38.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (36.1 - 37.1)	927.003,95
38.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (36.2 - 37.2)	0,00
39 - DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA COM RESTOS A PAGAR NÃO COMPUTADOS NA APLICAÇÃO	0,00
39.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119	0,00
39.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167	0,00
40 - DISPONIBILIDADE PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB	0,00
40.1 - RECURSOS DA FONTE 118/119 (38.1 - 39.1)	927.003,95
40.2 - RECURSOS DA FONTE 166/167 (38.2 - 39.2)	0,00

IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	FONTE DE RECURSO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
BANCO DO BRASIL S/A / 0316-6 - / 57.117-2 A - BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇAO	118	2.136,47	927.003,47
BANCO ITAU S/A / 3091-6 - / 20.433-3 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	118	10,00	0,48
BANCO ITAU S/A / 3091-6 - / 20.433-3 A - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO - AP	118	2.520,27	0,00
	TOTAL:	**4.666,74**	**927.003,95**

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Gestor(a) do FUNDEB

Nome: EDUARDO ARTUR DE MAGALHAES PORTILHO

CPF: 173.225.106-15

Cargo: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

Endereço: RUA AMARAL FRANCO Nº 89 - APTO401 - CENTRO - MANHUACU - MG - CEP.: 0003690(

Telefone: 3384249514

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECUROS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS (CONSULTA 1.047.710)

QUADRO II - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 118, 119,166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97;

LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1

LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 16 de fevereiro de 2023

Nilcatia Lopes Cares
Contadora
564.846.906-34

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
1 - EDUCAÇÃO 12 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
122 - Administração Geral				
0029 - Gestão Administrativa de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
4007 - EDUCAÇÃO	5.271.155,33	8.200,78	257.332,16	5.536.688,27
361 - Ensino Fundamental				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	9.422.750,56	465.738,33	68.350,15	9.956.839,04
365 - Educação Infantil				
0095 - Desenvolvimento do Ensino Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ENSINO	9.901.955,72	3.706.149,46	13.683,97	13.621.789,15
2 - EDUCAÇÃO 12 - FUNDEB (FONTES 118 e 119)				
361 - Ensino Fundamental				
4008 - ENSINO	25.998.333,88	0,00	0,00	25.998.333,88
365 - Educação Infantil				
4008 - ENSINO	13.951.672,26	0,00	0,00	13.951.672,26
3 - TOTAL DESPESAS (1 + 2)	**64.545.867,75**	**4.180.088,57**	**339.366,28**	**69.065.322,60**

II - TOTAL DA APLICAÇÃO NO ENSINO

DESCRIÇÃO	Valor
4 - VALOR PAGO	64.545.867,75
5 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (= 19)	14.907.075,01
6 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00
7 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	
7.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
7.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
8 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
8.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS (7.1 - 16.1)	
8.2 - RECURSOS DO FUNDEB (7.2 - 16.2)	
9 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
9.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
9.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
10 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
10.1 - RECURSOS DE IMPOSTOS	
10.2 - RECURSOS DO FUNDEB	
11 - TOTAL APLICADO ((4 + 6 + 7 +9) - (5 + 8 + 10))	**49.638.792,74**

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAl

DESCRIÇÃO	Valor

* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

IV - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESCRIÇÃO	Valor
17 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	39.905.837,35
17.1- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1)	42.397.361,55
17.2 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)	(2.491.524,20)
18 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 14.113/2020)	24.998.762,34
18.1 - COTA-PARTE FPM	14.124.546,88
18.2 - COTA-PARTE ICMS	7.657.162,06
18.3 - COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO	92.385,47
18.4 - COTA-PARTE ITR	6.969,95
18.5 - COTA-PARTE IPVA	3.057.100,80
18.6 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	60.597,18
19 - TOTAL DO RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (17 - 18)	**14.907.075,01**

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS NAS FONTES 101 E 201 E PAGAS NAS FONTES 100, 200,101 E 201. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97.

LINHA 4 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHA 5 - SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

LINHA 6 - VALOR RETIRADO DA LINHA 36 DA TABELA VII- CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) DO RELATÓRIO CONSULTAR FUNDEB.

LINHAS 7 E 8 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHAS 11 E 12 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1.

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

Local/Data/Assinaturas
MANHUACU, 16 de fevereiro de 2023
Nilcatia Lopes Caires Contadora 564.846.906-34

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.257.049,33
1.1.1.2.50.0.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	90.147,55
1.1.1.2.50.0.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.452.396,47
1.1.1.2.50.0.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	633.852,95
1.1.1.2.50.0.5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.2.50.0.6 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.50.0.7 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.50.0..8 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,00
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1.1.1.2.53.0.1 - Impost.sobre Transm.Int.Vivos de Bens Imóveis e de Direit.Reais sobre Imóveis-Principal	4.347.084,73
1.1.1.2.53.0.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.53.0.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.53.0.5 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.2.53.0.6 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.53.0.7 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mutas da Div	0,00
1.1.1.2.53.0.8 - Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mor	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,00
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15.987.079,06
1.1.1.4.51.1.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	218.575,28
1.1.1.4.51.1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	286.124,04
1.1.1.4.51.1.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.374,25
1.1.1.4.51.1.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.1.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.1.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.1.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.4.51.2.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.4.51.2.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.4.51.2.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.4.51.2.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,00
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.939.670,81
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	345.381,29
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Mutas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ati	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	

ANEXO IV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	**38.611.735,76**
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	
1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	71.147.711,01
1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.850,53
1.7.1.9.51.0.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	38.285.811,63
1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15.285.509,79
1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	461.927,34
Subtotal	**125.215.810,30**
Total das Receitas (A)	163.827.546,06

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00 %	24.574.131,91
C – Valor da Aplicação	33,63 %	55.099.854,68
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	18,63 %	30.525.722,77

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00
G - Diferença (F - E)	0,00

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 16 de fevereiro de 2023

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	21.981.456,59	377.111,26	528.339,64	22.886.907,49
301 - Atenção Básica				
4012 - SAUDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.667.491,86	152.238,76	3.082,00	9.822.812,62
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
4013 - SAUDE - MAC	51.640.533,18	162.160,85	131.358,28	51.934.052,31
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
4014 - SAUDE - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	1.414.537,98	0,00	1.805,15	1.416.343,13
305 - Vigilância Epidemiológica				
4015 - SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	3.721.396,20	163,62	6.256,71	3.727.816,53
306 - Alimentação e Nutrição				
4011 - SAUDE - ADMINISTRAÇÃO	318.891,68	0,00	0,00	318.891,68
Total	**88.744.307,49**	**691.674,49**	**670.841,78**	**90.106.823,76**

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	88.744.307,49
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	1.362.516,27
Subtotal (C = A + B)	**90.106.823,76**
Disponibilidade de caixa (D)	1.413.418,37
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	262.293,44
Valores Restituíveis a Recolher (F)	391.000,86
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	2.931,61
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)	**763.055,68**
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H)	599.460,59
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	1.121.800,21
Total Aplicado (K = C – I + J)	90.629.163,38

Local/Data/Assinaturas

MANHUACU, 16 de fevereiro de 2023

Nilcatia Lopes Caires
Contadora
564.846.906-34

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 201 - Gabinete do Prefeito Municipal						
30000000000	**Despesas Correntes**					**5.550.646,53**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.943.047,30	
31900000000	Aplicações Diretas			1.943.047,30		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.612.964,18			
31901300000	Obrigações Patronais		128.561,59			
31909100000	Sentenças Judiciais		201.521,53			
33000000000	Outras Despesas Correntes				3.607.599,23	
33900000000	Aplicações Diretas			3.607.599,23		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		57.243,63			
33903000000	Material de Consumo		31.006,14			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		22.361,22			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86.230,01			
33909100000	Sentenças Judiciais		3.410.758,23			
Total Órgão:						**5.550.646,53**
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 202 - Secretaria Municipal de Administração						
30000000000	**Despesas Correntes**					**10.173.571,68**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				6.631.774,04	
31900000000	Aplicações Diretas			6.631.774,04		
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.789.490,45			
31900300000	PensÃµes		610.903,88			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		69.062,99			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.337.759,08			
31901300000	Obrigações Patronais		1.824.557,64			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				3.541.797,64	
33000000000	Outras Despesas Correntes			216.000,00		
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal		216.000,00			
33304100000	Contribuições			589.009,71		
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		589.009,71			
33504100000	Contribuições			2.736.787,93		
33900000000	Aplicações Diretas		27.594,21			
33901400000	Diarias Pessoal Civil		230.736,28			
33903000000	Material de Consumo					
33903400000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		294.780,00			
33903500000	Serviços de Consultoria		229.331,29			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.028.748,68			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		846.800,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		78.797,47			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					**524.528,01**
40000000000	**Despesas de Capital**				524.528,01	
44000000000	Investimentos			524.528,01		
44900000000	Aplicações Diretas		463.206,96			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		61.321,05			
44906100000	Aquisição de Imóveis					**10.698.099,69**
Total Órgão:						
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 203 - Secretaria Municipal de Fazenda						
30000000000	**Despesas Correntes**					**6.606.247,23**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				1.700.225,33	
31900000000	Aplicações Diretas			1.700.225,33		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		78.840,60			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.361.384,60			
31901300000	Obrigações Patronais		260.000,13			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				209.505,50	
32900000000	Aplicações Diretas			209.505,50		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		88.000,00			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		121.505,50			
33000000000	Outras Despesas Correntes				4.696.516,40	
33900000000	Aplicações Diretas			4.696.516,40		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		44.074,38			
33903000000	Material de Consumo		48.980,19			
33903500000	Serviços de Consultoria					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		259.530,15			
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.292.833,73			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		22.887,05			
33909300000	Indenizações e Restituições		1.028.210,90			
40000000000	**Despesas de Capital**					**944.668,16**
44000000000	Investimentos				135.093,80	
44900000000	Aplicações Diretas			135.093,80		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		135.093,80			
46000000000	Amortização da Dívida				809.574,36	
46900000000	Aplicações Diretas			809.574,36		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		809.574,36			
90000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						**7.550.915,39**
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 204 - Secretaria Municipal de Obras						
30000000000	**Despesas Correntes**					**24.823.317,80**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				4.311.763,28	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			14.803,15		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		14.803,15			
31900000000	Aplicações Diretas			4.296.960,13		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		1.218.372,12			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.078.588,01			
31901300000	Obrigações Patronais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				20.511.554,52	
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			27.491,57		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		27.491,57			
33900000000	Aplicações Diretas			20.309.944,99		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.571,87			
33903000000	Material de Consumo		6.637.652,73			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		24.695,72			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		43.955,00			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.597.069,67			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal			174.117,96		
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		174.117,96			
40000000000	**Despesas de Capital**					**7.240.566,29**
44000000000	Investimentos				7.240.566,29	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			427,20		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		427,20			
44900000000	Aplicações Diretas			7.240.139,09		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		202.400,00			
44905100000	Obras e Instalações		5.699.808,67			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		1.337.930,42			
Total Órgão:						**32.063.884,09**
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 205 - Secretaria Municipal de Educação						
30000000000	**Despesas Correntes**					**75.558.280,85**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				57.208.465,15	
31900000000	Aplicações Diretas			57.208.465,15		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		7.699.690,96			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.085.349,83			
31901300000	Obrigações Patronais		9.423.424,36			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				18.349.815,70	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais					
33900000000	Aplicações Diretas			18.349.815,70		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		38.156,19			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		857.021,70			
33903000000	Material de Consumo		5.072.922,33			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.095.234,24			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.274.355,65			
33909300000	Indenizações e Restituições		12.125,59			
40000000000	**Despesas de Capital**					**5.812.459,37**
44000000000	Investimentos				5.812.459,37	
44900000000	Aplicações Diretas			5.812.459,37		
44905100000	Obras e Instalações		1.838.812,08			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		3.973.647,29			
Total Órgão:						**81.370.740,22**
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 206 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer						
30000000000	**Despesas Correntes**					**1.358.094,33**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				466.913,10	
31900000000	Aplicações Diretas			466.913,10		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		401.448,28			
31901300000	Obrigações Patronais		65.464,82			
33000000000	Outras Despesas Correntes				891.181,23	
33400000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			2.686,43		
33409300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.686,43			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			102.000,00		
33504100000	Contribuições		102.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			786.494,80		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		18.125,81			
33903000000	Material de Consumo		112.808,95			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		60.347,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		572.955,77			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		14.729,75			
33909300000	Indenizações e Restituições		7.527,52			
40000000000	**Despesas de Capital**					**1.170.196,68**
44000000000	Investimentos				1.170.196,68	
44900000000	Aplicações Diretas			1.170.196,68		
44905100000	Obras e Instalações		995.630,00			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		174.566,68			
Total Órgão:						**2.528.291,01**
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambient						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 207 - Secretaria Municipal de Agricultura, Indúsria, Comércio e Meio Ambiente						
30000000000	**Despesas Correntes**					**1.217.620,14**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				412.595,43	
31900000000	Aplicações Diretas			412.595,43		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		40.216,15			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.379,28			
31901300000	Obrigações Patronais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				805.024,71	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			339.947,93		
33304100000	Contribuições		339.947,93			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			35.000,00		
33504100000	Contribuições		35.000,00			
33900000000	Aplicações Diretas			430.076,78		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		12.722,77			
33903000000	Material de Consumo		113.581,58			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96.875,06			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		206.897,37			
40000000000	**Despesas de Capital**					**767.946,08**
44000000000	Investimentos				767.946,08	
44900000000	Aplicações Diretas			767.946,08		
44905100000	Obras e Instalações		178.293,08			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		589.653,00			
Total Órgão:						**1.985.566,22**
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 208 - Fundo Municipal de Saúde - FMS						
30000000000	**Despesas Correntes**					**131.623.583,50**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				55.044.403,61	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			98.699,29		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		98.699,29			
31900000000	Aplicações Diretas			54.945.704,32		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		31.395.447,66			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.677.213,22			
31901300000	Obrigações Patronais		8.873.000,49			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		42,95			
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33000000000	Outras Despesas Correntes				76.579.179,89	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			7.346.940,07		
33504100000	Contribuições		3.643.310,07			
33504300000	Subvenções Sociais		3.703.630,00			
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			212.836,50		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		212.836,50			
33900000000	Aplicações Diretas			69.019.290,67		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		633.192,29			
33903000000	Material de Consumo		8.939.338,32			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		662.523,33			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.326.757,67			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		135.347,61			
33909100000	Sentenças Judiciais		275.218,46			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		39.578,63			
33909300000	Indenizações e Restituições		7.334,36			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			112,65		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112,65			
40000000000	**Despesas de Capital**					**2.754.186,27**
44000000000	Investimentos				2.754.186,27	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			6.053,97		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		6.053,97			
44900000000	Aplicações Diretas			2.748.132,30		
44905100000	Obras e Instalações		1.063.156,11			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		1.684.976,19			
44906100000	Aquisição de Imóveis					
Total Órgão:						**134.377.769,77**
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 209 - Secretaria Municipal de Planejamento						
30000000000	**Despesas Correntes**					**582.805,20**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				520.460,80	
31900000000	Aplicações Diretas			520.460,80		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		520.460,80			
31901300000	Obrigações Patronais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				62.344,40	
33900000000	Aplicações Diretas			62.344,40		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		16.062,03			
33903000000	Material de Consumo		14.388,13			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.894,24			
40000000000	**Despesas de Capital**					**6.930,00**
44000000000	Investimentos				6.930,00	
44900000000	Aplicações Diretas			6.930,00		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		6.930,00			
Total Órgão:						**589.735,20**
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAI						
30000000000	**Despesas Correntes**					**8.236.289,89**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				3.278.478,04	
31900000000	Aplicações Diretas			3.278.478,04		
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		1.258.119,30			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.695,87			
31901300000	Obrigações Patronais		419.662,87			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
33000000000	Outras Despesas Correntes				4.957.811,85	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			2.645.464,02		
33504100000	Contribuições					
33504300000	Subvenções Sociais		2.645.464,02			
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
33603900000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
33900000000	Aplicações Diretas			2.301.904,68		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		33.160,09			
33903000000	Material de Consumo		561.210,75			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		30.000,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		163.263,00			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		630,93			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		203.953,12			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		867.048,80			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		442.637,99			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			10.443,15		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.443,15			
40000000000	**Despesas de Capital**					**375.261,00**
44000000000	Investimentos				375.261,00	
44900000000	Aplicações Diretas			375.261,00		
44905100000	Obras e Instalações		30.000,00			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		345.261,00			
Total Órgão:						**8.611.550,89**
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 211 - Secretaria Municipal de Comunicação Social						
30000000000	**Despesas Correntes**					**703.954,85**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				315.026,53	
31900000000	Aplicações Diretas			315.026,53		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.092,03			
31901300000	Obrigações Patronais		84.934,50			
33000000000	Outras Despesas Correntes				388.928,32	
33900000000	Aplicações Diretas			388.928,32		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		8.984,26			
33903000000	Material de Consumo		310,20			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		379.633,86			
40000000000	**Despesas de Capital**					**34.296,69**
44000000000	Investimentos				34.296,69	
44900000000	Aplicações Diretas			34.296,69		
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		34.296,69			
Total Órgão:						**738.251,54**
ÓRGÃO 212 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						
30000000000	**Despesas Correntes**					**1.826.113,49**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				316.594,41	
31900000000	Aplicações Diretas			316.594,41		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		316.594,41			
31901300000	Obrigações Patronais					
33000000000	Outras Despesas Correntes				1.509.519,08	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			81.600,00		
33504100000	Contribuições		81.600,00			
33900000000	Aplicações Diretas			1.427.919,08		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		6.697,69			
33903000000	Material de Consumo		32.206,35			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.389.015,04			
Total Órgão:						**1.826.113,49**
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 214 - Fundo Municipal de Patrimônio Cultural						
30000000000	**Despesas Correntes**					**9.900,00**
33000000000	Outras Despesas Correntes				9.900,00	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			9.900,00		
33903000000	Material de Consumo					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.900,00			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905100000	Obras e Instalações					
Total Órgão:						**9.900,00**
ÓRGÃO 215 - Fundo Municipal de Cultura						
30000000000	**Despesas Correntes**					**209.535,69**
33000000000	Outras Despesas Correntes				209.535,69	
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
33504100000	Contribuições					
33900000000	Aplicações Diretas			209.535,69		
33903000000	Material de Consumo					
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
33909300000	Indenizações e Restituições		209.535,69			
40000000000	**Despesas de Capital**					
44000000000	Investimentos					
44900000000	Aplicações Diretas					
44905200000	Equipamentos e Material Permanente					
Total Órgão:						**209.535,69**
ÓRGÃO 216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNC						
30000000000	**Despesas Correntes**					**214.550,94**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				209.157,54	
31900000000	Aplicações Diretas			209.157,54		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		168.393,23			
31901300000	Obrigações Patronais		40.764,31			
33000000000	Outras Despesas Correntes				5.393,40	
33900000000	Aplicações Diretas			5.393,40		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		5.393,40			
Total Órgão:						**214.550,94**
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
30000000000	**Despesas Correntes**					**268.694.512,12**
31000000000	Pessoal e Encargos Sociais				132.358.904,56	
31710000000	Transferências a Consórcios Públicos Contrato de Rateio			113.502,44		
31717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		113.502,44			
31900000000	Aplicações Diretas			132.245.402,12		
31900100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.789.490,45			
31900300000	PensÃµes		610.903,88			
31900400000	Contrataçao Por Tempo Determinado		41.759.749,78			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.763.322,82			
31901300000	Obrigações Patronais		21.120.370,71			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		42,95			
31909100000	Sentenças Judiciais		201.521,53			
31909200000	Despesas de Exercícios Anteriores					
32000000000	Juros e Encargos da Dívida				209.505,50	
32900000000	Aplicações Diretas			209.505,50		
32902100000	Juros sobre a Dívida por Contrato		88.000,00			
32902200000	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		121.505,50			
33000000000	Outras Despesas Correntes				136.126.102,06	
33300000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal			555.947,93		
33304100000	Contribuições		555.947,93			
33400000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			2.686,43		
33409300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.686,43			
33500000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			10.800.013,80		
33504100000	Contribuições		4.450.919,78			
33504300000	Subvenções Sociais		6.349.094,02			
33600000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					
33603900000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
33710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			240.328,07		
33717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		240.328,07			
33900000000	Aplicações Diretas			124.342.452,07		
33901400000	Diarias Pessoal Civil		907.978,62			
33901800000	Auxílio Financeiro a Estudantes		857.021,70			
33903000000	Material de Consumo		21.795.141,95			
33903100000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		90.347,00			
33903200000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		187.958,72			
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção		630,93			
33903400000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					
33903500000	Serviços de Consultoria		294.780,00			
33903600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.354.233,26			
33903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.030.036,91			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		846.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.292.833,73			
33904800000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		592.715,35			
33909100000	Sentenças Judiciais		3.685.976,69			
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores		141.263,15			
33909300000	Indenizações e Restituições		1.264.734,06			
33910000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			10.555,80		
33913900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.555,80			
33930000000	Aplicação Direta Decorrente Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal			174.117,96		
33933900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		174.117,96			
40000000000	**Despesas de Capital**					**19.631.038,55**
44000000000	Investimentos				18.821.464,19	
44710000000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio			6.481,17		
44717000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público		6.481,17			
44900000000	Aplicações Diretas			18.814.983,02		
44903900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		202.400,00			
44905100000	Obras e Instalações		9.805.699,94			
44905200000	Equipamentos e Material Permanente		8.745.562,03			
44906100000	Aquisição de Imóveis		61.321,05			
46000000000	Amortização da Dívida				809.574,36	
46900000000	Aplicações Diretas			809.574,36		
46907100000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		809.574,36			
90000000000	**Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**					
99000000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99990000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
99999900000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS					
Total Órgão:						**288.325.550,67**

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0
Contadora
CPF:564.846.906-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
MINAS GERAIS
18.385.088/0001-72
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
221110301000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		6.636.503,08	3.000.000,00	3.636.503,08
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.089.087,68	429.057,88	366.079,04	6.152.066,52
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.577.159,50	877.652,52	283.744,64	2.171.067,38
221439900001	PARCELAMENTO DE PASEP	3.006.541,45	385.326,06	353.000,00	3.038.867,51
222110298004	B.BRASIL CONTRATO 20/01000-1 - MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO	52.257,52	102.850,20	42.879,88	112.227,84
222110298006	CAIXA E. FEDERAL - INSFRAEST. E SANEAMENTO - LEI 3.998/2019 - Contrato: 531.601	5.101.833,75		5.101.833,75	
223110701000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO		24.284.641,49	2.465.623,00	21.819.018,49
	Total da Dívida :	**15.826.879,90**	**32.716.031,23**	**11.613.160,31**	**36.929.750,82**

Total Geral :	**15.826.879,90**	**32.716.031,23**	**11.613.160,31**	**36.929.750,82**

Nilcatia Lopes Caires CRC:MG-077897/O-0

Contadora

CPF:564.846.906-34

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2019	0000146	02/01/2019	000000-/2019	812	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	322,32	322,32				322,32	322,32
2019	0000412	02/01/2019	000000-/2019	100	MINISTERIO DA FAZENDA	17.508,52	17.508,52				17.508,52	17.508,52
2019	0000776	02/01/2019	0000048/2015	248	ELIO RODRIGUES ME	78,60	78,60				78,60	78,60
2019	0001616	20/02/2019	0000003/2019	30	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	390,00	390,00				390,00	390,00
2019	0001617	20/02/2019	0000003/2019	54	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	18,75	18,75				18,75	18,75
2019	0001620	20/02/2019	0000003/2019	808	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	75,00	75,00				75,00	75,00
2019	0001623	20/02/2019	0000003/2019	310	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	116,25	116,25				116,25	116,25
2019	0001670	20/02/2019	0000003/2019	137	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	1.155,00	1.155,00				1.155,00	1.155,00
2019	0001737	21/02/2019	0000003/2019	192	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	1.925,92	1.925,92				1.925,92	1.925,92
2019	0001738	21/02/2019	0000003/2019	188	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	2.859,75	2.859,75				2.859,75	2.859,75
2019	0001739	21/02/2019	0000003/2019	193	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	3.446,75	3.446,75				3.446,75	3.446,75
2019	0001740	21/02/2019	0000003/2019	174	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	123,75	123,75				123,75	123,75
2019	0001748	21/02/2019	0000003/2019	695	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	27,00	27,00				27,00	27,00
2019	0001749	21/02/2019	0000003/2019	647	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	498,75	498,75				498,75	498,75
2019	0001751	21/02/2019	0000003/2019	664	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	112,50	112,50				112,50	112,50
2019	0001752	21/02/2019	0000003/2019	590	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	114,75	114,75				114,75	114,75
2019	0001753	21/02/2019	0000003/2019	724	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	47,25	47,25				47,25	47,25
2019	0001754	21/02/2019	0000003/2019	618	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	47,25	47,25				47,25	47,25
2019	0002728	27/03/2019	0000021/2019	313	CENTRAL DO ESPORTE LTDA-ME	74,40	74,40				74,40	74,40
2019	0009729	30/09/2019	000000-/2019	590	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	513,45	513,45				513,45	513,45
2020	0000033	02/01/2020	000000-/2020	205	BANCO DO BRASIL S/A	73,15	73,15				73,15	73,15
2020	0000105	02/01/2020	000000-/2020	728	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	95,23	95,23				95,23	95,23
2020	0000334	02/01/2020	000000-/2020	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	73.454,31	73.454,31				73.454,31	73.454,31
2020	0000354	02/01/2020	000000-/2020	382	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	0,06	0,06				0,06	0,06
2020	0000392	02/01/2020	000000-/2020	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	380.860,74	380.860,74				380.860,74	380.860,74
2020	0000432	02/01/2020	000000-/2020	94	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	38.983,45	38.983,45				38.983,45	38.983,45
2020	0000452	02/01/2020	000000-/2020	365	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	526,20	526,20				526,20	526,20
2020	0000464	02/01/2020	000000-/2020	471	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	312,84	312,84				312,84	312,84
2020	0000471	02/01/2020	000000-/2020	531	TELEMAR NORTE LESTE S/A	89,26	89,26				89,26	89,26
2020	0000473	02/01/2020	000000-/2020	442	TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,36	106,36				106,36	106,36
2020	0000694	02/01/2020	000000-/2020	205	OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE MANHUACU	1.295,28	1.295,28				1.295,28	1.295,28
2020	0000737	02/01/2020	000000-/2020	550	SANTILIA NUNES FERREIRA	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0001029	21/01/2020	000000-/2020	86	CLINICA DE DESINTOMETRIA OSSEA LTDA	7,82	7,82				7,82	7,82
2020	0001075	21/01/2020	000000-/2020	550	EDILAINE MARIA DE SALES SILVA	33,60	33,60				33,60	33,60

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2020	0001083	21/01/2020	000000-/2020	550	IARA DE ABREU DUTRA	8,40	8,40				8,40	8,40
2020	0001188	24/01/2020	000000-/2020	550	DIEGO DA SILVA PRATA	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0001236	28/01/2020	000000-/2020	550	ANTONIO CARLOS ROSA	67,72	67,72				67,72	67,72
2020	0001272	28/01/2020	000000-/2020	550	CIRLENE BATISTA	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0001275	28/01/2020	000000-/2020	550	PATRICIA CAMPOS MARTINS DE ABREU	33,60	33,60				33,60	33,60
2020	0001388	31/01/2020	0000003/2020	538	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	15,98	15,98				15,98	15,98
2020	0001685	13/02/2020	000000-/2020	550	ROZARIO BRAGA SOARES	33,60	33,60				33,60	33,60
2020	0002528	20/03/2020	000000-/2020	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	50,40	50,40				50,40	50,40
2020	0004074	05/06/2020	000000-/2020	550	CARLA APARECIDA SILVA	8,40	8,40				8,40	8,40
2020	0004353	26/06/2020	0000072/2019	93	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	183.263,99	183.263,99				183.263,99	183.263,99
2020	0004354	26/06/2020	0000072/2019	897	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	51.894,85	51.894,85				51.894,85	51.894,85
2020	0004667	10/07/2020	000000-/2020	550	ROBERTO DE SOUZA BARBOSA	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0004678	10/07/2020	000000-/2020	550	MARIA RODRIGUES SATHLER	33,60	33,60				33,60	33,60
2020	0004833	17/07/2020	000000-/2020	550	MARIA NILZA VIEIRA	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0004942	24/07/2020	000000-/2020	550	ERIKA MARIA SILVA FREITAS	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0005183	04/08/2020	000000-/2020	550	SIRLEI RIBEIRO ALVES	33,60	33,60				33,60	33,60
2020	0005365	14/08/2020	000000-/2020	550	CIRLAINE APARECIDA DE CRSITO SANTIAGO	8,40	8,40				8,40	8,40
2020	0006204	25/09/2020	000000-/2020	550	SERGIO FELIPE CRISTO SANTIAGO 15594000640	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0006213	25/09/2020	000000-/2020	550	FLAVIANA GOMES DE OLIVEIRA	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0006240	28/09/2020	000000-/2020	86	JOSE RIBEIRO FILHO- ME	312,80	312,80				312,80	312,80
2020	0006247	28/09/2020	000000-/2020	453	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	149,97	149,97				149,97	149,97
2020	0006288	30/09/2020	000000-/2020	550	OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA SOARES	33,60	33,60				33,60	33,60
2020	0006415	05/10/2020	000000-/2020	177	CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO./MG	88,78	88,78				88,78	88,78
2020	0006720	19/10/2020	000000□/2020	550	HELIA MOREIRA DA SILVA	16,80	16,80				16,80	16,80
2020	0006856	23/10/2020	000000-/2020	550	GLADISTONE VICENTE	33,60	33,60				33,60	33,60
2020	0007210	10/11/2020	000000-/2020	550	MARIA NILZA VIEIRA	33,60	33,60				33,60	33,60
2020	0007256	11/11/2020	000000-/2020	939	GABRIEL SILVA PARREIRAS	1.800,00	1.800,00				1.800,00	1.800,00
2020	0007537	20/11/2020	000000-/2020	86	MARCOS NASCIMENTO	1.220,00	1.220,00				1.220,00	1.220,00
2020	0007934	14/12/2020	000000-/2020	550	ANA CAROLINA ROSA GOMES	120,00	120,00				120,00	120,00
2021	0000014	04/01/2021	0000084/2020	415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.518,50	4.518,50	4.518,50	4.518,50	4.518,50		
2021	0000015	04/01/2021	0000084/2020	417	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
2021	0000029	04/01/2021	0000010/2019	33	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00		

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0000056	04/01/2021	0000049/2020	304	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	96.504,88	96.504,88	96.504,88	96.504,88	96.504,88		
2021	0000168	04/01/2021	000000-/2021	562	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	8.111,57	8.111,57				8.111,57	8.111,57
2021	0000194	04/01/2021	0000084/2020	417	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	316,48	316,48	316,48	316,48	316,48		
2021	0000198	04/01/2021	0000043/2020	463	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00		
2021	0000202	04/01/2021	0000074/2017	542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
2021	0000232	04/01/2021	0000084/2020	415	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	11.023,58	11.023,58	11.023,58	11.023,58	11.023,58		
2021	0000251	04/01/2021	000000-/2021	453	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	884,13	884,13				884,13	884,13
2021	0000264	04/01/2021	0000313/2017	228	AGNALDO ELIAS RIBEIRO	4.412,69	4.412,69	4.412,69	4.412,69	4.412,69		
2021	0000316	04/01/2021	0000149/2013	176	LUIZ EUGENIO FIALHO	8.059,80	8.059,80	8.059,80	8.059,80	8.059,80		
2021	0000321	04/01/2021	000000-/2021	535	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	17.366,11	17.366,11				17.366,11	17.366,11
2021	0000327	04/01/2021	000000-/2021	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	22.219,64	22.219,64				22.219,64	22.219,64
2021	0000331	04/01/2021	0000099/2013	229	POSTO DE PUERICULTURA DE MANHUACU	4.591,37	4.591,37				4.591,37	4.591,37
2021	0000332	04/01/2021	000000-/2021	428	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	4,97	4,97				4,97	4,97
2021	0000336	04/01/2021	000000-/2021	447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	444.595,94	444.595,94				444.595,94	444.595,94
2021	0000340	04/01/2021	000000-/2021	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	5.507,49	5.507,49				5.507,49	5.507,49
2021	0000349	04/01/2021	000000-/2021	365	TELEMAR NORTE LESTE S/A	380,64	380,64	197,13	197,13	197,13	183,51	183,51
2021	0000353	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	1.508,84	1.508,84				1.508,84	1.508,84
2021	0000354	04/01/2021	000000-/2021	453	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.298,77	2.298,77	2.298,77	2.298,77	2.298,77		
2021	0000355	04/01/2021	000000-/2021	471	TELEMAR NORTE LESTE S/A	774,01	774,01	774,01	774,01	774,01		
2021	0000357	04/01/2021	000000-/2021	463	TELEMAR NORTE LESTE S/A	264,57	264,57	264,57	264,57	264,57		
2021	0000358	04/01/2021	000000-/2021	417	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.517,44	1.517,44	1.030,91	1.030,91	1.030,91	486,53	486,53
2021	0000360	04/01/2021	000000-/2021	515	TELEMAR NORTE LESTE S/A	612,64	612,64	612,64	612,64	612,64		
2021	0000363	04/01/2021	000000-/2021	100	MINISTERIO DA FAZENDA	314.117,12	314.117,12	314.094,50	314.094,50	314.094,50	22,62	22,62
2021	0000365	04/01/2021	000000-/2021	447	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	61.950,32	61.950,32				61.950,32	61.950,32
2021	0000366	04/01/2021	000000-/2021	531	TELEMAR NORTE LESTE S/A	869,81	869,81	869,81	869,81	869,81		
2021	0000368	04/01/2021	000000-/2021	523	TELEMAR NORTE LESTE S/A	350,35	350,35	350,35	350,35	350,35		
2021	0000369	04/01/2021	000000-/2021	442	TELEMAR NORTE LESTE S/A	992,31	992,31	992,31	992,31	992,31		
2021	0000390	04/01/2021	000000-/2021	401	DIEGO PETE DE CRISTO	297,00	297,00				297,00	297,00
2021	0000395	04/01/2021	000000-/2021	92	BANCO DO BRASIL S/A	73,15	73,15				73,15	73,15
2021	0000422	04/01/2021	000000-/2021	454	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.244,30	1.244,30				1.244,30	1.244,30
2021	0000426	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	24,33	24,33				24,33	24,33
2021	0000468	04/01/2021	000000-/2021	205	FUNDACAO ESPIRITA RODOLFO HENRIQUES	6.500,00	6.500,00				6.500,00	6.500,00
2021	0000469	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6.113,01	6.113,01				6.113,01	6.113,01
2021	0000470	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	133,49	133,49				133,49	133,49

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0000471	04/01/2021	000000-/2021	368	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	108,56	108,56				108,56	108,56
2021	0000480	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	434.370,61	434.370,61	434.370,61	434.370,61	434.370,61		
2021	0000481	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.082,40	5.082,40	5.082,40	5.082,40	5.082,40		
2021	0000484	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.352,86	17.352,86	17.352,86	17.352,86	17.352,86		
2021	0000486	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.537,05	17.537,05	17.537,05	17.537,05	17.537,05		
2021	0000487	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90.418,19	90.418,19	90.418,19	90.418,19	90.418,19		
2021	0000490	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.077,82	12.077,82	12.077,82	12.077,82	12.077,82		
2021	0000495	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.353,62	9.353,62	9.353,62	9.353,62	9.353,62		
2021	0000496	04/01/2021	000000-/2021	389	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.495,56	6.495,56	6.495,56	6.495,56	6.495,56		
2021	0000516	04/01/2021	000000-/2021	772	AFONSO DE FREITAS FILHO	350,00	350,00				350,00	350,00
2021	0000527	04/01/2021	000000-/2021	772	LARISSA DO NASCIMENTO DORNELAS	350,00	350,00				350,00	350,00
2021	0000547	04/01/2021	0000029/2019	139	AMPLA SERVICES EIRELI	790,40	790,40	790,40	790,40	790,40		
2021	0000598	04/01/2021	000000-/2021	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0000615	04/01/2021	000000-/2021	550	JOSE CARLOS DA SILVA	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0000625	04/01/2021	000000-/2021	550	EDIVAR JONAS DE OLIVEIRA JUNIOR	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0000664	04/01/2021	000000-/2021	401	HERIBERTO MAURICIO FERREIRA	66,25	66,25				66,25	66,25
2021	0000737	13/01/2021	000000-/2021	412	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	219,52	219,52				219,52	219,52
2021	0000934	22/01/2021	0000002/2020	54	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	129,49	129,49				129,49	129,49
2021	0001033	25/01/2021	000000-/2021	550	SUELI MARIA DOS SANTOS SILVA	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0001249	02/02/2021	000000-/2021	550	JOSE CARLOS DA SILVA	67,20	67,20				67,20	67,20
2021	0001374	05/02/2021	000000-/2021	772	ROBERTO VALENTIN PEREIRA	350,00	350,00				350,00	350,00
2021	0001386	08/02/2021	000000-/2021	86	JAELIX NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	184,95	184,95				184,95	184,95
2021	0001565	18/02/2021	0000003/2021	538	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	13.963,48	13.963,48	13.963,48	13.963,48	13.963,48		
2021	0001732	01/03/2021	0000006/2021	417	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00		
2021	0001786	02/03/2021	0007652/2020	637	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	15.773,09	15.773,09	6.826,76	6.826,76	6.826,76	8.946,33	8.946,33
2021	0002095	17/03/2021	0000074/2017	542	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	15.357,58	15.357,58	15.357,58	15.357,58	15.357,58		
2021	0003346	26/05/2021	0000013/2021	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	41,97	41,97				41,97	41,97
2021	0003455	01/06/2021	000000-/2021	32	JULIO CESAR CAMPOS DUTRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2021	0003483	07/06/2021	0000080/2019	811	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00		
2021	0003488	07/06/2021	0000088/2020	415	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.509,95	1.509,95				1.509,95	1.509,95

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0003504	07/06/2021	0000080/2019	365	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	10.574,00	10.574,00	10.574,00	10.574,00	10.574,00		
2021	0003506	07/06/2021	0000080/2019	33	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00		
2021	0003510	07/06/2021	0000080/2019	594	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00		
2021	0003624	14/06/2021	000000-/2021	315	GLACOS ALVES DE OLIVEIRA	482,60	482,60				482,60	482,60
2021	0003744	17/06/2021	0000051/2021	477	ORTOPEDIA REABILITAR IND. E COM.DE APARELHOS ORTOP	30.792,15	30.792,15	30.792,15	30.792,15	30.792,15		
2021	0003777	22/06/2021	0000059/2020	201	VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	175,00	175,00				175,00	175,00
2021	0003933	28/06/2021	000000-/2021	550	OLAVO TEODORO FERREIRA	8,40	8,40				8,40	8,40
2021	0003989	02/07/2021	0000062/2019	177	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	12.445,77	12.445,77				12.445,77	12.445,77
2021	0004312	20/07/2021	000000-/2021	550	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0004465	26/07/2021	0000040/2021	802	FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL	1.074,60	1.074,60	1.074,60	1.074,60	1.074,60		
2021	0004559	27/07/2021	0000017/2021	540	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00		
2021	0004560	27/07/2021	0000017/2021	417	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00		
2021	0004561	27/07/2021	0000017/2021	453	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	9.004,37	9.004,37	9.004,37	9.004,37	9.004,37		
2021	0004562	27/07/2021	0000017/2021	463	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00		
2021	0004564	27/07/2021	0000017/2021	434	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50		
2021	0004565	27/07/2021	0000017/2021	434	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		
2021	0004572	27/07/2021	0000017/2021	368	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00		
2021	0004703	30/07/2021	000000-/2021	550	JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0004741	02/08/2021	0000017/2021	531	BIOVETOR SERVIÇOS LTDA ME	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00		
2021	0004831	06/08/2021	0000042/2019	21	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	115,11	115,11	115,11	115,11	115,11		
2021	0004832	06/08/2021	0000042/2019	8	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	197,53	197,53	197,53	197,53	197,53		
2021	0004833	06/08/2021	0000042/2019	15	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96		
2021	0004834	06/08/2021	0000042/2019	802	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	858,20	858,20	858,20	858,20	858,20		
2021	0004835	06/08/2021	0000042/2019	33	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	2.699,07	2.699,07	2.699,07	2.699,07	2.699,07		
2021	0004836	06/08/2021	0000042/2019	55	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	215,82	215,82	215,82	215,82	215,82		
2021	0004837	06/08/2021	0000042/2019	3	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	54,69	54,69	54,69	54,69	54,69		
2021	0004838	06/08/2021	0000042/2019	332	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	92,10	92,10	92,10	92,10	92,10		
2021	0004839	06/08/2021	0000042/2019	811	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	85,31	85,31	85,31	85,31	85,31		
2021	0004840	06/08/2021	0000042/2019	313	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	32,39	32,39	32,39	32,39	32,39		
2021	0004841	06/08/2021	0000042/2019	92	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	1.159,31	1.159,31	1.159,31	1.159,31	1.159,31		
2021	0004842	06/08/2021	0000042/2019	139	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	1.322,83	1.322,83	1.322,83	1.322,83	1.322,83		
2021	0004843	06/08/2021	0000042/2019	567	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	69,80	69,80	69,80	69,80	69,80		
2021	0004844	06/08/2021	0000042/2019	594	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	1.039,99	1.039,99	1.039,99	1.039,99	1.039,99		
2021	0004845	06/08/2021	0000042/2019	396	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	16.720,66	16.720,66	16.720,66	16.720,66	16.720,66		
2021	0004993	17/08/2021	0000033/2021	415	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50		

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0005037	18/08/2021	0000034/2021	533	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.040,46	25.040,46	25.040,46	25.040,46	25.040,46		
2021	0005062	18/08/2021	000000-/2021	550	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0005362	30/08/2021	000000-/2021	86	JOAO ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO	423,38	423,38				423,38	423,38
2021	0005378	31/08/2021	0000042/2019	177	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	12.901,26	12.901,26	12.901,26	12.901,26	12.901,26		
2021	0005392	31/08/2021	0000185/2021	404	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
2021	0005556	10/09/2021	0000203/2021	513	BFC - CLINICA DE SAUDE LTDA	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00		
2021	0005683	15/09/2021	0000088/2020	469	GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	16.840,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00		
2021	0005684	15/09/2021	0000088/2020	469	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	646,80	646,80	646,80	646,80	646,80		
2021	0005697	16/09/2021	000000-/2021	550	MARIO MOREIRA DA SILVA	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0005709	16/09/2021	0000088/2020	415	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00		
2021	0005775	20/09/2021	0000012/2020	512	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	713,08	713,08	713,08	713,08	713,08		
2021	0005792	20/09/2021	0000012/2020	512	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.970,59	6.970,59	6.970,59	6.970,59	6.970,59		
2021	0005914	23/09/2021	0000010/2021	440	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
2021	0005923	23/09/2021	000000-/2021	550	ISADORA EVELINE SILVA DOS REIS	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0006077	01/10/2021	0000066/2018	313	GENTE SEGURADORA SA	1.500,03	1.500,03	1.500,03	1.500,03	1.500,03		
2021	0006083	01/10/2021	0000038/2021	30	2 R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	2.335,11	2.335,11	2.335,11	2.335,11	2.335,11		
2021	0006100	04/10/2021	0000070/2020	415	COMERCIAL OTTO EIRELI	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00		
2021	0006131	05/10/2021	0000033/2021	363	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00		
2021	0006253	14/10/2021	0000012/2020	469	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00		
2021	0006256	14/10/2021	0000002/2021	469	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.464,00	16.464,00		
2021	0006273	14/10/2021	0000088/2020	451	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	658,20	658,20	658,20	658,20	658,20		
2021	0006288	14/10/2021	0000088/2020	469	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00	15.940,00		
2021	0006297	14/10/2021	0000089/2020	451	LIDER GAS ATACADO LTDA	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00		
2021	0006307	15/10/2021	0000089/2020	538	LIDER GAS ATACADO LTDA	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00		
2021	0006324	18/10/2021	0000012/2020	451	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	720,30	720,30	720,30	720,30	720,30		
2021	0006329	18/10/2021	0000012/2020	451	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	17.970,63	17.970,63	17.970,63	17.970,63	17.970,63		
2021	0006408	21/10/2021	0000046/2021	120	KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00		
2021	0006477	22/10/2021	0000031/2021	415	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	4.726,30	4.726,30	4.726,30	4.726,30	4.726,30		
2021	0006500	25/10/2021	0000033/2021	137	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	148,90	148,90	148,90	148,90	148,90		
2021	0006627	27/10/2021	0000027/2021	118	MOPREM CONSTRUTORA LTDA	110.606,94	110.606,94	110.606,94	110.606,94	110.606,94		

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0006631	27/10/2021	0000031/2021	310	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99		
2021	0006671	28/10/2021	0000088/2020	415	GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00		
2021	0006674	28/10/2021	0000088/2020	513	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00		
2021	0006676	28/10/2021	0000088/2020	513	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	4.013,10	4.013,10	4.013,10	4.013,10	4.013,10		
2021	0006825	09/11/2021	000000-/2021	550	IVANI DE MELO BARROSO	464,10	464,10				464,10	464,10
2021	0006935	11/11/2021	0000003/2021	529	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	921,60	921,60	921,60	921,60	921,60		
2021	0006937	11/11/2021	0000003/2021	538	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00	21.120,00		
2021	0006938	11/11/2021	0000003/2021	451	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00		
2021	0006939	11/11/2021	0000003/2021	469	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	3.513,60	3.513,60	3.513,60	3.513,60	3.513,60		
2021	0006940	11/11/2021	0000003/2021	521	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	1.036,80	1.036,80	1.036,80	1.036,80	1.036,80		
2021	0006941	11/11/2021	0000003/2021	461	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	1.459,20	1.459,20	1.459,20	1.459,20	1.459,20		
2021	0006942	11/11/2021	0000003/2021	432	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00		
2021	0006943	11/11/2021	0000003/2021	415	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00	2.592,00		
2021	0006944	11/11/2021	0000003/2021	512	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40		
2021	0006945	11/11/2021	0000003/2021	440	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	1.843,20	1.843,20	1.843,20	1.843,20	1.843,20		
2021	0007019	12/11/2021	0000045/2021	415	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	25.516,25	25.516,25	25.516,25	25.516,25	25.516,25		
2021	0007030	12/11/2021	0000045/2021	919	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	18.774,50	18.774,50	18.774,50	18.774,50	18.774,50		
2021	0007151	18/11/2021	0000045/2021	415	F V P COELHO - ME	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00		
2021	0007157	18/11/2021	0000045/2021	415	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50		
2021	0007170	19/11/2021	0000063/2021	332	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85	1.445,85		
2021	0007174	19/11/2021	0000045/2021	415	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00		
2021	0007183	19/11/2021	0000045/2021	432	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00		
2021	0007260	23/11/2021	000000-/2021	313	BH VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
2021	0007269	24/11/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.303,60	1.303,60	1.303,60	1.303,60	1.303,60		
2021	0007270	24/11/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.303,60	1.303,60	1.303,60	1.303,60	1.303,60		
2021	0007271	24/11/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	672,80	672,80	672,80	672,80	672,80		
2021	0007272	24/11/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.327,90	1.327,90	1.327,90	1.327,90	1.327,90		
2021	0007277	24/11/2021	0000013/2021	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	809,55	809,55	809,55	809,55	809,55		

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0007279	24/11/2021	0000013/2021	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.368,85	1.368,85	1.368,85	1.368,85	1.368,85		
2021	0007281	24/11/2021	0000013/2021	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	698,00	698,00	698,00	698,00	698,00		
2021	0007285	24/11/2021	0000013/2021	538	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	981,20	981,20	981,20	981,20	981,20		
2021	0007287	24/11/2021	0000013/2021	538	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	981,20	981,20	981,20	981,20	981,20		
2021	0007297	25/11/2021	0000013/2021	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	91,83	91,83	91,83	91,83	91,83		
2021	0007317	25/11/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	112,20	112,20	112,20	112,20	112,20		
2021	0007318	25/11/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	670,05	670,05	670,05	670,05	670,05		
2021	0007324	25/11/2021	0000013/2021	538	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90		
2021	0007325	25/11/2021	0000013/2021	538	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	194,34	194,34	194,34	194,34	194,34		
2021	0007326	25/11/2021	0000013/2021	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	359,40	359,40	359,40	359,40	359,40		
2021	0007340	26/11/2021	0000045/2021	486	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
2021	0007341	26/11/2021	0000031/2021	451	VALEMAC LTDA	4.932,90	4.932,90	4.932,90	4.932,90	4.932,90		
2021	0007343	26/11/2021	0000031/2021	432	VALEMAC LTDA	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00		
2021	0007360	26/11/2021	0000052/2021	417	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	194,70	194,70	194,70	194,70	194,70		
2021	0007400	29/11/2021	0000258/2021	453	DM GOMES JUNIOR ME	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00		
2021	0007401	29/11/2021	0000033/2021	363	L F DE SOUZA - ME	804,50	804,50	804,50	804,50	804,50		
2021	0007402	29/11/2021	0000033/2021	451	L F DE SOUZA - ME	5.631,50	5.631,50	5.631,50	5.631,50	5.631,50		
2021	0007403	29/11/2021	0000033/2021	415	L F DE SOUZA - ME	3.861,60	3.861,60	3.861,60	3.861,60	3.861,60		
2021	0007432	30/11/2021	0000034/2021	469	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00		
2021	0007506	01/12/2021	000000-/2021	550	ADELINO MACHADO	33,60	33,60				33,60	33,60
2021	0007536	01/12/2021	0000052/2021	417	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	2.859,02	2.859,02	2.859,02	2.859,02	2.859,02		
2021	0007594	07/12/2021	0000013/2021	451	EMARTINS ATACADISTA LTDA	2.238,60	2.238,60	2.238,60	2.238,60	2.238,60		
2021	0007595	07/12/2021	0000013/2021	415	EMARTINS ATACADISTA LTDA	255,84	255,84	255,84	255,84	255,84		
2021	0007596	07/12/2021	0000013/2021	469	EMARTINS ATACADISTA LTDA	351,78	351,78	351,78	351,78	351,78		
2021	0007597	07/12/2021	0000013/2021	521	EMARTINS ATACADISTA LTDA	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94		
2021	0007598	07/12/2021	0000013/2021	512	EMARTINS ATACADISTA LTDA	63,96	63,96	63,96	63,96	63,96		
2021	0007600	07/12/2021	0000013/2021	461	EMARTINS ATACADISTA LTDA	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94		
2021	0007602	07/12/2021	0000045/2021	917	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00	4.158,00		
2021	0007684	08/12/2021	000000-/2021	550	MARIA APARECIDA CABRAL	58,35	58,35				58,35	58,35
2021	0007726	10/12/2021	0000031/2021	538	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00		
2021	0007727	10/12/2021	0000033/2021	512	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00		
2021	0007728	10/12/2021	0000031/2021	451	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
2021	0007733	10/12/2021	0000002/2021	363	PAULO LOPES DE FARIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2021	0007735	10/12/2021	0000088/2020	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00		
2021	0007744	10/12/2021	000000-/2021	691	COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00		

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Pagar
2021	0007781	13/12/2021	0000077/2021	512	NUTRIR DIST. DE PRODUTOS P/ TERAPIA NUTRICIONAL	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00	11.920,00		
2021	0007784	13/12/2021	0000077/2021	512	VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP	677,16	677,16	677,16	677,16	677,16		
2021	0007800	15/12/2021	0000013/2021	538	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	444,22	444,22	444,22	444,22	444,22		
2021	0007808	15/12/2021	0000022/2021	225	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50		
2021	0007821	15/12/2021	0000007/2021	363	TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.410,20	5.410,20	5.410,20	5.410,20	5.410,20		
2021	0007865	17/12/2021	0000083/2021	368	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2021	0007881	20/12/2021	0000066/2018	404	GENTE SEGURADORA SA	282.373,08	282.373,08	282.373,08	282.373,08	282.373,08		
2021	0007894	20/12/2021	0000007/2021	486	ODONTO LIMA LTDA - ME	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00	15.303,00		
2021	0007988	30/12/2021	000000-/2021	367	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	63.154,37	63.154,37	63.154,37	63.154,37	63.154,37		
2021	0007993	30/12/2021	000000-/2021	550	REGINALDO DA COSTA COUTINHO	522,58	522,58	522,58	522,58	522,58		
2021	0007999	30/12/2021	000000-/2021	218	CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA	31.153,50	31.153,50	31.153,50	31.153,50	31.153,50		
						3.757.346,54	3.757.346,54	2.384.120,05	2.384.120,05	2.384.120,05	1.373.226,49	1.373.226,49

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2019	0000047	02/01/201	0000090/201	402	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.086,70	11.086,70					3.625,20					7.461,50	7.461,50
2019	0000259	02/01/201 9	0000032/201 8	396	REPROCOPIA COMERCIO REPRES. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	17,90	17,90					17,90						
2019	0000320	02/01/201	0000090/201	445	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	4.267,48		4.267,48								4.267,48		4.267,48
2019	0001151	30/01/201	0000124/201	549	COOPET COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	3.000,00	3.000,00					3.000,00						
2019	0001152	30/01/201	0000090/201	549	COOPET COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	13.439,46	13.439,46					13.439,46						
2019	0001376	11/02/201	0000090/201	549	CARLOS TOUR TRANSPORTE & TURISMO EIRELI	7.906,06	7.906,06					7.906,06						
2019	0001377	11/02/201	0000124/201	549	CARLOS TOUR TRANSPORTE & TURISMO EIRELI	3.375,96	3.375,96					3.375,96						
2019	0001754	21/02/201	0000003/201	618	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	57,77	57,77										57,77	57,77
2019	0002094	26/02/201	0000154/201	542	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	11.082,26	11.082,26					11.082,26						
2019	0002469	20/03/201	0000010/201	139	PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME	215,80	215,80										215,80	215,80
2019	0002478	20/03/201	0000010/201	214	PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME	34,90	34,90										34,90	34,90
2019	0006807	18/06/201	0000003/201	328	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	9,98	9,98										9,98	9,98
2019	0007092	27/06/201	0000003/201	30	LUIZ CARLOS TEIXEIRA & CIA LTDA	59,85	59,85										59,85	59,85
2019	0007123	28/06/201	0000025/201	496	COMERCIAL BELONATO LTDA-ME	26.650,01	26.650,01					26.650,01						
2019	0008773	22/08/201	0000145/201	538	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ESTUDOS E ACAO	132,84	132,84					132,84						
2019	0009064	02/09/201 9	000000-/2019	859	AGENCIA DE DES. REG. DO CIRCUITO TURISTICO PICO DA BANDEIRA	1.414,00		1.414,00								1.414,00		1.414,00
2019	0011314	25/11/201	0000066/201	451	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	22.570,00	22.570,00										22.570,00	22.570,00
2020	0000089	02/01/202 0	000000-/2020	841	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	184,04	184,04										184,04	184,04
2020	0000201	02/01/202 0	0000083/201 8	542	SANTA CASA DE ABRE CAMPO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	964,00	964,00					964,00						
2020	0000249	02/01/202	0000064/201	549	PLANETA LOCACOES LTDA ME	3.283,00	3.283,00					3.283,00						
2020	0000260	02/01/202 0	0000079/201 9	417	TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	612,00	612,00					612,00						
2020	0000271	02/01/202	0000074/201	542	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	6.426,00	6.426,00					6.426,00						
2020	0000272	02/01/202	0000074/201	542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	10.800,00	10.800,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00				5.400,00		5.400,00
2020	0000527	02/01/202	0000065/201	139	TERRAPLENAGEM REIS DE MANHUACU LTDA	18.248,00	18.248,00										18.248,00	18.248,00
2020	0000536	02/01/202	0000058/201	771	VIACAO RIO DOCE LTDA	4.094,25	4.094,25										4.094,25	4.094,25
2020	0000566	02/01/202	0000019/201	220	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA EPP	100.325,69	100.325,69										100.325,69	100.325,69
2020	0000677	02/01/202 0	0000061/201 8	369	DNA ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	970,06	970,06					970,06						
2020	0000712	02/01/202 0	0000056/201 9	445	DNA ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	2.738,22	2.738,22					2.738,22						
2020	0000907	10/01/202	0000090/201	402	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.893,32	8.893,32					8.893,32						
2020	0001040	21/01/202	0000068/201	451	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27,84	27,84										27,84	27,84
2020	0001102	21/01/202	0009243/202	691	CAF- CENTRO DE APOIO A FAMILIA - BOA NOVA	8.750,00	8.750,00										8.750,00	8.750,00
2020	0001150	22/01/202 0	0000076/201 9	417	TECNOCRYO GASES TRANSPORTES COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENCOES IMPORTACAO E	502,38	502,38					502,38						
2020	0001332	29/01/202	0000066/201	451	FLAVIA GENELHU PENNA ME	1.940,00	1.940,00										1.940,00	1.940,00
2020	0001388	31/01/202	0000003/202	538	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	127,75	127,75					115,60					12,15	12,15
2020	0001774	20/02/202	0000078/201	451	ALVES E MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	0,01	0,01										0,01	0,01
2020	0002038	04/03/202	0000003/201	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	682,35	682,35					682,35						
2020	0002142	06/03/202	0000090/201	445	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	68.559,75	68.559,75					68.559,75						
2020	0002161	09/03/202 0	0000008/202 0	538	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	410,48	410,48										410,48	410,48
2020	0003554	13/05/202 0	0000073/202 0	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	2.726,76	2.726,76										2.726,76	2.726,76
2020	0003681	21/05/202	0000015/202	225	MERCEARIA SOARES E ARRUDA	47,80	47,80										47,80	47,80
2020	0004025	04/06/202 0	0000078/202 0	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	850,00	850,00										850,00	850,00
2020	0004026	04/06/202 0	0000078/202 0	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	60,00	60,00										60,00	60,00
2020	0004605	07/07/202	0000023/202	538	CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600 - ME	339,60	339,60					339,60						
2020	0004700	13/07/202	0000035/202	348	DEVA VEÍCULOS LTDA	240.000,00	240.000,00					240.000,00						
2020	0005084	29/07/202	0000023/202	538	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	16.452,61	16.452,61										16.452,61	16.452,61
2020	0005224	05/08/202	0000146/202	404	SOS DESPACHANTE VEICULAR LTDA ME	1.600,00	1.600,00					1.600,00						
2020	0005562	21/08/202	0000060/201	538	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	14.256,00	14.256,00										14.256,00	14.256,00
2020	0005825	02/09/202	0000023/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	56,00	56,00					56,00						
2020	0005943	10/09/202	0000163/202	328	NERINDA PERIGOLO	330,00	330,00										330,00	330,00
2020	0006689	19/10/202	0000023/202	538	CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600 - ME	0,01	0,01					0,01						
2020	0006760	21/10/202	0000047/202	472	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.050,00	1.050,00										1.050,00	1.050,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2020	0006761	21/10/202	0000047/202	472	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME	1.932,00	1.932,00										1.932,00	1.932,00
2020	0006764	21/10/202	0000047/202	472	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	3.925,80	3.925,80					3.925,80						
2020	0006768	21/10/202	0000047/202	472	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME	1.288,00	1.288,00					1.288,00						
2020	0006777	21/10/202	0000047/202	435	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	19.629,00	19.629,00					19.629,00						
2020	0006779	21/10/202	0000047/202	432	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	1.400,00					1.400,00						
2020	0006789	22/10/202	0000047/202	435	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME	9.660,00	9.660,00					9.660,00						
2020	0006794	22/10/202	0000047/202	432	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME	1.470,00	1.470,00					1.470,00						
2020	0006805	22/10/202	0000047/202	451	ITACA EIRELI	2.489,94	2.489,94										2.489,94	2.489,94
2020	0006813	22/10/202	0000047/202	451	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	2.800,00	2.800,00					2.800,00						
2020	0006814	22/10/202	0000047/202	446	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.600,00	7.600,00										7.600,00	7.600,00
2020	0006829	23/10/202	0000047/202	529	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	1.400,00					1.400,00						
2020	0006860	23/10/202	0000047/202	469	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	1.400,00	1.400,00										1.400,00	1.400,00
2020	0006867	23/10/202	0000047/202	469	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO - ME	1.470,00	1.470,00					1.470,00						
2020	0007167	10/11/202	0000047/202	532	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	3.271,50	3.271,50										3.271,50	3.271,50
2020	0007388	17/11/202	0000012/202	512	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	0,01					0,01						
2020	0007392	17/11/202	0000012/202	512	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	0,01					0,01						
2020	0007466	19/11/202	0000068/202	243	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF	8.691,90	8.691,90					8.691,90						
2020	0007474	19/11/202	0000068/202	209	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF	20.860,56	20.860,56					20.860,56						
2020	0007479	19/11/202	0000068/202	181	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF	8.612,92	8.612,92					8.612,92						
2020	0007488	19/11/202	0000068/202	232	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF	12.168,66	12.168,66					12.168,66						
2020	0007531	20/11/202	0000023/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	3.076,10	3.076,10					3.076,10						
2020	0007835	07/12/202	0000160/202	542	S M DIAGNOSTICOS LTDA	0,33	0,33										0,33	0,33
2021	0000009	04/01/202	0000270/201	542	HOSPITAL CESAR LEITE	1.491.813,01	1.491.813,01		1.489.647,8		1.489.647,8	2.165,18	1.489.647,8	1.489.647,83	1.489.647,83			
2021	0000010	04/01/202	0000154/201	542	CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA	9.499,08	9.499,08					9.499,08						
2021	0000013	04/01/2021	0000275/2019	542	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VERDE - CISVERDE	678,83	678,83					678,83						
2021	0000014	04/01/202	0000084/202	415	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	971,25	971,25										971,25	971,25
2021	0000023	04/01/202	0000149/201	33	TELEMAR NORTE LESTE SA	4.243,89	4.243,89		4.243,89		4.243,89		4.243,89	4.243,89	4.243,89			
2021	0000024	04/01/202	0000089/201	33	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2.303,34	2.303,34		2.303,34		2.303,34		2.303,34	2.303,34	2.303,34			
2021	0000027	04/01/202	0000008/201	31	AMADEUS CONSULTORIA LTDA	20.000,00	20.000,00										20.000,00	20.000,00
2021	0000029	04/01/202	0000010/201	33	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.230,00	3.230,00		3.230,00		3.230,00		3.230,00	3.230,00	3.230,00			
2021	0000038	04/01/202	0000037/201	340	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	1.445.432,66	1.445.432,66					1.445.432,66						
2021	0000039	04/01/2021	0000075/2020	33	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	768,00	768,00		768,00		768,00		768,00	768,00	768,00			
2021	0000043	04/01/2021	0000021/2018	220	DNA ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	556.167,54	556.167,54					556.167,54						
2021	0000048	04/01/202	0000007/202	174	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	0,01					0,01						
2021	0000049	04/01/202	0000032/202	194	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL	55.544,74	55.544,74		55.544,74		55.544,74		55.544,74	55.544,74	55.544,74			
2021	0000055	04/01/2021	0000052/2020	304	DNA ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	38.468,49	38.468,49		30.397,45		30.397,45	8.071,04	30.397,45	30.397,45	30.397,45			
2021	0000056	04/01/202	0000049/202	304	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	64.762,47	64.762,47		64.762,47		64.762,47		64.762,47	64.762,47	64.762,47			
2021	0000059	04/01/2021	0000062/2016	220	DNA ENGENHARIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	589.740,51	589.740,51		169.896,90		169.896,90	419.843,61	169.896,90	169.896,90	169.896,90			
2021	0000061	04/01/2021	0000062/2020	151	CIDESI - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura	33.321,08	33.321,08		16.660,54		16.660,54		16.660,54	16.660,54	16.660,54		16.660,54	16.660,54
2021	0000071	04/01/202	0000058/201	665	VIACAO UNIAO LTDA	480,00	480,00										480,00	480,00
2021	0000156	04/01/202	0000160/202	542	S M DIAGNOSTICOS LTDA	27.000,00	27.000,00		27.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00	27.000,00			
2021	0000158	04/01/202	0000160/202	542	S M DIAGNOSTICOS LTDA	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00			
2021	0000159	04/01/202	0000012/201	542	S M DIAGNOSTICOS LTDA	53.912,50	53.912,50		53.912,50		53.912,50		53.912,50	53.912,50	53.912,50			
2021	0000162	04/01/202	0000195/201	542	LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	19.431,99	19.431,99		19.431,99		19.431,99		19.431,99	19.431,99	19.431,99			
2021	0000164	04/01/202	0000195/201	542	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA.	18.825,24	18.825,24		18.825,24		18.825,24		18.825,24	18.825,24	18.825,24			
2021	0000166	04/01/202	0000195/201	542	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	16.846,85	16.846,85		5.497,89		5.497,89		5.497,89	5.497,89	5.497,89		11.348,96	11.348,96
2021	0000173	04/01/202	0000108/202	542	RENALCLIN LTDA.	575.230,15	575.230,15		575.230,15		575.230,15		575.230,15	575.230,15	575.230,15			
2021	0000186	04/01/202	0000064/201	549	COOPET COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES	12.868,80	12.868,80					3.105,60					9.763,20	9.763,20
2021	0000193	04/01/202	0000064/201	549	PLANETA LOCACOES LTDA ME	1.227,50	1.227,50		1.227,50		1.227,50		1.227,50	1.227,50	1.227,50			
2021	0000194	04/01/202	0000084/202	417	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	316,48	316,48		316,48		316,48		316,48	316,48	316,48			
2021	0000197	04/01/202	0000031/202	463	REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO	3.240,00	3.240,00		3.240,00		3.240,00		3.240,00	3.240,00	3.240,00			
2021	0000198	04/01/202	0000043/202	463	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	79.900,00	79.900,00		79.900,00		79.900,00		79.900,00	79.900,00	79.900,00			
2021	0000200	04/01/202	0000031/201	365	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	10.400,00	10.400,00										10.400,00	10.400,00
2021	0000202	04/01/202	0000074/201	542	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	18.200,00	18.200,00					18.200,00						
2021	0000208	04/01/202	0000059/201	417	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	80.828,00	80.828,00		3.477,50		3.477,50	76.173,50	3.477,50	3.477,50	3.477,50		1.177,00	1.177,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0000210	04/01/202	0000095/201	426	ECOLIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	14.307,39	14.307,39		12.215,94		12.215,94	2.091,45	12.215,94	12.215,94	12.215,94			
2021	0000220	04/01/202	0000031/201	365	APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA ME	2.900,00	2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00			
2021	0000222	04/01/202	0000031/201	515	APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA ME	250,00	250,00		250,00		250,00		250,00	250,00	250,00			
2021	0000224	04/01/202	0000031/201	417	APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA ME	810,00	810,00		810,00		810,00		810,00	810,00	810,00			
2021	0000225	04/01/202	0000031/201	531	APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA ME	260,00	260,00		260,00		260,00		260,00	260,00	260,00			
2021	0000226	04/01/202	0000031/201	523	APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA ME	540,00	540,00		540,00		540,00		540,00	540,00	540,00			
2021	0000227	04/01/202	0000031/201	471	APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA ME	520,00	520,00		520,00		520,00		520,00	520,00	520,00			
2021	0000228	04/01/202	0000031/201	434	APARECIDA DE FATIMA PIRES OLIVEIRA ME	260,00	260,00		260,00		260,00		260,00	260,00	260,00			
2021	0000232	04/01/202	0000084/202	415	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	8.265,11	8.265,11		8.265,11		8.265,11		8.265,11	8.265,11	8.265,11			
2021	0000274	04/01/202	0000150/201	55	CENTRO ESPIRITA MANOEL HENRIQUE	1.196,48	1.196,48					1.196,48						
2021	0000283	04/01/202	0000211/201	92	FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL	2.545,38	2.545,38					2.545,38						
2021	0000285	04/01/2021	0000148/2015	229	FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO DESANTO AMARO	2.892,92	2.892,92					2.892,92						
2021	0000287	04/01/2021	0000158/2017	229	FUMAPH - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA	1.516,69	1.516,69					1.516,69						
2021	0000290	04/01/2021	0000159/2017	321	FUMAPH - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA	1.853,44	1.853,44					1.853,44						
2021	0000294	04/01/202	0000125/202	727	ELIAS NACIF SAHID CHEQUER	5.170,02	5.170,02					5.170,02						
2021	0000298	04/01/202	0000068/202	176	HELIANA GARCIA DE SOUZA	23.098,44	23.098,44					23.098,44						
2021	0000309	04/01/202	0000116/201	71	JOAO PEDRO DE SOUZA	0,38	0,38					0,38						
2021	0000325	04/01/202	0000030/202	15	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	51,00	51,00					51,00						
2021	0000335	04/01/202	0000074/201	656	RAQUEL VALQUIRIA DE PAULA	1.920,44	1.920,44					1.920,44						
2021	0000339	04/01/202	0000182/201	138	VANDERLUCIO PEREIRA	18,44	18,44					18,44						
2021	0000342	04/01/202	0000030/202	313	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	25,50	25,50					25,50						
2021	0000443	04/01/2021	0000029/2020	533	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	108,22	108,22					108,22						
2021	0000461	04/01/202	0000029/202	533	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	93,12	93,12					93,12						
2021	0000468	04/01/202	000000-/2021	205	FUNDACAO ESPIRITA RODOLFO HENRIQUES	26.000,00	26.000,00					26.000,00						
2021	0000520	04/01/202	0000193/202	542	FERREIRA E PORTELA SERVICOS MEDICOS LTDA -	4.500,00	4.500,00					4.500,00						
2021	0000569	04/01/202	0000193/202	542	MEDICOS CHIARELI LTDA ME	1.500,00	1.500,00					1.500,00						
2021	0000624	04/01/202	0000193/202	542	RONALD A. CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	20.000,00	20.000,00										20.000,00	20.000,00
2021	0000643	04/01/202	000000-/2021	33	IMPRENSA NACIONAL	726,88	726,88		726,88		726,88		726,88	726,88	726,88			
2021	0000656	04/01/202	0000019/201	220	PROGRESSO ENGENHARIA LTDA EPP	65.038,67	65.038,67					65.038,67						
2021	0000661	04/01/2021	0000213/2018	542	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	46.188,19	46.188,19		46.188,19		46.188,19		46.188,19	46.188,19	46.188,19			
2021	0000700	12/01/202	0000079/202	33	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	3.546,56	3.546,56					3.546,56						
2021	0000702	12/01/202	0000079/202	332	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	685,96	685,96					685,96						
2021	0000703	12/01/202	0000079/202	594	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	4.991,76	4.991,76					4.991,76						
2021	0000704	12/01/202	0000079/202	177	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	4.991,76	4.991,76					4.991,76						
2021	0000706	12/01/202	0000079/202	139	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	3.548,76	3.548,76					3.548,76						
2021	0000707	12/01/202	0000079/202	313	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	685,96	685,96					685,96						
2021	0000708	12/01/202	0000079/202	811	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	685,96	685,96					685,96						
2021	0000742	14/01/202	0000079/202	488	ODONTO LIMA LTDA - ME	11.888,75	11.888,75										11.888,75	11.888,75
2021	0000769	15/01/202	0000012/202	469	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	540,00	540,00										540,00	540,00
2021	0000793	18/01/202	0000015/202	328	MERCEARIA SOARES E ARRUDA	48,78	48,78					48,78						
2021	0000821	19/01/2021	0000038/2020	461	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS L	5.247,50	5.247,50		5.247,50		5.247,50		5.247,50	5.247,50	5.247,50			
2021	0000940	22/01/202	0000002/202	695	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	78,12	78,12										78,12	78,12
2021	0000941	22/01/202	0000002/202	664	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	226,89	226,89					226,89						
2021	0000942	22/01/202	0000002/202	590	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	226,89	226,89					226,89						
2021	0001004	25/01/202	0000015/202	310	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	231,00	231,00					231,00						
2021	0001005	25/01/202	0000015/202	310	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	26,50	26,50					26,50						
2021	0001007	25/01/202	0000015/202	310	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	85,50	85,50					85,50						
2021	0001009	25/01/202	0000015/202	310	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	43,35	43,35					43,35						
2021	0001094	27/01/202	0000008/202	469	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	594,00	594,00					594,00						
2021	0001096	27/01/202	0000200/201	542	UNICENTRO -CENTRO DE PREV. E DIAGNOSTICO	196,66	196,66					196,66						
2021	0001097	27/01/202	0000110/202	542	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA.	4.500,00	4.500,00					4.500,00						
2021	0001098	27/01/202	0000110/202	542	LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	4.995,34	4.995,34					4.995,34						
2021	0001099	27/01/202	0000110/202	542	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	6.000,00	6.000,00					6.000,00						
2021	0001148	28/01/202	0000156/202	542	HOSPITAL CESAR LEITE	8.500,00	8.500,00					8.500,00						

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0001174	29/01/2021	0000045/2018	463	SAPRA LAND,SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	243,52	243,52										243,52	243,52
2021	0001198	01/02/202	0000024/202	533	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	70,80	70,80										70,80	70,80
2021	0001234	01/02/2021	000000-/2021	453	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE - CONASEMS	1.635,00	1.635,00		1.635,00		1.635,00		1.635,00	1.635,00	1.635,00			
2021	0001235	01/02/2021	000000-/2021	542	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	20.000,00	20.000,00										20.000,00	20.000,00
2021	0001236	01/02/202	0000270/201	542	HOSPITAL CESAR LEITE	125.000,00	125.000,00		125.000,00		125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00			
2021	0001358	05/02/202	0000015/202	451	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.805,50	1.805,50										1.805,50	1.805,50
2021	0001455	12/02/202	0000015/202	163	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	231,80	231,80					231,80						
2021	0001523	15/02/2021	0000041/2021	328	TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA	0,30	0,30					0,30						
2021	0001549	17/02/202	0000015/202	152	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	24,00	24,00					24,00						
2021	0001561	18/02/202	0000047/202	40	SIMONE ROSA ARAUJO SOUZA	124,00	124,00					124,00						
2021	0001565	18/02/2021	0000003/2021	538	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	10.336,03	10.336,03					10.268,41					67,62	67,62
2021	0001578	22/02/202	0000023/202	174	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	196,92	196,92					196,92						
2021	0001584	22/02/202	0000083/202	445	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP	499,53	499,53										499,53	499,53
2021	0001596	22/02/202	0000024/202	402	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	6.360,00	6.360,00										6.360,00	6.360,00
2021	0001599	22/02/202	0000024/202	402	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	6.930,00	6.930,00										6.930,00	6.930,00
2021	0001600	22/02/202	0000024/202	402	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	4.140,00	4.140,00										4.140,00	4.140,00
2021	0001665	24/02/2021	000000-/2020	691	DAREI - DIVISAO DE ASSIST., RECUPERACAO, EDUCACAO E INTEGRACAO	20.000,00	20.000,00					20.000,00						
2021	0001718	01/03/202	0000002/202	137	PAULO LOPES DE FARIA	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2021	0001732	01/03/202	0000006/202	417	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	18.720,00	18.720,00		18.720,00		18.720,00		18.720,00	18.720,00	18.720,00			
2021	0001760	02/03/202	0000007/202	402	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,05	0,05					0,05						
2021	0001765	02/03/202	0000015/202	126	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME	103,60	103,60					103,60						
2021	0001786	02/03/2021	0007652/2020	637	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	12.317,60	12.317,60										12.317,60	12.317,60
2021	0001787	02/03/202	0007793/202	691	ASSOCIACAO DE MULHERES DE SAO PEDRO DO	9.200,00	9.200,00					9.200,00						
2021	0001789	02/03/202	0000007/202	14	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	245,52	245,52					245,52						
2021	0001791	02/03/202	0000007/202	174	TURBO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,01	0,01					0,01						
2021	0001812	03/03/202	0000054/202	892	JOAO BATTISTA ALVES	450,00	450,00		450,00		450,00		450,00	450,00	450,00			
2021	0001855	05/03/2021	0000049/2021	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	22.936,29	22.936,29		22.936,29		22.936,29		22.936,29	22.936,29	22.936,29			
2021	0001856	05/03/2021	0000049/2021	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	29.723,65	29.723,65		29.723,65		29.723,65		29.723,65	29.723,65	29.723,65			
2021	0001952	11/03/202	000000-/2021	68	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	70.000,00	70.000,00					70.000,00						
2021	0001984	12/02/202	0000078/202	346	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	1.041.287,70	1.041.287,70		618.469,98		618.469,98		618.469,98	618.469,98	618.469,98		422.817,72	422.817,72
2021	0001986	12/03/202	0000004/202	415	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	7.600,00	7.600,00					7.600,00						
2021	0002028	12/03/202	0000078/202	346	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	248.951,37	248.951,37		92.263,10		92.263,10		92.263,10	92.263,10	92.263,10		156.688,27	156.688,27
2021	0002038	15/03/202	0000088/202	533	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	2,58	2,58					2,58						
2021	0002041	15/03/202	0000088/202	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	4,90	4,90										4,90	4,90
2021	0002092	17/03/202	0000074/202	415	FLAVIO SOARES DUPIN ME	10,00	10,00										10,00	10,00
2021	0002095	17/03/202	0000074/201	542	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	17.238,10	17.238,10		17.238,10		17.238,10		17.238,10	17.238,10	17.238,10			
2021	0002192	23/03/202	0000087/202	304	SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI	30.912,76	30.912,76		30.912,76		30.912,76		30.912,76	30.912,76	30.912,76			
2021	0002209	24/03/202	0000074/201	656	RAQUEL VALQUIRIA DE PAULA	1.920,44	1.920,44					1.920,44						
2021	0002294	29/03/202	0000015/202	415	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	1.470,00	1.470,00										1.470,00	1.470,00
2021	0002401	05/04/202	0000038/202	461	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	117,50	117,50		117,50		117,50		117,50	117,50	117,50			
2021	0002457	07/04/202	0000023/202	704	SOFIA ROCHA DA SILVEIRA SOUZA	64,68	64,68					64,68						
2021	0002480	08/04/202	0000014/202	139	EVANDIR FERREIRA ME	14.607,50	14.607,50		14.607,50		14.607,50		14.607,50	14.607,50	14.607,50			
2021	0002521	09/04/202	0000003/202	415	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	20,40	20,40										20,40	20,40
2021	0002543	12/04/202	0000088/202	415	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	64,00	64,00										64,00	64,00
2021	0002562	12/04/202	000000-/2021	706	ITAU UNIBANCO S/A	194,70	194,70										194,70	194,70
2021	0002590	14/04/202	0000085/202	129	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	33.397,77	33.397,77		27.483,58		27.483,58	5.914,19	27.483,58	27.483,58	27.483,58			
2021	0002602	14/04/202	0000085/202	129	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.928,48	14.928,48		14.928,48		14.928,48		14.928,48	14.928,48	14.928,48			
2021	0002709	22/04/202	0000088/202	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	3,20	3,20										3,20	3,20
2021	0002876	30/04/202	0000007/202	417	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	17.000,00	17.000,00		14.952,12		14.952,12	2.047,88	14.952,12	14.952,12	14.952,12			
2021	0002877	30/04/202	0000007/202	488	ODONTO LIMA LTDA - ME	8.125,74	8.125,74					8.125,74						
2021	0002878	30/04/2021	0000007/2021	365	TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.433,70	8.433,70		8.433,70		8.433,70		8.433,70	8.433,70	8.433,70			
2021	0002973	07/05/202	0000063/202	415	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	1.024,00	1.024,00					1.024,00						

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0002974	07/05/202	0000088/202	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,80	0,80										0,80	0,80
2021	0003067	11/05/202	0000012/202	513	BH FARMA COMERCIO LTDA.	2.070,00	2.070,00					2.070,00						
2021	0003089	12/05/202	0000008/202	119	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	74,62	74,62					74,62						
2021	0003090	12/05/202	0000059/202	30	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.203,00	1.203,00					1.203,00						
2021	0003222	19/05/202	0000013/202	538	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	19.121,62	19.121,62		15.902,64		15.902,64	3.218,98	15.902,64	15.902,64	15.902,64			
2021	0003239	20/05/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	798,00	798,00					798,00						
2021	0003241	20/05/202 1	0000081/202 1	542	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	9.360,00	9.360,00		9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00	9.360,00			
2021	0003252	21/05/202	0000013/202	30	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	1.346,72	1.346,72		1.346,72		1.346,72		1.346,72	1.346,72	1.346,72			
2021	0003253	21/05/202	0000013/202	54	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	100,41	100,41		100,41		100,41		100,41	100,41	100,41			
2021	0003254	21/05/202	0000013/202	808	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	118,94	118,94		118,94		118,94		118,94	118,94	118,94			
2021	0003255	21/05/202	0000013/202	174	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	594,74	594,74		594,74		594,74		594,74	594,74	594,74			
2021	0003256	21/05/202	0000013/202	137	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	3.582,56	3.582,56		3.582,56		3.582,56		3.582,56	3.582,56	3.582,56			
2021	0003257	21/05/202	0000013/202	310	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	98,80	98,80		98,80		98,80		98,80	98,80	98,80			
2021	0003258	21/05/202	0000013/202	695	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	322,40	322,40		322,40		322,40		322,40	322,40	322,40			
2021	0003259	21/05/202	0000013/202	664	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	481,52	481,52		481,52		481,52		481,52	481,52	481,52			
2021	0003262	21/05/202	0000013/202	724	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	606,19	606,19		606,19		606,19		606,19	606,19	606,19			
2021	0003263	21/05/202	0000013/202	618	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	187,20	187,20		187,20		187,20		187,20	187,20	187,20			
2021	0003264	21/05/202	0000013/202	604	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	1.301,64	1.301,64		1.301,64		1.301,64		1.301,64	1.301,64	1.301,64			
2021	0003265	21/05/202	0000013/202	775	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	561,68	561,68		561,68		561,68		561,68	561,68	561,68			
2021	0003266	21/05/202	0000013/202	713	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	567,53	567,53		567,53		567,53		567,53	567,53	567,53			
2021	0003267	21/05/202	0000036/202	402	PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME	3.426,40	3.426,40					3.426,40						
2021	0003370	26/05/202	0000079/202	365	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	25.754,25	25.754,25		10.182,61		10.182,61		10.182,61	10.182,61	10.182,61		15.571,64	15.571,64
2021	0003381	27/05/202	0000108/202	542	LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR	11.017,60	11.017,60		11.017,60		11.017,60		11.017,60	11.017,60	11.017,60			
2021	0003382	27/05/202	0000108/202	542	LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR	7.102,40	7.102,40		7.102,40		7.102,40		7.102,40	7.102,40	7.102,40			
2021	0003421	28/05/202	0000038/202	461	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	705,00	705,00		705,00		705,00		705,00	705,00	705,00			
2021	0003436	31/05/202	0000013/202	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	698,40	698,40					698,40						
2021	0003448	31/05/202	0000069/202	452	JOAO DOMINGOS CICARINI	1.953,82	1.953,82					1.953,82						
2021	0003449	01/06/202	0000062/201	214	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	30.000,00	30.000,00					30.000,00						
2021	0003451	01/06/202	0000067/202	122	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	0,05	0,05										0,05	0,05
2021	0003460	02/06/202	0000150/202	33	NOTORI SISTEMAS E ENGENHARIA LTDA	9.559,20	9.559,20					9.559,20						
2021	0003471	02/06/202	0000062/201	248	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	229,45	229,45					229,45						
2021	0003472	02/06/202	0000062/201	214	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	16.732,08	16.732,08					16.732,08						
2021	0003473	02/06/202	0000062/201	214	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	70.000,00	70.000,00					70.000,00						
2021	0003482	07/06/202	0000080/201	139	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	1.866,00	1.866,00		622,00		622,00		622,00	622,00	622,00		1.244,00	1.244,00
2021	0003483	07/06/202	0000080/201	811	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	1.244,00	1.244,00		622,00		622,00		622,00	622,00	622,00		622,00	622,00
2021	0003485	07/06/202	0000088/202	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1,60	1,60										1,60	1,60
2021	0003504	07/06/202	0000080/201	365	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	21.148,00	21.148,00		10.574,00		10.574,00	10.574,00	10.574,00	10.574,00	10.574,00			
2021	0003506	07/06/202	0000080/201	33	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	4.665,00	4.665,00		1.555,00		1.555,00		1.555,00	1.555,00	1.555,00		3.110,00	3.110,00
2021	0003507	07/06/202	0000080/201	177	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	36.076,00	36.076,00					36.076,00						
2021	0003508	07/06/202	0000080/201	313	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	933,00	933,00		311,00		311,00		311,00	311,00	311,00		622,00	622,00
2021	0003509	07/06/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	2.025,95	2.025,95					2.025,94					0,01	0,01
2021	0003510	07/06/202	0000080/201	594	ACESSO CARD CONTROLE DE ACESSO EIRELI	3.732,00	3.732,00										3.732,00	3.732,00
2021	0003532	08/06/202 1	0000088/202 0	469	GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	5.052,00	5.052,00										5.052,00	5.052,00
2021	0003576	10/06/202	0000013/202	174	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	71,88	71,88					71,88						
2021	0003647	15/06/202	0000001/202	225	VICENTE PIMENTEL RHODES - ME	0,01	0,01					0,01						
2021	0003656	15/06/202	0000051/202	478	OTTOBOCK DO BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA	11.594,30	11.594,30		4.003,30		4.003,30	7.591,00	4.003,30	4.003,30	4.003,30			
2021	0003672	16/06/202	0000003/202	146	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	182.227,50	182.227,50		182.227,50		182.227,50		182.227,50	182.227,50	182.227,50			
2021	0003676	16/06/202	0000012/202	469	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.304,86	7.304,86		7.304,86		7.304,86		7.304,86	7.304,86	7.304,86			
2021	0003682	16/06/202	0000012/202	513	BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.552,00	4.552,00		4.552,00	39,40	4.512,60		4.512,60	4.512,60	4.512,60		39,40	39,40
2021	0003717	17/06/202	0000002/202	512	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	15.240,00	15.240,00		15.240,00		15.240,00		15.240,00	15.240,00	15.240,00			
2021	0003727	17/06/202 1	0000036/202 0	137	PNEU BLACK COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.315,80	2.315,80					2.315,80						
2021	0003744	17/06/202 1	0000051/202 1	477	ORTOPEDIA REABILITAR IND. E COM.DE APARELHOS ORTOP	68.279,84	68.279,84										68.279,84	68.279,84
2021	0003745	17/06/202	0000051/202	477	CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	47.762,24	47.762,24					47.762,24						
2021	0003753	18/06/202	0000021/202	121	LOMEU CONSTRUCOES LTDA	30.839,20	30.839,20		22.460,83		22.460,83	8.378,37	22.460,83	22.460,83	22.460,83			
2021	0003773	22/06/202	0000015/202	201	AGRO CONSTRUCAO LTDA	49,50	49,50					49,50						
2021	0003846	24/06/202	0000160/202	697	FUNDACAO EXPANSAO CULTURAL	4.000,00	4.000,00										4.000,00	4.000,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0003854	24/06/202	0000059/202	201	VIVOLUX MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	175,00	175,00					175,00						
2021	0003923	28/06/202	0000079/202	363	RENATO DE OLIVEIRA COSTA 03393520784	13.137,00	13.137,00					13.137,00						
2021	0003989	02/07/202	0000062/201	177	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	12,16	12,16					12,16						
2021	0004005	02/07/202	0000088/202	469	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	2,20	2,20										2,20	2,20
2021	0004015	05/07/202	0000030/202	434	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	3.041,50	3.041,50		3.041,50		3.041,50		3.041,50	3.041,50	3.041,50			
2021	0004030	05/07/202	0000013/202	14	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	494,90	494,90		494,90		494,90		494,90	494,90	494,90			
2021	0004032	06/07/202	0004215/202	691	ASSOCIACAO DE POLICIA MIRIM DE MANHUACU-MG	12.600,00	12.600,00					12.600,00						
2021	0004035	06/07/202	0000026/202	831	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA -	8.800,00	8.800,00		6.600,00		6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00		2.200,00	2.200,00
2021	0004058	07/07/202	0000026/202	864	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA -	3.600,00	3.600,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00		900,00	900,00
2021	0004081	07/07/202	0000008/201	31	AMADEUS CONSULTORIA LTDA	23.206,25	23.206,25		23.206,25		23.206,25		23.206,25	23.206,25	23.206,25			
2021	0004099	09/07/202	0000114/202	542	HOSPITAL CESAR LEITE	27.998,00	27.998,00		27.998,00		27.998,00		27.998,00	27.998,00	27.998,00			
2021	0004100	09/07/202	0000114/202	542	HOSPITAL CESAR LEITE	8.000,00	8.000,00					8.000,00						
2021	0004216	15/07/202	0000012/202	512	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,01	0,01										0,01	0,01
2021	0004243	16/07/202	0000002/202	513	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	494,96	494,96		494,96		494,96		494,96	494,96	494,96			
2021	0004425	23/07/202	0000015/202	120	COMERCIAL B & F LTDA EPP	1.299,98	1.299,98		1.299,98		1.299,98		1.299,98	1.299,98	1.299,98			
2021	0004426	23/07/2021	0000015/2021	120	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI	511,34	511,34		511,34		511,34		511,34	511,34	511,34			
2021	0004549	27/07/202	0000017/202	313	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA CHAPECO LTDA	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
2021	0004574	27/07/202	0000003/202	913	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	10,20	10,20										10,20	10,20
2021	0004594	27/07/202	0000037/202	365	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.516,80	1.516,80					1.516,80						
2021	0004696	30/07/202	0000141/202	533	MINASPHARMA LTDA	2.340,00	2.340,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00	2.340,00	2.340,00			
2021	0004717	02/08/202	0000186/202	332	DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			
2021	0004746	02/08/202	000000-/2021	139	PATRICIA GOMES DE ASSIS PESSO	4.900,00	4.900,00					4.900,00						
2021	0004748	02/08/202	0000233/201	840	CLAYRTON VIEIRA DA COSTA	0,75	0,75					0,75						
2021	0004797	04/08/202	0000015/202	451	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	19.110,30	19.110,30					19.110,30						
2021	0004812	06/08/202	0000064/201	549	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	4.282,80	4.282,80					4.282,80						
2021	0004972	17/08/202	0000013/202	808	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	146,28	146,28					146,28						
2021	0004989	17/08/202	0000033/202	529	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	69,90	69,90		69,90		69,90		69,90	69,90	69,90			
2021	0005035	18/08/202	0000033/202	363	L F DE SOUZA - ME	548,90	548,90					548,90						
2021	0005036	18/08/202	0000033/202	451	L F DE SOUZA - ME	1.130,85	1.130,85					1.130,85						
2021	0005038	18/08/202	0000034/202	451	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	140,00	140,00		140,00		140,00		140,00	140,00	140,00			
2021	0005039	18/08/202	0000034/202	415	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	600,00	600,00		600,00		600,00		600,00	600,00	600,00			
2021	0005077	18/08/202	0000033/202	415	L F DE SOUZA - ME	314,08	314,08					314,08						
2021	0005078	18/08/202	0000033/202	469	L F DE SOUZA - ME	166,22	166,22					166,22						
2021	0005079	18/08/202	0000033/202	529	L F DE SOUZA - ME	168,70	168,70					168,70						
2021	0005080	18/08/202	0000033/202	440	L F DE SOUZA - ME	183,35	183,35					183,35						
2021	0005097	20/08/2021	0000003/2021	808	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	428,80	428,80					428,80						
2021	0005133	23/08/202	0000033/202	174	FLITZ DA SILVA OLIVEIRA	236,85	236,85					236,85						
2021	0005136	23/08/202	0000033/202	174	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	3.554,60	3.554,60					3.554,60						
2021	0005144	23/08/202	0000033/202	201	FLITZ DA SILVA OLIVEIRA	1.140,00	1.140,00					1.140,00						
2021	0005157	23/08/202	0000033/202	201	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	3.941,25	3.941,25					3.941,25						
2021	0005162	23/08/202	0000033/202	236	FLITZ DA SILVA OLIVEIRA	570,00	570,00					570,00						
2021	0005164	23/08/202	0000033/202	236	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	6.521,80	6.521,80					3.625,00					2.896,80	2.896,80
2021	0005168	23/08/202	0000033/202	225	FLITZ DA SILVA OLIVEIRA	28,50	28,50					28,50						
2021	0005170	23/08/202	0000033/202	225	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	3.257,00	3.257,00					3.257,00						
2021	0005174	23/08/202	0000033/202	201	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	1.497,05	1.497,05					1.497,05						
2021	0005280	26/08/202	0000062/201	248	LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	2.000,00	2.000,00					2.000,00						
2021	0005281	26/08/202	0000062/201	214	LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	19.624,44	19.624,44					19.624,44						
2021	0005282	26/08/202	0000062/201	177	LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	18.572,17	18.572,17					18.572,17						
2021	0005316	30/08/202	0000001/202	119	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO	96,00	96,00										96,00	96,00
2021	0005387	31/08/202	0000014/202	137	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.479,65	1.479,65										1.479,65	1.479,65
2021	0005392	31/08/2021	0000185/2021	404	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	50,00	50,00					50,00						
2021	0005393	31/08/2021	0000185/2021	177	SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	750,00	750,00					750,00						
2021	0005405	01/09/202	000000-/2021	892	SOUZA E CASSIMIRO PROJETOS ESPORTIVOS	990,83	990,83		990,83		990,83		990,83	990,83	990,83			
2021	0005417	03/09/202	000000-/2021	576	POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS	72.960,00	72.960,00					72.960,00						
2021	0005443	08/09/202	0000004/202	139	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	10.440,00	10.440,00		10.440,00		10.440,00		10.440,00	10.440,00	10.440,00			
2021	0005530	09/09/202	0000013/202	664	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	37,00	37,00					37,00						

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0005557	10/09/202	0000169/202	542	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDRIATRIA LTDA	50.000,00	50.000,00					50.000,00						
2021	0005558	10/09/202	0000169/202	542	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDRIATRIA LTDA	50.000,00	50.000,00					50.000,00						
2021	0005559	10/09/202	0000171/202	542	LACO LABORATORIO LTDA	28.287,95	28.287,95										28.287,95	28.287,95
2021	0005560	10/09/202 1	0000171/202 1	542	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	5.809,69	5.809,69		5.809,69		5.809,69		5.809,69	5.809,69	5.809,69			
2021	0005561	10/09/202 1	0000172/202 1	542	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	2.538,46	2.538,46		2.538,46		2.538,46		2.538,46	2.538,46	2.538,46			
2021	0005562	10/09/202	0000036/202	365	VIACAO UNIAO LTDA	16.250,00	16.250,00		16.250,00		16.250,00		16.250,00	16.250,00	16.250,00			
2021	0005579	13/09/202	0000071/202	220	LOMEU CONSTRUCOES LTDA	173.439,13	173.439,13		107.500,10		107.500,10	65.939,03	107.500,10	107.500,10	107.500,10			
2021	0005609	13/09/202	0000086/202	220	R & C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	389,53	389,53					389,53						
2021	0005610	13/09/202	0000025/202	220	LOMEU CONSTRUCOES LTDA	37.936,46	37.936,46		33.774,23		33.774,23	4.162,23	33.774,23	33.774,23	33.774,23			
2021	0005611	13/09/202	0000088/202	451	MED CENTER CORMERCIAL LTDA	10.744,96	10.744,96										10.744,96	10.744,96
2021	0005651	15/09/202	0000200/202	228	ANTONINO MIGUEL MENDES	2.475,00	2.475,00					2.475,00						
2021	0005677	15/09/202	0000034/202	415	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2021	0005681	15/09/202	0000088/202	469	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS	15.540,00	15.540,00		15.523,20		15.523,20		15.523,20	15.523,20	15.523,20		16,80	16,80
2021	0005690	16/09/202	0000088/202	415	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	96,00	96,00										96,00	96,00
2021	0005691	16/09/202	0000088/202	415	HOSPVIDA LTDA EPP	4.440,50	4.440,50		4.440,50		4.440,50		4.440,50	4.440,50	4.440,50			
2021	0005714	17/09/202	0000007/202	486	ODONTO LIMA LTDA - ME	40.000,00	40.000,00										40.000,00	40.000,00
2021	0005727	20/09/202	0000056/202	402	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	102.111,51	102.111,51		102.111,51		102.111,51		102.111,51	102.111,51	102.111,51			
2021	0005729	20/09/202	0000056/202	14	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.041,02	2.041,02		2.041,02		2.041,02		2.041,02	2.041,02	2.041,02			
2021	0005730	20/09/202	0000056/202	328	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.280,99	4.280,99		4.280,99		4.280,99		4.280,99	4.280,99	4.280,99			
2021	0005731	20/09/202	0000056/202	212	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	16.993,97	16.993,97		16.993,97		16.993,97		16.993,97	16.993,97	16.993,97			
2021	0005732	20/09/202	0000056/202	174	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.246,32	4.246,32		4.246,32		4.246,32		4.246,32	4.246,32	4.246,32			
2021	0005734	20/09/202	0000056/202	89	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.263,55	1.263,55		1.263,55		1.263,55		1.263,55	1.263,55	1.263,55			
2021	0005735	20/09/202	0000056/202	572	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	596,31	596,31		596,31		596,31		596,31	596,31	596,31			
2021	0005736	20/09/202	0000014/202	139	FTC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.770,00	7.770,00		7.770,00		7.770,00		7.770,00	7.770,00	7.770,00			
2021	0005737	20/09/202	0000056/202	137	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	40.430,22	40.430,22		40.430,22		40.430,22		40.430,22	40.430,22	40.430,22			
2021	0005738	20/09/202	0000056/202	137	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	23.118,65	23.118,65		23.118,65		23.118,65		23.118,65	23.118,65	23.118,65			
2021	0005740	20/09/202	0000056/202	618	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.579,81	1.579,81		1.579,81		1.579,81		1.579,81	1.579,81	1.579,81			
2021	0005741	20/09/202	0000056/202	590	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.920,76	1.920,76		1.920,76		1.920,76		1.920,76	1.920,76	1.920,76			
2021	0005742	20/09/202	0000056/202	724	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	663,96	663,96		663,96		663,96		663,96	663,96	663,96			
2021	0005743	20/09/202	0000056/202	704	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.296,20	1.296,20		1.296,20		1.296,20		1.296,20	1.296,20	1.296,20			
2021	0005744	20/09/202	0000056/202	713	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	1.437,25	1.437,25		1.437,25		1.437,25		1.437,25	1.437,25	1.437,25			
2021	0005748	20/09/202	0000056/202	15	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00	30,00	30,00			
2021	0005751	20/09/202	0000056/202	212	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.371,20	6.371,20		6.371,20		6.371,20		6.371,20	6.371,20	6.371,20			
2021	0005752	20/09/202	0000056/202	174	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	5.000,87	5.000,87		5.000,87		5.000,87		5.000,87	5.000,87	5.000,87			
2021	0005753	20/09/202	0000056/202	177	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.955,24	2.955,24		2.955,24		2.955,24		2.955,24	2.955,24	2.955,24			
2021	0005755	20/09/202	0000056/202	97	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00	500,00	500,00			
2021	0005757	20/09/202	0000056/202	139	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.013,00	3.013,00		3.013,00		3.013,00		3.013,00	3.013,00	3.013,00			
2021	0005758	20/09/202	0000056/202	137	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	12.378,44	12.378,44		12.378,44		12.378,44		12.378,44	12.378,44	12.378,44			
2021	0005760	20/09/202	0000056/202	724	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00	90,00	90,00			
2021	0005764	20/09/202	0000056/202	594	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	572,50	572,50		572,50		572,50		572,50	572,50	572,50			
2021	0005768	20/09/202	0000056/202	214	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	26.046,72	26.046,72		26.046,72		26.046,72		26.046,72	26.046,72	26.046,72			
2021	0005770	20/09/202	0000056/202	89	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.536,00	2.536,00		2.536,00		2.536,00		2.536,00	2.536,00	2.536,00			
2021	0005772	20/09/202	0000056/202	618	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	141,60	141,60		141,60		141,60		141,60	141,60	141,60			
2021	0005773	20/09/202	0000056/202	402	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	20.404,79	20.404,79		20.404,79		20.404,79		20.404,79	20.404,79	20.404,79			
2021	0005774	20/09/202	0000056/202	404	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.600,66	3.600,66		3.600,66		3.600,66		3.600,66	3.600,66	3.600,66			
2021	0005777	20/09/202	0000012/202	512	BH FARMA COMERCIO LTDA.	8.036,10	8.036,10		8.036,10		8.036,10		8.036,10	8.036,10	8.036,10			
2021	0005778	20/09/202	0000012/202	512	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.784,40	16.784,40		16.784,40		16.784,40		16.784,40	16.784,40	16.784,40			
2021	0005779	20/09/202 1	0000012/202 0	512	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	52.052,64	52.052,64		52.052,64		52.052,64		52.052,64	52.052,64	52.052,64			
2021	0005781	20/09/202	0000012/202	512	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	69.626,10	69.626,10		69.626,10		69.626,10		69.626,10	69.626,10	69.626,10			
2021	0005785	20/09/202 1	0000002/202 1	512	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,23	8,23										8,23	8,23
2021	0005786	20/09/202	0000012/202	512	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.987,76	40.987,76		40.987,76		40.987,76		40.987,76	40.987,76	40.987,76			
2021	0005788	20/09/202 1	0000012/202 0	512	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.150,00	9.150,00		9.150,00		9.150,00		9.150,00	9.150,00	9.150,00			
2021	0005789	20/09/202	0000012/202	512	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.564,02	14.564,02		14.564,02	9.000,00	5.564,02		5.564,02	5.564,02	5.564,02		9.000,00	9.000,00
2021	0005796	20/09/202	0000012/202	512	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.626,00	1.626,00		1.626,00		1.626,00		1.626,00	1.626,00	1.626,00			
2021	0005805	21/09/202	0000049/202	410	ANA MARIA PIRES BELEM ME	11.450,00	11.450,00					11.450,00						
2021	0005821	22/09/202	0000212/202	228	IRACEMA KNUPP TOLEDO	2.600,00	2.600,00					2.600,00						

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0005913	23/09/202	0000010/202	440	LAURET AGROPECUARIA LTDA	2.004,00	2.004,00		1.734,00		1.734,00	270,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00			
2021	0005915	23/09/202	0000010/202	440	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	358,50	358,50										358,50	358,50
2021	0005934	23/09/202	0000088/202	451	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	16.450,00	16.450,00		16.450,00	4,40	16.445,60	4,40	16.445,60	16.445,60	16.445,60			
2021	0005938	23/09/202	0000030/202	515	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	7.125,00	7.125,00		7.125,00		7.125,00		7.125,00	7.125,00	7.125,00			
2021	0005951	24/09/202	0000033/202	30	L F DE SOUZA - ME	251,10	251,10		251,10		251,10		251,10	251,10	251,10			
2021	0005953	24/09/202	0000033/202	30	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	240,00	240,00					240,00						
2021	0005958	24/09/202	0000038/202	137	2 R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME	3.522,66	3.522,66					3.522,66						
2021	0005959	24/09/202	0000038/202	137	D C N UNIFORMES E SERVICOS EIRELI	20.646,25	20.646,25					20.646,25						
2021	0006015	28/09/202	0000041/202	469	AGRO CONSTRUCAO LTDA	69,90	69,90		69,90		69,90		69,90	69,90	69,90			
2021	0006025	28/09/202	0000011/202	119	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	712,50	712,50		712,50		712,50		712,50	712,50	712,50			
2021	0006036	28/09/202	0000012/202	415	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	1.692,00	1.692,00		1.692,00		1.692,00		1.692,00	1.692,00	1.692,00			
2021	0006072	30/09/202	0000007/202	486	ODONTO LIMA LTDA - ME	10.650,00	10.650,00										10.650,00	10.650,00
2021	0006086	01/10/202	0000013/202	188	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	114,33	114,33										114,33	114,33
2021	0006096	01/10/202	0000014/202	139	TJM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.836,16	15.836,16		15.836,16		15.836,16		15.836,16	15.836,16	15.836,16			
2021	0006123	04/10/202	0000033/201	778	BRENO DE CASTRO LIMA	2.183,85	2.183,85		2.183,85		2.183,85		2.183,85	2.183,85	2.183,85			
2021	0006176	06/10/202	0000033/201	778	BRENO DE CASTRO LIMA	2.025,04	2.025,04					2.025,04						
2021	0006185	07/10/202	0000044/202	396	VIVVER SISTEMAS LTDA	16.350,00	16.350,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		14.550,00	14.550,00
2021	0006221	08/10/202	0000226/202	33	LIBERTY SEGUROS S/A	1.415,28	1.415,28		1.085,19		1.085,19		1.085,19	1.085,19	1.085,19		330,09	330,09
2021	0006233	13/10/202	0000033/202	469	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	340,00	340,00					340,00						
2021	0006234	13/10/202	0000033/202	512	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	850,00	850,00					850,00						
2021	0006235	13/10/202	0000033/202	451	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	680,00	680,00					680,00						
2021	0006236	13/10/202	0000033/202	440	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	340,00	340,00					340,00						
2021	0006237	13/10/202	0000033/202	529	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	170,00	170,00					170,00						
2021	0006238	13/10/202	0000033/202	363	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	510,00	510,00					510,00						
2021	0006262	14/10/202	0000012/202	469	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	540,00	540,00		540,00		540,00		540,00	540,00	540,00			
2021	0006264	14/10/202	0000012/202	469	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	18.309,20	18.309,20										18.309,20	18.309,20
2021	0006266	14/10/202	0000034/202	415	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6.541,80	6.541,80		500,00		500,00		500,00	500,00	500,00		6.041,80	6.041,80
2021	0006268	14/10/202	0000012/202	451	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	982,50	982,50		982,50		982,50		982,50	982,50	982,50			
2021	0006269	14/10/202	0000034/202	415	BH FARMA COMERCIO LTDA.	4.266,00	4.266,00		4.266,00		4.266,00		4.266,00	4.266,00	4.266,00			
2021	0006271	14/10/202	0000088/202	451	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	8.820,00	8.820,00										8.820,00	8.820,00
2021	0006274	14/10/202	0000088/202	451	J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME	860,00	860,00		860,00		860,00		860,00	860,00	860,00			
2021	0006276	14/10/202	0000088/202	415	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.204,00	1.204,00		1.204,00		1.204,00		1.204,00	1.204,00	1.204,00			
2021	0006278	14/10/202	0000088/202	415	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	36,50	36,50					36,50						
2021	0006279	14/10/202	0000088/202	415	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,01	0,01										0,01	0,01
2021	0006281	14/10/202	0000088/202	415	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS	422,00	422,00										422,00	422,00
2021	0006282	14/10/202	0000088/202	415	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	4.200,00	4.200,00										4.200,00	4.200,00
2021	0006283	14/10/202	0000088/202	415	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.480,00	3.480,00										3.480,00	3.480,00
2021	0006287	14/10/202	0000088/202	469	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS	6.720,00	6.720,00		6.709,92		6.709,92		6.709,92	6.709,92	6.709,92		10,08	10,08
2021	0006290	14/10/202	0000088/202	469	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	14.670,00	14.670,00		14.670,00		14.670,00		14.670,00	14.670,00	14.670,00			
2021	0006297	14/10/202	0000089/202	451	LIDER GAS ATACADO LTDA	760,00	760,00		760,00		760,00		760,00	760,00	760,00			
2021	0006298	14/10/202	0000031/201	368	PRESSAN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	2.683,00	2.683,00		2.683,00		2.683,00		2.683,00	2.683,00	2.683,00			
2021	0006307	15/10/202	0000089/202	538	LIDER GAS ATACADO LTDA	2.990,00	2.990,00		2.990,00		2.990,00		2.990,00	2.990,00	2.990,00			
2021	0006308	15/10/202	0000007/202	488	ODONTO LIMA LTDA - ME	9.006,13	9.006,13					9.006,13						
2021	0006319	18/10/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	0,01	0,01					0,01						
2021	0006326	18/10/202	0000012/202	451	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.340,86	13.340,86		13.340,86		13.340,86		13.340,86	13.340,86	13.340,86			
2021	0006327	18/10/202 1	0000012/202 0	451	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	27.180,90	27.180,90		27.180,90		27.180,90		27.180,90	27.180,90	27.180,90			
2021	0006331	18/10/202	0000012/202	451	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.358,36	12.358,36		12.350,87		12.350,87		12.350,87	12.350,87	12.350,87		7,49	7,49
2021	0006334	18/10/202	0000012/202	469	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.420,18	18.420,18		6.463,00		6.463,00		6.463,00	6.463,00	6.463,00		11.957,18	11.957,18
2021	0006341	18/10/202	0000010/202	811	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	708,50	708,50					708,50						
2021	0006342	18/10/202	0000089/202	808	LIDER GAS ATACADO LTDA	95,00	95,00					95,00						
2021	0006346	18/10/202	0000031/202	486	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	2.820,00	2.820,00										2.820,00	2.820,00
2021	0006352	19/10/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	295,80	295,80					295,80						
2021	0006353	19/10/202	0000013/202	538	EMARTINS ATACADISTA LTDA	6.372,85	6.372,85					6.372,85						
2021	0006354	19/10/202	0000013/202	451	EMARTINS ATACADISTA LTDA	2.940,00	2.940,00		2.940,00		2.940,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00			
2021	0006360	19/10/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.857,60	1.857,60										1.857,60	1.857,60
2021	0006376	19/10/202	0000031/202	363	3 PODERES COMERCIO LTDA	376,80	376,80					376,80						
2021	0006389	20/10/202 1	0000072/201 9	93	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	170.731,01	170.731,01		94.878,00		94.878,00		94.878,00	94.878,00	94.878,00		75.853,01	75.853,01

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0006390	20/10/2021	0000072/2019	897	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA	421.116,20	421.116,20		67.592,14		67.592,14		67.592,14	67.592,14	67.592,14		353.524,06	353.524,06
2021	0006454	22/10/202	0000050/202	456	SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI	257.229,26	257.229,26		257.229,26		257.229,26		257.229,26	257.229,26	257.229,26			
2021	0006476	22/10/202	0000031/202	440	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	255,20	255,20										255,20	255,20
2021	0006494	25/10/202	0000033/202	137	L F DE SOUZA - ME	680,60	680,60					680,60						
2021	0006496	25/10/202	0000033/202	137	FLITZ DA SILVA OLIVEIRA	32,80	32,80					32,80						
2021	0006499	25/10/202	0000033/202	137	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	367,85	367,85					367,85						
2021	0006515	25/10/202	0000034/202	512	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	150,00	150,00		150,00		150,00		150,00	150,00	150,00			
2021	0006583	26/10/202	0000056/202	404	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	16.726,26	16.726,26										16.726,26	16.726,26
2021	0006591	26/10/202	0000037/201	340	CONSTRUTORA MINASCON LTDA ME	23.262,74	23.262,74		23.262,74		23.262,74		23.262,74	23.262,74	23.262,74			
2021	0006599	26/10/202	0000006/202	151	IPE ILUMINAÇAO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP	216.484,46	216.484,46		216.484,46		216.484,46		216.484,46	216.484,46	216.484,46			
2021	0006613	27/10/202	0000031/202	30	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.826,00	3.826,00		3.826,00		3.826,00		3.826,00	3.826,00	3.826,00			
2021	0006620	27/10/202	0000031/202	30	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	96,00	96,00					96,00						
2021	0006627	27/10/202	0000027/202	118	MOPREM CONSTRUTORA LTDA	1.059.468,72	1.059.468,72					1.059.468,72						
2021	0006633	27/10/202	0000031/202	310	ZOOM COMERCIAL EIRELI	141,50	141,50					141,50						
2021	0006657	28/10/202	0000033/202	30	GRIFFE PAPER EIRELI EPP	14,00	14,00		14,00		14,00		14,00	14,00	14,00			
2021	0006667	28/10/202	0000034/202	513	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,29	2.827,29										2.827,29	2.827,29
2021	0006673	28/10/202	0000088/202	513	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS	5.470,40	5.470,40										5.470,40	5.470,40
2021	0006678	28/10/202	0000088/202	513	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	8.299,34	8.299,34		8.299,34		8.299,34		8.299,34	8.299,34	8.299,34			
2021	0006680	28/10/202	0000088/202	513	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	203,70	203,70		203,70		203,70		203,70	203,70	203,70			
2021	0006725	03/11/202	0000031/202	451	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	387,30	387,30		387,30		387,30		387,30	387,30	387,30			
2021	0006726	03/11/202	0000031/202	415	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129,10	129,10		129,10		129,10		129,10	129,10	129,10			
2021	0006727	03/11/202	0000031/202	363	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	129,10	129,10		129,10		129,10		129,10	129,10	129,10			
2021	0006728	03/11/202	0000031/202	529	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38,73	38,73		38,73		38,73		38,73	38,73	38,73			
2021	0006729	03/11/202	0000031/202	440	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25,82	25,82		25,82		25,82		25,82	25,82	25,82			
2021	0006730	03/11/202	0000031/202	538	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	25,82	25,82		25,82		25,82		25,82	25,82	25,82			
2021	0006731	03/11/202	0000031/202	469	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	77,46	77,46		77,46		77,46		77,46	77,46	77,46			
2021	0006732	03/11/202	0000031/202	451	ZOOM COMERCIAL EIRELI	1.415,00	1.415,00		1.415,00		1.415,00		1.415,00	1.415,00	1.415,00			
2021	0006742	04/11/202	0000031/202	415	ZOOM COMERCIAL EIRELI	424,50	424,50		424,50		424,50		424,50	424,50	424,50			
2021	0006743	04/11/202	0000031/202	363	ZOOM COMERCIAL EIRELI	141,50	141,50		141,50		141,50		141,50	141,50	141,50			
2021	0006744	04/11/202	0000031/202	469	ZOOM COMERCIAL EIRELI	141,50	141,50		141,50		141,50		141,50	141,50	141,50			
2021	0006745	04/11/202	0000031/202	538	ZOOM COMERCIAL EIRELI	56,60	56,60		56,60		56,60		56,60	56,60	56,60			
2021	0006780	08/11/202	0000073/202	139	ITHYARA MAQUINAS LTDA	110.679,58	110.679,58		110.679,58		110.679,58		110.679,58	110.679,58	110.679,58			
2021	0006783	08/11/202	0000073/202	139	RAPHAEL TERRAPLANAGEM LTDA	43.550,80	43.550,80		43.550,80		43.550,80		43.550,80	43.550,80	43.550,80			
2021	0006789	08/11/202	0000064/202	201	POLO COMERCIAL EIRELI	2.040,00	2.040,00		2.040,00		2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00			
2021	0006850	10/11/202	0000031/202	236	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	492,00	492,00		492,00		492,00		492,00	492,00	492,00			
2021	0006851	10/11/202	0000031/202	137	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	895,00	895,00		895,00		895,00		895,00	895,00	895,00			
2021	0006864	10/11/202	0000031/202	225	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.409,00	2.409,00		2.409,00		2.409,00		2.409,00	2.409,00	2.409,00			
2021	0006870	10/11/202	0000031/202	201	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	957,60	957,60		957,60		957,60		957,60	957,60	957,60			
2021	0006880	10/11/202	0000031/202	174	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	525,65	525,65		525,65		525,65		525,65	525,65	525,65			
2021	0006922	10/11/202	0000031/202	126	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,00	270,00		270,00		270,00		270,00	270,00	270,00			
2021	0006953	11/11/202	0000031/202	126	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	436,00	436,00		436,00		436,00		436,00	436,00	436,00			
2021	0006963	11/11/202	0000031/202	152	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140,00	140,00		140,00		140,00		140,00	140,00	140,00			
2021	0006969	11/11/202	0000031/202	163	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	714,00	714,00		714,00		714,00		714,00	714,00	714,00			
2021	0006977	11/11/202	0000072/202	220	LP&M CONSTRUCOES LTDA	480.069,04	480.069,04		359.219,59		359.219,59		359.219,59	359.219,59	359.219,59		120.849,45	120.849,45
2021	0006978	11/11/202	0000061/202	231	JMX CONSTRUTORA LTDA	659.349,38	659.349,38		336.999,73		336.999,73		336.999,73	336.999,73	336.999,73		322.349,65	322.349,65
2021	0007000	12/11/202	0000033/202	30	L F DE SOUZA - ME	939,60	939,60		939,60		939,60		939,60	939,60	939,60			
2021	0007016	12/11/202	0000045/202	529	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	55,40	55,40		55,40		55,40		55,40	55,40	55,40			
2021	0007018	12/11/202	0000045/202	529	SIRIO PHARMA EIRELI	196,00	196,00		196,00		196,00		196,00	196,00	196,00			
2021	0007024	12/11/202	0000045/202	451	SIRIO PHARMA EIRELI	6.367,40	6.367,40		6.367,40		6.367,40		6.367,40	6.367,40	6.367,40			
2021	0007025	12/11/202	0000045/202	486	SIRIO PHARMA EIRELI	872,00	872,00		872,00		872,00		872,00	872,00	872,00			
2021	0007026	12/11/202	0000045/202	415	VALEMAC LTDA	315,00	315,00		315,00		315,00		315,00	315,00	315,00			
2021	0007027	12/11/202	0000045/202	415	SIRIO PHARMA EIRELI	170,00	170,00										170,00	170,00
2021	0007028	12/11/202	0000045/202	415	SIRIO PHARMA EIRELI	170,00	170,00		170,00		170,00		170,00	170,00	170,00			
2021	0007087	17/11/2021	0000088/2020	513	GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	4,00	4,00										4,00	4,00
2021	0007099	17/11/202	0000045/202	451	VALEMAC LTDA	30.134,20	30.134,20		11.849,20		11.849,20		11.849,20	11.849,20	11.849,20		18.285,00	18.285,00
2021	0007110	18/11/202	0000079/202	811	L O MONTENEGRO LTDA	444.581,00	444.581,00		444.581,00		444.581,00		444.581,00	444.581,00	444.581,00			
2021	0007111	18/11/202	0000045/202	486	VALEMAC LTDA	742,20	742,20		742,20		742,20		742,20	742,20	742,20			
2021	0007112	18/11/202	0000045/202	521	VALEMAC LTDA	1.558,80	1.558,80		1.558,80		1.558,80		1.558,80	1.558,80	1.558,80			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0007120	18/11/2021	0000045/2021	451	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	11.900,00	11.900,00		11.900,00		11.900,00		11.900,00	11.900,00	11.900,00			
2021	0007121	18/11/2021	0000045/2021	415	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	1.785,00	1.785,00		1.785,00		1.785,00		1.785,00	1.785,00	1.785,00			
2021	0007122	18/11/2021	0000045/2021	919	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	1.785,00	1.785,00		1.785,00		1.785,00		1.785,00	1.785,00	1.785,00			
2021	0007123	18/11/2021	0000045/2021	451	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	14.100,00	14.100,00		14.100,00		14.100,00		14.100,00	14.100,00	14.100,00			
2021	0007124	18/11/2021	0000045/2021	415	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	2.230,00	2.230,00		2.230,00		2.230,00		2.230,00	2.230,00	2.230,00			
2021	0007125	18/11/202	0000045/202	451	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	3.900,00	3.900,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00			
2021	0007140	18/11/202	0000013/202	54	EMARTINS ATACADISTA LTDA	20,89	20,89					20,89						
2021	0007141	18/11/202	0000013/202	54	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	11,98	11,98					11,98						
2021	0007142	18/11/202	0000031/202	54	3 PODERES COMERCIO LTDA	104,16	104,16		104,16		104,16		104,16	104,16	104,16			
2021	0007144	18/11/202	0000031/202	54	VALEMAC LTDA	10,90	10,90					10,90						
2021	0007147	18/11/202	0000045/202	415	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	3.975,00	3.975,00		3.975,00		3.975,00		3.975,00	3.975,00	3.975,00			
2021	0007150	18/11/2021	0000045/2021	451	GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	999,60	999,60		999,60		999,60		999,60	999,60	999,60			
2021	0007151	18/11/202	0000045/202	415	F V P COELHO - ME	208,00	208,00		208,00		208,00		208,00	208,00	208,00			
2021	0007152	18/11/202	0000045/202	919	F V P COELHO - ME	260,00	260,00		260,00		260,00		260,00	260,00	260,00			
2021	0007156	18/11/202	0000045/202	451	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	19.890,00	19.890,00		18.250,00		18.250,00		18.250,00	18.250,00	18.250,00		1.640,00	1.640,00
2021	0007160	18/11/2021	0000045/2021	919	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.190,00	3.190,00		3.190,00		3.190,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00			
2021	0007179	19/11/202	0000045/202	432	SIRIO PHARMA EIRELI	490,00	490,00		490,00		490,00		490,00	490,00	490,00			
2021	0007180	19/11/202	0000045/202	432	ALFALAGOS LTDA	733,50	733,50		733,50		733,50		733,50	733,50	733,50			
2021	0007184	19/11/202	0000045/202	432	VALEMAC LTDA	630,00	630,00		630,00		630,00		630,00	630,00	630,00			
2021	0007185	19/11/2021	0000045/2021	432	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	480,00	480,00		480,00		480,00		480,00	480,00	480,00			
2021	0007186	19/11/202	0000069/202	489	M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	31.400,00	31.400,00		31.400,00		31.400,00		31.400,00	31.400,00	31.400,00			
2021	0007188	19/11/202	0000069/202	489	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	22.400,00	22.400,00		22.400,00		22.400,00		22.400,00	22.400,00	22.400,00			
2021	0007190	19/11/202	0000045/202	919	ALFALAGOS LTDA	1.467,00	1.467,00		1.467,00		1.467,00		1.467,00	1.467,00	1.467,00			
2021	0007191	19/11/202	0000069/202	489	COMERCIAL SILVESTRE LTDA	4.680,00	4.680,00		4.680,00		4.680,00		4.680,00	4.680,00	4.680,00			
2021	0007193	19/11/202	0000045/202	919	SIRIO PHARMA EIRELI	490,00	490,00		490,00		490,00		490,00	490,00	490,00			
2021	0007194	19/11/202	0000069/202	489	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	33.690,00	33.690,00		33.690,00		33.690,00		33.690,00	33.690,00	33.690,00			
2021	0007200	19/11/202	0000045/202	919	VALEMAC LTDA	630,00	630,00		630,00		630,00		630,00	630,00	630,00			
2021	0007201	19/11/2021	0000045/2021	919	SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	925,00	925,00		925,00		925,00		925,00	925,00	925,00			
2021	0007202	19/11/2021	0000045/2021	919	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	720,00	720,00		720,00		720,00		720,00	720,00	720,00			
2021	0007203	19/11/202	0000069/202	489	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	24.773,00	24.773,00		24.773,00		24.773,00		24.773,00	24.773,00	24.773,00			
2021	0007204	19/11/202	0000045/202	451	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.310,00	7.310,00		7.310,00		7.310,00		7.310,00	7.310,00	7.310,00			
2021	0007205	19/11/202	0000045/202	415	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	657,50	657,50		657,50		657,50		657,50	657,50	657,50			
2021	0007206	19/11/202	0000045/202	486	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.470,00	1.470,00		1.470,00		1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00			
2021	0007207	19/11/202	0000045/202	919	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	367,50	367,50		367,50		367,50		367,50	367,50	367,50			
2021	0007229	22/11/2021	0000069/202	444	NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP	302.900,00	302.900,00		302.900,00		302.900,00		302.900,00	302.900,00	302.900,00			
2021	0007255	23/11/202	0000052/202	542	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	584,19	584,19		584,19		584,19		584,19	584,19	584,19			
2021	0007256	23/11/202	0000052/202	434	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	129,89	129,89		129,89		129,89		129,89	129,89	129,89			
2021	0007264	23/11/202	0000052/202	417	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	389,40	389,40					389,40						
2021	0007273	24/11/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.177,40	1.177,40		1.177,40		1.177,40		1.177,40	1.177,40	1.177,40			
2021	0007274	24/11/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.787,45	1.787,45		1.787,45		1.787,45		1.787,45	1.787,45	1.787,45			
2021	0007296	25/11/202	0000013/202	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	91,83	91,83		91,83		91,83		91,83	91,83	91,83			
2021	0007310	25/11/202	0000004/202	461	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	5.700,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00			
2021	0007311	25/11/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	230,34	230,34		230,34		230,34		230,34	230,34	230,34			
2021	0007319	25/11/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	189,00	189,00		189,00		189,00		189,00	189,00	189,00			
2021	0007327	25/11/202	0000013/202	469	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	4.108,44	4.108,44		4.108,44		4.108,44		4.108,44	4.108,44	4.108,44			
2021	0007330	25/11/202	000000-/2021	105	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS	332,58	332,58					332,58						
2021	0007339	26/11/202	0000045/202	451	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	11.700,00	11.700,00					11.700,00						
2021	0007346	26/11/202	0000071/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	5.050,87	5.050,87		5.050,87		5.050,87		5.050,87	5.050,87	5.050,87			
2021	0007348	26/11/202	0000041/202	461	AGRO CONSTRUCAO LTDA	384,85	384,85		384,85		384,85		384,85	384,85	384,85			
2021	0007360	26/11/202	0000052/202	417	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	194,70	194,70		194,70		194,70		194,70	194,70	194,70			
2021	0007361	26/11/202	0000071/202	538	PRIMUS MAGAZINE LTDA	19.978,51	19.978,51		13.953,49		13.953,49	6.025,02	13.953,49	13.953,49	13.953,49			
2021	0007362	26/11/202	0000071/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	831,92	831,92		831,92		831,92		831,92	831,92	831,92			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0007363	26/11/202	0000071/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	10.399,00	10.399,00		10.399,00		10.399,00		10.399,00	10.399,00	10.399,00			
2021	0007366	26/11/202	0000052/202	453	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	389,40	389,40		389,40		389,40		389,40	389,40	389,40			
2021	0007390	29/11/202	0000033/202	808	L F DE SOUZA - ME	241,35	241,35					241,35						
2021	0007391	29/11/202	0000033/202	310	L F DE SOUZA - ME	482,70	482,70					482,70						
2021	0007392	29/11/202	0000064/202	461	AGRO CONSTRUCAO LTDA	839,95	839,95		839,95		839,95		839,95	839,95	839,95			
2021	0007409	29/11/202	0000064/202	415	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.616,00	1.616,00		1.616,00		1.616,00		1.616,00	1.616,00	1.616,00			
2021	0007421	30/11/202	0000071/202	225	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	28.450,16	28.450,16		28.450,16		28.450,16		28.450,16	28.450,16	28.450,16			
2021	0007425	30/11/202	0000088/202	469	POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA	1.470,00	1.470,00		1.470,00		1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00			
2021	0007426	30/11/2021	0000088/2020	469	GLOBALMIX DIST MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - EPP	17.658,00	17.658,00		17.658,00		17.658,00		17.658,00	17.658,00	17.658,00			
2021	0007427	30/11/202	0000088/202	469	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.070,00	2.070,00		2.070,00		2.070,00		2.070,00	2.070,00	2.070,00			
2021	0007428	30/11/202	0000071/202	225	PRIMUS MAGAZINE LTDA	36.356,88	36.356,88		36.356,88		36.356,88		36.356,88	36.356,88	36.356,88			
2021	0007429	30/11/202	0000071/202	225	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	39.363,13	39.363,13		39.363,13		39.363,13		39.363,13	39.363,13	39.363,13			
2021	0007430	30/11/202	0000071/202	225	PRIMUS MAGAZINE LTDA	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00	80,00	80,00			
2021	0007431	30/11/202	0000071/202	236	PRIMUS MAGAZINE LTDA	28.558,98	28.558,98		28.558,98		28.558,98		28.558,98	28.558,98	28.558,98			
2021	0007433	30/11/2021	0000068/2021	370	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	133.000,00	133.000,00		133.000,00		133.000,00		133.000,00	133.000,00	133.000,00			
2021	0007434	30/11/202	0000071/202	236	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	23.418,82	23.418,82		23.418,82		23.418,82		23.418,82	23.418,82	23.418,82			
2021	0007435	30/11/202	0000068/202	370	A C B LOPES ROCHA COMERCIO	142.800,00	142.800,00		142.800,00		142.800,00		142.800,00	142.800,00	142.800,00			
2021	0007436	30/11/202	0000064/202	415	VILSON DA SILVA BRUM	68,10	68,10		68,10		68,10		68,10	68,10	68,10			
2021	0007437	30/11/202	0000064/202	415	VILSON DA SILVA BRUM	68,10	68,10		68,10		68,10		68,10	68,10	68,10			
2021	0007438	30/11/202	0000071/202	174	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	3.880,23	3.880,23		3.880,23		3.880,23		3.880,23	3.880,23	3.880,23			
2021	0007439	30/11/202	0000064/202	363	VILSON DA SILVA BRUM	112,30	112,30		112,30		112,30		112,30	112,30	112,30			
2021	0007440	30/11/202	0000064/202	415	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.253,25	1.253,25		1.253,25		1.253,25		1.253,25	1.253,25	1.253,25			
2021	0007441	30/11/202	0000071/202	174	PRIMUS MAGAZINE LTDA	5.142,98	5.142,98		5.142,98		5.142,98		5.142,98	5.142,98	5.142,98			
2021	0007442	30/11/202	0000071/202	174	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	313,98	313,98		313,98		313,98		313,98	313,98	313,98			
2021	0007443	30/11/202	0000071/202	201	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	43.359,57	43.359,57		43.359,57		43.359,57		43.359,57	43.359,57	43.359,57			
2021	0007444	30/11/202	0000071/202	201	PRIMUS MAGAZINE LTDA	39.966,55	39.966,55		39.966,55		39.966,55		39.966,55	39.966,55	39.966,55			
2021	0007457	30/11/202	0000064/202	415	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	78,90	78,90		78,90		78,90		78,90	78,90	78,90			
2021	0007458	30/11/202	0000064/202	415	POLO COMERCIAL EIRELI	280,00	280,00										280,00	280,00
2021	0007459	30/11/202	0000064/202	529	POLO COMERCIAL EIRELI	280,00	280,00		280,00		280,00		280,00	280,00	280,00			
2021	0007460	30/11/202	0000064/202	529	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	131,50	131,50		131,50		131,50		131,50	131,50	131,50			
2021	0007461	30/11/202	0000068/202	370	A C B LOPES ROCHA COMERCIO	86.700,00	86.700,00		86.700,00		86.700,00		86.700,00	86.700,00	86.700,00			
2021	0007462	30/11/202	0000068/202	370	ALESSANDRO GUIMARAES MATOS 07325815166	7.191,00	7.191,00		7.191,00		7.191,00		7.191,00	7.191,00	7.191,00			
2021	0007463	30/11/202	0000068/202	370	ALESSANDRO GUIMARAES MATOS 07325815166	6.768,00	6.768,00		6.768,00		6.768,00		6.768,00	6.768,00	6.768,00			
2021	0007465	30/11/202	0000015/202	451	AGRO CONSTRUCAO LTDA	249,50	249,50		249,50		249,50		249,50	249,50	249,50			
2021	0007467	30/11/2021	0000064/2021	363	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	390,30	390,30		390,30		390,30		390,30	390,30	390,30			
2021	0007468	30/11/202	0000071/202	236	PRIMUS MAGAZINE LTDA	18.688,14	18.688,14		18.688,14		18.688,14		18.688,14	18.688,14	18.688,14			
2021	0007469	30/11/202	0000064/202	469	POLO COMERCIAL EIRELI	547,50	547,50		547,50		547,50		547,50	547,50	547,50			
2021	0007472	30/11/202	0000014/202	363	AGRO CONSTRUCAO LTDA	258,00	258,00		258,00		258,00		258,00	258,00	258,00			
2021	0007473	30/11/202	0000068/202	370	ALESSANDRO GUIMARAES MATOS 07325815166	26.649,00	26.649,00		26.649,00		26.649,00		26.649,00	26.649,00	26.649,00			
2021	0007474	30/11/202	0000064/202	363	AGRO CONSTRUCAO LTDA	768,55	768,55		768,55		768,55		768,55	768,55	768,55			
2021	0007476	30/11/202	0000064/202	363	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00	6,00	6,00			
2021	0007477	30/11/202	0000064/202	469	VILSON DA SILVA BRUM	68,10	68,10		68,10		68,10		68,10	68,10	68,10			
2021	0007478	30/11/202	0000064/202	469	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.023,65	1.023,65		1.023,65		1.023,65		1.023,65	1.023,65	1.023,65			
2021	0007480	30/11/202	0000071/202	538	PRIMUS MAGAZINE LTDA	2.817,47	2.817,47		1.226,77		1.226,77	1.590,70	1.226,77	1.226,77	1.226,77			
2021	0007485	30/11/202	0000064/202	529	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.121,70	1.121,70		1.121,70		1.121,70		1.121,70	1.121,70	1.121,70			
2021	0007487	30/11/202	0000064/202	451	AGRO CONSTRUCAO LTDA	6.484,80	6.484,80		6.484,80		6.484,80		6.484,80	6.484,80	6.484,80			
2021	0007490	30/11/202	0000064/202	363	POLO COMERCIAL EIRELI	1.623,50	1.623,50		1.623,50		1.623,50		1.623,50	1.623,50	1.623,50			
2021	0007501	01/12/202	0000013/202	538	ABREU PRODUTOS ALIMENTICIOS E	28,35	28,35					28,35						
2021	0007508	01/12/202	0000013/202	310	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	0,01	0,01					0,01						
2021	0007510	01/12/202	0000013/202	310	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	20,99	20,99					20,99						
2021	0007512	01/12/202	0000071/202	310	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.424,40	1.424,40		1.424,40		1.424,40		1.424,40	1.424,40	1.424,40			
2021	0007513	01/12/202	0000071/202	310	PRIMUS MAGAZINE LTDA	232,00	232,00		232,00		232,00					232,00		232,00
2021	0007514	01/12/202	0000064/202	451	POLO COMERCIAL EIRELI	1.190,40	1.190,40		1.190,40		1.190,40		1.190,40	1.190,40	1.190,40			
2021	0007515	01/12/202	0000064/202	451	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	229,00	229,00		229,00		229,00		229,00	229,00	229,00			
2021	0007516	01/12/2021	0000064/2021	451	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. - EPP	390,30	390,30		390,30		390,30		390,30	390,30	390,30			
2021	0007517	01/12/202	0000033/202	919	VM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS EIRELI-EPP	19.824,00	19.824,00		19.824,00		19.824,00		19.824,00	19.824,00	19.824,00			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0007518	01/12/202	0000033/202	919	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3.968,76	3.968,76		3.968,76		3.968,76		3.968,76	3.968,76	3.968,76			
2021	0007519	01/12/202	0000033/202	919	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	4.484,60	4.484,60					4.484,60						
2021	0007520	01/12/202	0000033/202	919	FLITZ DA SILVA OLIVEIRA	418,00	418,00					418,00						
2021	0007521	01/12/202	0000033/202	919	L F DE SOUZA - ME	2.770,70	2.770,70					2.770,70						
2021	0007522	01/12/202	0000033/202	919	GRIFFE PAPER EIRELI EPP	509,60	509,60		509,60		509,60		509,60	509,60	509,60			
2021	0007523	01/12/202	0000033/202	919	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	699,24	699,24		699,24		699,24					699,24		699,24
2021	0007524	01/12/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	841,00	841,00		841,00		841,00		841,00	841,00	841,00			
2021	0007525	01/12/202	0000013/202	538	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	367,95	367,95		367,95		367,95		367,95	367,95	367,95			
2021	0007526	01/12/202	0000013/202	538	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	825,25	825,25		825,25		825,25		825,25	825,25	825,25			
2021	0007527	01/12/202	0000013/202	538	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	1.196,00	1.196,00		1.196,00		1.196,00		1.196,00	1.196,00	1.196,00			
2021	0007528	01/12/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	186,90	186,90		186,90		186,90		186,90	186,90	186,90			
2021	0007529	01/12/202	0000013/202	538	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	440,82	440,82		440,82		440,82		440,82	440,82	440,82			
2021	0007532	01/12/202	0000064/202	137	VILSON DA SILVA BRUM	44,20	44,20					44,20						
2021	0007536	01/12/202	0000052/202	417	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	2.859,02	2.859,02		2.859,02		2.859,02		2.859,02	2.859,02	2.859,02			
2021	0007549	02/12/202	0000064/202	451	VILSON DA SILVA BRUM	136,20	136,20		136,20		136,20		136,20	136,20	136,20			
2021	0007563	03/12/202	0000236/202	831	JOAO ROSENDO ALVIM SOARES	12.240,00	12.240,00		12.240,00		12.240,00		12.240,00	12.240,00	12.240,00			
2021	0007564	03/12/202	0000237/202	831	JOAO ROSENDO ALVIM SOARES	46.244,00	46.244,00		46.244,00		46.244,00		46.244,00	46.244,00	46.244,00			
2021	0007566	03/12/202	0000083/202	811	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00			
2021	0007590	07/12/202	0000011/202	208	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	13.080,00	13.080,00					13.080,00						
2021	0007599	07/12/202	0000013/202	432	EMARTINS ATACADISTA LTDA	63,96	63,96		63,96		63,96		63,96	63,96	63,96			
2021	0007601	07/12/202	0000013/202	529	EMARTINS ATACADISTA LTDA	95,94	95,94					95,94						
2021	0007603	07/12/202	0000045/202	917	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	5.880,00	5.880,00		5.880,00		5.880,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00			
2021	0007604	07/12/202	0000045/202	917	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS	8.300,00	8.300,00		8.300,00		8.300,00		8.300,00	8.300,00	8.300,00			
2021	0007606	07/12/202	0000045/202	917	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	49.500,00	49.500,00		49.500,00		49.500,00		49.500,00	49.500,00	49.500,00			
2021	0007607	07/12/202	0000031/202	917	3 PODERES COMERCIO LTDA	2.505,72	2.505,72					2.505,72						
2021	0007611	07/12/202	0000013/202	695	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	192,40	192,40					192,40						
2021	0007624	08/12/202	0000013/202	775	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	92,00	92,00										92,00	92,00
2021	0007627	08/12/202	0000031/202	704	3 PODERES COMERCIO LTDA	285,30	285,30		285,30		285,30		285,30	285,30	285,30			
2021	0007628	08/12/202	0000031/202	704	AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC.	93,50	93,50		93,50		93,50		93,50	93,50	93,50			
2021	0007629	08/12/202	0000031/202	704	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	558,25	558,25		558,25		558,25		558,25	558,25	558,25			
2021	0007632	08/12/202	0000031/202	704	ZOOM COMERCIAL EIRELI	56,60	56,60		56,60		56,60		56,60	56,60	56,60			
2021	0007633	08/12/202	0000031/202	704	VALEMAC LTDA	171,50	171,50		171,50		171,50		171,50	171,50	171,50			
2021	0007635	08/12/202	0000031/202	724	3 PODERES COMERCIO LTDA	181,25	181,25		181,25		181,25		181,25	181,25	181,25			
2021	0007637	08/12/202	0000031/202	724	AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC.	74,80	74,80		74,80		74,80		74,80	74,80	74,80			
2021	0007639	08/12/202	0000031/202	724	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	432,35	432,35		432,35		432,35		432,35	432,35	432,35			
2021	0007640	08/12/202	0000031/202	724	ZOOM COMERCIAL EIRELI	28,30	28,30		28,30		28,30		28,30	28,30	28,30			
2021	0007642	08/12/202	0000031/202	724	VALEMAC LTDA	171,50	171,50		171,50		171,50		171,50	171,50	171,50			
2021	0007644	08/12/202	0000031/202	695	3 PODERES COMERCIO LTDA	329,10	329,10		329,10		329,10		329,10	329,10	329,10			
2021	0007645	08/12/202	0000031/202	695	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	316,00	316,00		316,00		316,00		316,00	316,00	316,00			
2021	0007646	08/12/202	0000031/202	695	AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC.	93,50	93,50		93,50		93,50		93,50	93,50	93,50			
2021	0007649	08/12/202	0000031/202	695	VALEMAC LTDA	343,00	343,00		343,00		343,00		343,00	343,00	343,00			
2021	0007650	08/12/202	0000031/202	695	ZOOM COMERCIAL EIRELI	56,60	56,60		56,60		56,60		56,60	56,60	56,60			
2021	0007653	08/12/202	0000031/202	775	3 PODERES COMERCIO LTDA	426,80	426,80		426,80		426,80		426,80	426,80	426,80			
2021	0007654	08/12/202	0000031/202	775	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	821,70	821,70		821,70		821,70		821,70	821,70	821,70			
2021	0007655	08/12/202	0000031/202	775	AROMA CAR IND E COM DE AROM. PARA VEIC.	187,00	187,00		187,00		187,00		187,00	187,00	187,00			
2021	0007658	08/12/202	0000031/202	775	VALEMAC LTDA	171,50	171,50		171,50		171,50		171,50	171,50	171,50			
2021	0007660	08/12/202	0000031/202	775	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22,50	22,50		22,50		22,50		22,50	22,50	22,50			
2021	0007661	08/12/202	0000031/202	775	ZOOM COMERCIAL EIRELI	56,60	56,60		56,60		56,60		56,60	56,60	56,60			
2021	0007718	10/12/202	0000267/202	328	MARCO ANTONIO ANDRADE	230,00	230,00		230,00		230,00		230,00	230,00	230,00			
2021	0007722	10/12/202	0000076/202	243	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.480,00	9.480,00		9.480,00		9.480,00		9.480,00	9.480,00	9.480,00			
2021	0007723	10/12/202	0000076/202	243	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI	15.235,50	15.235,50		15.235,50		15.235,50		15.235,50	15.235,50	15.235,50			
2021	0007724	10/12/202	0000076/202	181	FBBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	290,00	290,00		290,00		290,00		290,00	290,00	290,00			
2021	0007729	10/12/202	0000031/202	538	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.988,00	1.988,00		1.988,00		1.988,00		1.988,00	1.988,00	1.988,00			
2021	0007730	10/12/202	0000013/202	538	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	18.485,02	18.485,02		18.485,02		18.485,02		18.485,02	18.485,02	18.485,02			
2021	0007731	10/12/202	0000077/202	529	ORTHONEWS CIRURGICAS E ORTOPEDIA LTDA-ME	11.298,00	11.298,00		11.298,00		11.298,00		11.298,00	11.298,00	11.298,00			
2021	0007734	10/12/202	0000088/202	451	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.590,00	1.590,00										1.590,00	1.590,00
2021	0007777	13/12/202	0000010/202	432	LAURET AGROPECUARIA LTDA	7.292,20	7.292,20		5.219,80		5.219,80	2.072,40	5.219,80	5.219,80	5.219,80			
2021	0007778	13/12/202	0000010/202	432	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	10.308,61	10.308,61		10.308,61		10.308,61		10.308,61	10.308,61	10.308,61			
2021	0007779	13/12/202	0000010/202	432	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	4.281,50	4.281,50		4.053,50		4.053,50	228,00	4.053,50	4.053,50	4.053,50			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0007780	13/12/202	0000010/202	432	AGRO CONSTRUCAO LTDA	6.450,00	6.450,00		6.450,00		6.450,00		6.450,00	6.450,00	6.450,00			
2021	0007781	13/12/202	0000077/202	512	NUTRIR DIST. DE PRODUTOS P/ TERAPIA	23.840,00	23.840,00		23.840,00		23.840,00		23.840,00	23.840,00	23.840,00			
2021	0007782	13/12/202	0000077/202	512	ORTHONEWS CIRURGICAS E ORTOPEDIA LTDA-ME	16.128,00	16.128,00		16.128,00		16.128,00		16.128,00	16.128,00	16.128,00			
2021	0007783	13/12/202	0000077/202	512	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.707,00	1.707,00		1.707,00		1.707,00		1.707,00	1.707,00	1.707,00			
2021	0007784	13/12/202	0000077/202	512	VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP	2.886,84	2.886,84		2.886,84		2.886,84		2.886,84	2.886,84	2.886,84			
2021	0007785	13/12/2021	0000077/2021	529	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	80.224,40	80.224,40		80.224,40		80.224,40		80.224,40	80.224,40	80.224,40			
2021	0007786	13/12/202	0000077/202	529	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	6.120,00	6.120,00		6.120,00		6.120,00		6.120,00	6.120,00	6.120,00			
2021	0007787	13/12/202	0000013/202	538	EMARTINS ATACADISTA LTDA	5.150,86	5.150,86		5.150,86		5.150,86		5.150,86	5.150,86	5.150,86			
2021	0007801	15/12/2021	0000013/2021	538	ALIMENTUS VALE DO ACO, CAMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	1.459,20	1.459,20		1.459,20		1.459,20		1.459,20	1.459,20	1.459,20			
2021	0007802	15/12/202	0000013/202	451	EMARTINS ATACADISTA LTDA	1.470,00	1.470,00		1.470,00		1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00			
2021	0007806	15/12/202	0000065/202	225	AGRO CONSTRUCAO LTDA	135,00	135,00		135,00		135,00		135,00	135,00	135,00			
2021	0007807	15/12/202	0000022/202	225	AGRO CONSTRUCAO LTDA	156,75	156,75		156,75		156,75		156,75	156,75	156,75			
2021	0007809	15/12/202	0000087/202	209	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	43.575,00	43.575,00		43.575,00		43.575,00		43.575,00	43.575,00	43.575,00			
2021	0007810	15/12/202	0000087/202	209	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	11.400,00	11.400,00		11.400,00		11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00			
2021	0007811	15/12/202	0000087/202	209	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	46.173,00	46.173,00		46.173,00		46.173,00		46.173,00	46.173,00	46.173,00			
2021	0007812	15/12/202	0000087/202	209	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	7.600,00	7.600,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00			
2021	0007813	15/12/202	0000087/202	209	ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI	1.392,00	1.392,00										1.392,00	1.392,00
2021	0007814	15/12/202	0000087/202	209	MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	18.185,00	18.185,00		18.185,00		18.185,00		18.185,00	18.185,00	18.185,00			
2021	0007815	15/12/202	0000087/202	209	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	27.500,00	27.500,00		27.500,00		27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00			
2021	0007816	15/12/202	0000087/202	209	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	5.700,00	5.700,00		5.700,00		5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00			
2021	0007817	15/12/202	0000087/202	209	ORLANDO INACIO FERNANDES EIRELI	2.305,80	2.305,80										2.305,80	2.305,80
2021	0007818	15/12/202	0000087/202	209	COMERCIAL GV MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.399,84	9.399,84		9.399,84		9.399,84		9.399,84	9.399,84	9.399,84			
2021	0007821	15/12/2021	0000007/2021	363	TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	589,80	589,80					589,80						
2021	0007853	17/12/202	0000013/202	193	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	249,00	249,00		249,00		249,00		249,00	249,00	249,00			
2021	0007855	17/12/202	0000013/202	193	EMARTINS ATACADISTA LTDA	461,05	461,05		461,05		461,05		461,05	461,05	461,05			
2021	0007857	17/12/202	0000013/202	193	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	134,10	134,10		134,10		134,10		134,10	134,10	134,10			
2021	0007858	17/12/202	0000013/202	193	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	183,36	183,36		183,36		183,36		183,36	183,36	183,36			
2021	0007859	17/12/202	0000013/202	193	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	899,50	899,50		899,50		899,50		899,50	899,50	899,50			
2021	0007860	17/12/202	0000013/202	193	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.713,05	1.713,05		1.713,05		1.713,05		1.713,05	1.713,05	1.713,05			
2021	0007861	17/12/202	0000013/202	193	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.321,10	1.321,10		1.321,10		1.321,10		1.321,10	1.321,10	1.321,10			
2021	0007862	17/12/202	0000013/202	193	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00			
2021	0007863	17/12/202	0000013/202	193	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	899,50	899,50		899,50		899,50		899,50	899,50	899,50			
2021	0007864	17/12/202	0000013/202	193	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.879,60	1.879,60		1.879,60		1.879,60		1.879,60	1.879,60	1.879,60			
2021	0007887	20/12/202	0000065/202	225	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	692,00	692,00		692,00		692,00		692,00	692,00	692,00			
2021	0007888	20/12/202	0000022/202	225	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	39,98	39,98		39,98		39,98		39,98	39,98	39,98			
2021	0007889	20/12/202	0000022/202	225	AGRO CONSTRUCAO LTDA	242,17	242,17					242,17						
2021	0007890	20/12/202	0000022/202	225	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	55,50	55,50		55,50		55,50		55,50	55,50	55,50			
2021	0007891	20/12/202	0000065/202	225	MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA	534,00	534,00		534,00		534,00		534,00	534,00	534,00			
2021	0007892	20/12/202	0000065/202	225	AGRO CONSTRUCAO LTDA	135,00	135,00					135,00						
2021	0007898	21/12/202	0000064/202	201	POLO COMERCIAL EIRELI	1.466,40	1.466,40		1.466,40		1.466,40		1.466,40	1.466,40	1.466,40			
2021	0007931	27/12/202	0000055/202	348	DEVA VEÍCULOS LTDA	361.000,00	361.000,00										361.000,00	361.000,00
2021	0007961	29/12/202	0000059/202	15	GENTE SEGURADORA SA	1.290,65	1.290,65		1.290,65		1.290,65		1.290,65	1.290,65	1.290,65			
2021	0007978	30/12/2021	0000273/2021	451	PROVENZA TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS SOCIAIS EIRELI	13.570,00	13.570,00		13.570,00		13.570,00		13.570,00	13.570,00	13.570,00			
2021	0007979	30/12/202	000000-/2021	691	PROJETO INTEGRAR	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2021	0007980	30/12/2021	000000-/2021	691	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	107.500,00	107.500,00		107.500,00		107.500,00		107.500,00	107.500,00	107.500,00			
2021	0007981	30/12/202	000000-/2021	691	ASSOCIACAO DE POLICIA MIRIM DE MANHUACU-MG	21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00			
2021	0007982	30/12/2021	000000-/2021	691	NUCLEO DE VOLUNTARIOS DE ASS. AOS CANCEROSOS CARENTES DE MCU	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
2021	0007983	30/12/202	000000-/2021	503	HOSPITAL CESAR LEITE	1.492.089,16	1.492.089,16					1.492.089,16						
2021	0007984	30/12/202	000000-/2021	137	BERNARDO CASTELANO WEITZEL 12127425677	7.760,00	7.760,00		7.760,00		7.760,00		7.760,00	7.760,00	7.760,00			
2021	0007985	30/12/202	000000-/2021	137	SILVANA FERREIRA	2.250,00	2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00			
2021	0007986	30/12/2021	000000-/2021	308	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DE MCU E REGIAO	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
2021	0007987	30/12/2021	000000-/2021	308	AECADC ASSOCIAÇAO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DE DOM CORREA	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2021	0007991	30/12/202	000000-/2021	944	HOSPITAL CESAR LEITE	264.000,00	264.000,00		264.000,00		264.000,00		264.000,00	264.000,00	264.000,00			
2021	0007994	30/12/202	0000007/202	208	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	2.000.000,00	2.000.000,00										2.000.000,00	2.000.000,0

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Fich	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulada	Vlr Liq Liquido	Vlr Canc Emp	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2021	0007995	30/12/202	0000007/202	242	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	1.500.000,00	1.500.000,00										1.500.000,00	1.500.000,0
2021	0007998	30/12/202	000000-/2021	949	HOSPITAL CESAR LEITE	215.424,00	215.424,00		215.424,00		215.424,00		215.424,00	215.424,00	215.424,00			
						22.212.195,14	22.206.513,66	5.681,48	9.539.857,11	9.043,80	9.530.813,31	6.655.259,03	9.524.482,07	9.524.482,07	9.524.482,07	12.012,72	6.020.441,32	6.032.454,04

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0000024	03/01/2022	0000149/2019	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.784,50		3.784,50	3.784,50	3.784,50	3.784,50			
2022	0000176	03/01/2022	0000007/2021	266	ODONTO LIMA LTDA - ME	20.542,50		20.542,50	20.542,50	20.542,50	20.542,50			
2022	0000199	03/01/2022	0000006/2021	282	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	12.192,00		12.192,00	12.192,00	12.192,00	12.192,00			
2022	0000277	03/01/2022	0000088/2021	50	AMPLA SERVICES EIRELI	77,98		77,98				77,98		77,98
2022	0000280	03/01/2022	0000008/2018	48	AMADEUS CONSULTORIA LTDA	24.565,00		24.565,00	24.565,00	24.565,00	24.565,00			
2022	0000306	03/01/2022	000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292.412,70		292.412,70	292.412,70	292.412,70	292.412,70			
2022	0000314	03/01/2022	000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.922,07		20.922,07	20.922,07	20.922,07	20.922,07			
2022	0000316	03/01/2022	000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.096,33		130.096,33	130.096,33	130.096,33	130.096,33			
2022	0000363	03/01/2022	000000-/2022	215	EMATER - EMP. ASS. TEC. EXT. RURALMG	24,10		24,10				24,10		24,10
2022	0000367	03/01/2022	000000-/2022	235	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12.004,19		12.004,19	11.457,95	11.457,95	11.457,95	546,24		546,24
2022	0000368	03/01/2022	000000-/2022	235	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	12.910,41		12.910,41	12.910,41	12.910,41	12.910,41			
2022	0000369	03/01/2022	000000-/2022	274	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	626,50		626,50	626,50	626,50	626,50			
2022	0000371	03/01/2022	000000-/2022	323	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.317,33		6.317,33	6.317,33	6.317,33	6.317,33			
2022	0000372	03/01/2022	000000-/2022	339	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.175,77		1.175,77	1.175,77	1.175,77	1.175,77			
2022	0000373	03/01/2022	000000-/2022	331	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	692,72		692,72	692,72	692,72	692,72			
2022	0000374	03/01/2022	000000-/2022	348	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.500,32		2.500,32	2.500,32	2.500,32	2.500,32			
2022	0000376	03/01/2022	000000-/2022	298	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.050,85		1.050,85	1.050,85	1.050,85	1.050,85			
2022	0000402	03/01/2022	000000-/2022	232	DADSON BICALHO DE OLIVEIRA	74,25		74,25				74,25		74,25
2022	0000467	03/01/2022	000000-/2022	235	TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,81		192,81	192,81	192,81	192,81			
2022	0000468	03/01/2022	000000-/2022	235	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.297,93		2.297,93	2.194,38	2.194,38	2.194,38	103,55		103,55
2022	0000469	03/01/2022	000000-/2022	298	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.511,50		1.511,50	1.341,54	1.341,54	1.341,54	169,96		169,96
2022	0000485	03/01/2022	000000-/2022	112	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.868,45		2.868,45				2.868,45		2.868,45
2022	0000491	03/01/2022	000000-/2022	147	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	3.810,07		3.810,07				3.810,07		3.810,07
2022	0000504	03/01/2022	000000-/2022	401	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	351,15		351,15				351,15		351,15
2022	0000594	04/01/2022	000000-/2022	331	TELEMAR NORTE LESTE S/A	869,25		869,25	869,25	869,25	869,25			
2022	0000599	04/01/2022	000000-/2022	323	TELEMAR NORTE LESTE S/A	230,04		230,04	230,04	230,04	230,04			
2022	0000601	04/01/2022	000000-/2022	347	DORACI AMORIM DE OLIVEIRA	3.056,02		3.056,02				3.056,02		3.056,02
2022	0000602	04/01/2022	000000-/2022	282	TELEMAR NORTE LESTE S/A	591,51		591,51	591,51	591,51	591,51			
2022	0000603	04/01/2022	000000-/2022	339	TELEMAR NORTE LESTE S/A	629,38		629,38	629,38	629,38	629,38			
2022	0000605	04/01/2022	000000-/2022	274	TELEMAR NORTE LESTE S/A	180,70		180,70	180,70	180,70	180,70			
2022	0000609	04/01/2022	000000-/2022	348	TELEMAR NORTE LESTE S/A	700,37		700,37	700,37	700,37	700,37			
2022	0000667	04/01/2022	0000141/2014	146	OLIVAR LANDES CARDOSO	3.777,28		3.777,28				3.777,28		3.777,28
2022	0000792	04/01/2022	000000-/2022	290	LIVIA MARIA FERREIRA ARMENDANE	33,60		33,60				33,60		33,60
2022	0000862	07/01/2022	000000-/2022	392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.552,81		3.552,81	3.552,81	3.552,81	3.552,81			
2022	0000864	07/01/2022	000000-/2022	387	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.308,82		15.308,82	15.308,82	15.308,82	15.308,82			
2022	0000865	07/01/2022	000000-/2022	368	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.947,49		10.947,49	10.947,49	10.947,49	10.947,49			
2022	0000869	07/01/2022	000000-/2022	407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.092,67		3.092,67	3.092,67	3.092,67	3.092,67			
2022	0000896	12/01/2022	000000-/2022	115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	257.332,16		257.332,16	257.332,16	257.332,16	257.332,16			
2022	0000898	12/01/2022	000000-/2022	171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	344.855,48		344.855,48	344.855,48	344.855,48	344.855,48			
2022	0000956	14/01/2022	0000094/2021	236	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.913,90		8.913,90				8.913,90		8.913,90
2022	0001296	24/01/2022	000000-/2022	290	ADELINO MACHADO	33,60		33,60				33,60		33,60
2022	0001357	25/01/2022	000000-/2022	257	BERNARDO PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	1.273,00		1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00			
2022	0001532	31/01/2022	000000-/2022	128	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.350,15		68.350,15	68.350,15	68.350,15	68.350,15			
2022	0001538	31/01/2022	000000-/2022	181	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95.472,36		95.472,36	95.472,36	95.472,36	95.472,36			
2022	0001982	17/02/2022	0000064/2019	289	PLANETA LOCACOES LTDA ME	14.235,20		14.235,20	14.235,20	14.235,20	14.235,20			
2022	0002127	18/02/2022	000000-/2022	290	ARLETE DA SILVA HENRIQUE	33,60		33,60				33,60		33,60
2022	0002256	23/02/2022	0000006/2022	353	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	6.045,00		6.045,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	2.790,00		2.790,00
2022	0002393	04/03/2022	000000-/2022	279	EDILSON JANSEN DE MOURA	245,43		245,43	245,43	245,43	245,43			
2022	0002461	09/03/2022	0000047/2022	348	T. B. M. SATHLER ME	70,00		70,00				70,00		70,00
2022	0002830	18/03/2022	0000032/2022	235	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	38.722,22		38.722,22	38.722,22	38.722,22	38.722,22			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0002937	22/03/2022	000000-/2022	290	MARIENE DA SILVA CARVALHO	33,60		33,60				33,60		33,60
2022	0003128	25/03/2022	000000-/2022	388	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	154,48		154,48	154,48	154,48	154,48			
2022	0003129	25/03/2022	000000-/2022	408	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	300,40		300,40	300,40	300,40	300,40			
2022	0003130	25/03/2022	000000-/2022	373	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	92,16		92,16	92,16	92,16	92,16			
2022	0003160	28/03/2022	000000-/2022	290	MARIA JOSE FERREIRA	33,60		33,60				33,60		33,60
2022	0003273	30/03/2022	000000-/2022	290	INEZ PEREIRA DO CARMO	16,80		16,80				16,80		16,80
2022	0003343	01/04/2022	0000036/2022	378	VIACAO RIO DOCE LTDA	5.760,25		5.760,25	5.760,25	5.760,25	5.760,25			
2022	0003577	13/04/2022	0000025/2022	282	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	16.520,00		16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00			
2022	0003619	18/04/2022	000000-/2022	290	MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA	16,80		16,80				16,80		16,80
2022	0004541	23/05/2022	0000022/2021	233	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	96,85		96,85	96,85	96,85	96,85			
2022	0004894	01/06/2022	0000062/2020	654	CIDESI - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Socioambiental e Infraestrutura	19.346,44		19.346,44	19.346,44	19.346,44	19.346,44			
2022	0005520	21/06/2022	000000-/2022	153	MARIA FATIMA ALI VASCONCELOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2022	0005653	24/06/2022	0000096/2022	73	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	980,00		980,00	980,00	980,00	980,00			
2022	0005954	01/07/2022	000000./2021	337	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.684,40		6.684,40				6.684,40		6.684,40
2022	0005994	04/07/2022	000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.197,52		130.197,52	130.197,52	130.197,52	130.197,52			
2022	0006111	06/07/2022	000000-/2022	236	HOSPITAL EVANDRO RIBEIRO LTADA	350,00		350,00				350,00		350,00
2022	0007321	22/07/2022	0000045/2021	256	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	760,00		760,00	760,00	760,00	760,00			
2022	0007327	22/07/2022	0000045/2021	256	F V P COELHO - ME	741,75		741,75				741,75		741,75
2022	0008308	22/08/2022	0000045/2022	236	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	25,80		25,80	25,80	25,80	25,80			
2022	0008427	24/08/2022	0000056/2022	50	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	108,00		108,00	108,00	108,00	108,00			
2022	0008548	29/08/2022	000000-/2022	235	BH VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME	240,00		240,00				240,00		240,00
2022	0008765	06/09/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	625,00		625,00	625,00	625,00	625,00			
2022	0008825	08/09/2022	000000-/2022	395	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.298,93		2.298,93	2.298,93	2.298,93	2.298,93			
2022	0008838	09/09/2022	0000067/2022	471	LUCBAN SERVICOS LTDA ME	2.364,60		2.364,60	2.364,60	2.364,60	2.364,60			
2022	0009032	13/09/2022	0000067/2022	471	MIX RACK PRODUCOES DE EVENTOS LTDA EPP	11.172,00		11.172,00	11.172,00	11.172,00	11.172,00			
2022	0009036	13/09/2022	0000053/2022	346	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	19.266,24		19.266,24	19.266,24	19.266,24	19.266,24			
2022	0009140	15/09/2022	0000038/2022	353	ALIMENTUS VALE DO ACO, CAMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	48,00		48,00	48,00	48,00	48,00			
2022	0009542	28/09/2022	0000010/2022	54	ATHENAS AUTOMOCAO LTDA	108.060,00		108.060,00	108.060,00	108.060,00	108.060,00			
2022	0009599	29/09/2022	0000156/2022	22	MAURO BOMFIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.900,00		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00			
2022	0009742	04/10/2022	000000-/2022	29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.012,21		44.012,21	44.012,21	44.012,21	44.012,21			
2022	0009744	04/10/2022	000000-/2022	60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.948,23		37.948,23	37.948,23	37.948,23	37.948,23			
2022	0009746	04/10/2022	000000-/2022	67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.178,55		21.178,55	21.178,55	21.178,55	21.178,55			
2022	0009758	05/10/2022	0000063/2022	233	TOTALPACK COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	2.640,00		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00			
2022	0009931	11/10/2022	000000-/2022	290	MARIA MARCIA GOMES OLIVIRA	16,80		16,80				16,80		16,80
2022	0010017	13/10/2022	0000062/2022	346	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	17.026,52		17.026,52	17.026,52	17.026,52	17.026,52			
2022	0010019	13/10/2022	0000062/2022	346	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	687,50		687,50	687,50	687,50	687,50			
2022	0010020	13/10/2022	0000062/2022	346	GC LAB DIAGNOSTICO LTDA	675,00		675,00	675,00	675,00	675,00			
2022	0010084	17/10/2022	000000-/2022	290	JOSIANE BALBINO ELIAS	8,40		8,40				8,40		8,40
2022	0010095	17/10/2022	0000063/2022	233	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.175,00		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00			
2022	0010114	17/10/2022	0000038/2022	353	ALIMENTUS VALE DO ACO, CAMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	1.591,95		1.591,95	1.591,95	1.591,95	1.591,95			
2022	0010156	19/10/2022	0000064/2021	99	TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	387,08		387,08	387,08	387,08	387,08			
2022	0010175	19/10/2022	0000045/2022	329	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	2.994,00		2.994,00	2.994,00	2.994,00	2.994,00			
2022	0010205	20/10/2022	0000077/2021	296	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	18.573,00		18.573,00	18.573,00	18.573,00	18.573,00			
2022	0010210	20/10/2022	0000064/2021	329	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	25,10		25,10	25,10	25,10	25,10			
2022	0010211	20/10/2022	0000064/2021	337	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	25,10		25,10	25,10	25,10	25,10			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0010213	20/10/2022	0000064/2021	329	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	330,10		330,10	330,10	330,10	330,10			
2022	0010217	20/10/2022	0000064/2021	329	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	25,10		25,10	25,10	25,10	25,10			
2022	0010511	27/10/2022	0000045/2021	337	GV PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	250,80		250,80	250,80	250,80	250,80			
2022	0010529	27/10/2022	0000045/2021	337	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	4.225,00		4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00			
2022	0010606	01/11/2022	0000018/2022	264	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	4.375,40		4.375,40	4.375,40	4.375,40	4.375,40			
2022	0010959	08/11/2022	0000038/2022	329	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	577,41		577,41	577,41	577,41	577,41			
2022	0010960	08/11/2022	0000038/2022	329	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	1.109,33		1.109,33	1.109,33	1.109,33	1.109,33			
2022	0011121	11/11/2022	0000077/2022	332	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00			
2022	0011195	16/11/2022	000000-/2022	290	MARIA JOSE FERREIRA	33,60		33,60				33,60		33,60
2022	0011224	18/11/2022	0000194/2022	282	LUX ELETRIFICACAO EIRELI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2022	0011320	21/11/2022	000000-/2022	290	PEDRO EUZEBIO COSTA	16,80		16,80				16,80		16,80
2022	0011469	24/11/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.978,50		13.978,50	13.978,50	13.978,50	13.978,50			
2022	0011481	25/11/2022	0000005/2022	353	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	29.348,00		29.348,00	29.348,00	29.348,00	29.348,00			
2022	0011482	25/11/2022	0000005/2022	256	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	31.482,40		31.482,40	31.482,40	31.482,40	31.482,40			
2022	0011483	25/11/2022	0000005/2022	296	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	1.547,44		1.547,44	1.547,44	1.547,44	1.547,44			
2022	0011484	25/11/2022	0000005/2022	346	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	693,68		693,68	693,68	693,68	693,68			
2022	0011485	25/11/2022	0000005/2022	346	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	2.774,72		2.774,72	2.774,72	2.774,72	2.774,72			
2022	0011486	25/11/2022	0000005/2022	280	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	6.296,48		6.296,48	6.296,48	6.296,48	6.296,48			
2022	0011501	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	79,50		79,50	79,50	79,50	79,50			
2022	0011504	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	53,00		53,00	53,00	53,00	53,00			
2022	0011506	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	26,36		26,36	26,36	26,36	26,36			
2022	0011507	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	159,00		159,00	159,00	159,00	159,00			
2022	0011509	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	308,72		308,72	308,72	308,72	308,72			
2022	0011519	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	13,60		13,60	13,60	13,60	13,60			
2022	0011545	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	627,90		627,90	627,90	627,90	627,90			
2022	0011546	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	382,50		382,50	382,50	382,50	382,50			
2022	0011547	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	384,25		384,25	384,25	384,25	384,25			
2022	0011548	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.138,00		1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00			
2022	0011612	28/11/2022	000000-/2022	290	JOANA DARC DA SILVA PRACA	33,60		33,60				33,60		33,60
2022	0011620	28/11/2022	0000005/2022	329	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	1.600,80		1.600,80	1.600,80	1.600,80	1.600,80			
2022	0011621	28/11/2022	0000005/2022	329	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	2.507,92		2.507,92	2.507,92	2.507,92	2.507,92			
2022	0011622	28/11/2022	0000005/2022	329	COORPOL - COOP. REG. IND. E COM. PROD. AGRIC. POVO QUE LUTA	1.387,36		1.387,36	1.387,36	1.387,36	1.387,36			
2022	0011623	28/11/2022	0000063/2022	329	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	159,52		159,52	159,52	159,52	159,52			
2022	0011626	28/11/2022	0000038/2022	329	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	43,50		43,50	43,50	43,50	43,50			
2022	0011706	30/11/2022	000000-/2022	62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101.529,01		101.529,01	101.529,01	101.529,01	101.529,01			
2022	0011718	01/12/2022	000000-/2022	228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	141.884,79		141.884,79	141.884,79	141.884,79	141.884,79			
2022	0011719	01/12/2022	0000070/2022	241	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	279.360,00		279.360,00	279.360,00	279.360,00	279.360,00			
2022	0011720	01/12/2022	0000070/2022	241	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15.640,00		15.640,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00			
2022	0011762	05/12/2022	000000-/2022	257	LUMA DE ABREU VIANA	1.809,00		1.809,00	1.809,00	1.809,00	1.809,00			
2022	0011791	07/12/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26.737,09		26.737,09	26.737,09	26.737,09	26.737,09			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0011795	07/12/2022	0000071/2022	337	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	2.999,52		2.999,52	2.999,52	2.999,52	2.999,52			
2022	0012050	23/12/2022	000000-/2022	76	SUELY DORNELAS MACEDO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2022	0012053	23/12/2022	0000058/2022	375	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	25.797,00		25.797,00	25.797,00	25.797,00	25.797,00			
2022	0012077	27/12/2022	0000038/2022	373	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.200,43		1.200,43	1.200,43	1.200,43	1.200,43			
2022	0012101	28/12/2022	000000-/2022	46	SETE COLLOR IMPRESSOS LTDA	255,00		255,00	255,00	255,00	255,00			
2022	0012113	29/12/2022	000000-/2022	290	LEIDIANE DO CARMO LEANDRO SILVA	67,20		67,20	67,20	67,20	67,20			
2022	0012114	29/12/2022	000000-/2022	290	JULIO MARIA MARTINS	42,00		42,00	42,00	42,00	42,00			
2022	0012115	29/12/2022	000000-/2022	290	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	168,00		168,00	168,00	168,00	168,00			
2022	0012116	29/12/2022	000000-/2022	290	ERNESTINO MARTINHO CARVALHO	16,80		16,80	16,80	16,80	16,80			
2022	0012117	29/12/2022	000000-/2022	238	LUANE MOTA DE SALES	30,64		30,64	30,64	30,64	30,64			
2022	0012118	29/12/2022	000000-/2022	471	CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO./MG	88,78		88,78	88,78	88,78	88,78			
2022	0012129	29/12/2022	000000-/2022	365	PRODEMGE- COMPANHIA DE TECNOL.DA INFORMACAO DO EST	1.710,28		1.710,28	1.710,28	1.710,28	1.710,28			
2022	0012130	29/12/2022	000000-/2022	365	PRODEMGE- COMPANHIA DE TECNOL.DA INFORMACAO DO EST	1.951,95		1.951,95	1.951,95	1.951,95	1.951,95			
2022	0012131	29/12/2022	000000-/2022	365	PRODEMGE- COMPANHIA DE TECNOL.DA INFORMACAO DO EST	446,16		446,16	446,16	446,16	446,16			
2022	0012136	29/12/2022	000000-/2022	154	CREA- CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO./MG	96,62		96,62				96,62		96,62
2022	0012140	29/12/2022	000000-/2022	142	CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA	36.540,00		36.540,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00			
						2.823.052,09	0,00	2.823.052,09	2.787.995,57	2.787.995,57	2.787.995,57	35.056,52	0,00	35.056,52

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0000006	03/01/2022	0000056/2020	139	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.600,00	1.600,00						1.600,00	1.600,00
2022	0000024	03/01/2022	0000149/2019	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,29	0,29						0,29	0,29
2022	0000025	03/01/2022	0000089/2018	50	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	265,77	265,77		265,77	265,77	265,77			
2022	0000027	03/01/2022	0000075/2020	50	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	192,00	192,00						192,00	192,00
2022	0000028	03/01/2022	0000010/2019	50	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.230,00	3.230,00						3.230,00	3.230,00
2022	0000097	03/01/2022	0000013/2021	440	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	322,40	322,40						322,40	322,40
2022	0000099	03/01/2022	0000080/2019	378	MG CONTROLE DE ACESSO EIRELI	933,00	933,00						933,00	933,00
2022	0000120	03/01/2022	0000013/2021	199	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	116,48	116,48						116,48	116,48
2022	0000135	03/01/2022	0000031/2021	217	3 PODERES COMERCIO LTDA	1.572,20	1.572,20						1.572,20	1.572,20
2022	0000138	03/01/2022	0000081/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	17.505,00	17.505,00		17.505,00	17.505,00	17.505,00			
2022	0000141	03/01/2022	0000108/2021	316	LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR	16.099,05	16.099,05		16.099,05	16.099,05	16.099,05			
2022	0000142	03/01/2022	0000108/2021	316	LUIZ RONALDO FABRI POLI JUNIOR	10.260,95	10.260,95		10.260,95	10.260,95	10.260,95			
2022	0000145	03/01/2022	0000195/2017	316	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	13.158,80	13.158,80						13.158,80	13.158,80
2022	0000148	03/01/2022	0000110/2020	316	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	2.475,00	2.475,00						2.475,00	2.475,00
2022	0000155	03/01/2022	0000213/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NS LTDA	1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
2022	0000156	03/01/2022	0000171/2021	316	LACO LABORATORIO LTDA	30.000,00	30.000,00						30.000,00	30.000,00
2022	0000157	03/01/2022	0000169/2021	316	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDRIATRIA LTDA	10.000,00	10.000,00						10.000,00	10.000,00
2022	0000159	03/01/2022	0000169/2021	316	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDRIATRIA LTDA	22.750,00	22.750,00						22.750,00	22.750,00
2022	0000160	03/01/2022	0000172/2021	316	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	8.586,37	8.586,37		4.935,55	4.935,55	4.935,55		3.650,82	3.650,82
2022	0000163	03/01/2022	0000171/2021	316	UNICITO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA-LTDA	8.334,60	8.334,60		8.334,60	8.334,60	8.334,60			
2022	0000164	03/01/2022	0000108/2020	316	RENALCLIN LTDA.	1,82	1,82						1,82	1,82
2022	0000165	03/01/2022	0000083/2018	316	SANTA CASA DE ABRE CAMPO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	9.414,80	9.414,80						9.414,80	9.414,80
2022	0000170	03/01/2022	0000006/2021	107	IPE ILUMINAÇAO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP	648.527,47	648.527,47		183.135,73	183.135,73	183.135,73		465.391,74	465.391,74
2022	0000175	03/01/2022	0000049/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	761,18	761,18						761,18	761,18
2022	0000176	03/01/2022	0000007/2021	266	ODONTO LIMA LTDA - ME	3.285,64	3.285,64						3.285,64	3.285,64
2022	0000177	03/01/2022	0000049/2021	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	15.191,79	15.191,79						15.191,79	15.191,79
2022	0000195	03/01/2022	0000037/2021	235	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00			
2022	0000197	03/01/2022	0000031/2020	323	REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA.	3.132,00	3.132,00						3.132,00	3.132,00
2022	0000199	03/01/2022	0000006/2021	282	LESTE DE MINAS SERVICOS DE REMOCAO LTDA ME	44.318,00	44.318,00		44.318,00	44.318,00	44.318,00			
2022	0000202	03/01/2022	0000031/2019	282	CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS LTDA.	12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00			
2022	0000207	03/01/2022	0000064/2019	289	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	63.476,16	63.476,16		32.270,16	32.270,16	32.270,16		31.206,00	31.206,00
2022	0000208	03/01/2022	0000044/2021	235	VIVVER SISTEMAS LTDA	4.850,00	4.850,00		4.850,00	4.850,00	4.850,00			
2022	0000211	03/01/2022	0000036/2021	235	VIACAO UNIAO LTDA	17.684,18	17.684,18		17.684,18	17.684,18	17.684,18			
2022	0000250	03/01/2022	000000-/2022	50	TELEMAR NORTE LESTE S/A	364,97	364,97		364,97	364,97	364,97			
2022	0000255	03/01/2022	000000-/2022	101	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,16	117,16		117,16	117,16	117,16			
2022	0000257	03/01/2022	000000-/2022	120	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,22	247,22		247,22	247,22	247,22			
2022	0000259	03/01/2022	000000-/2022	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,73	116,73		116,73	116,73	116,73			
2022	0000260	03/01/2022	000000-/2022	202	TELEMAR NORTE LESTE S/A	92,01	92,01		92,01	92,01	92,01			
2022	0000263	03/01/2022	000000-/2022	378	TELEMAR NORTE LESTE S/A	406,73	406,73		406,73	406,73	406,73			
2022	0000264	03/01/2022	000000-/2022	384	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,00	50,00						50,00	50,00
2022	0000272	03/01/2022	000000-/2022	416	TELEMAR NORTE LESTE S/A	286,05	286,05		286,05	286,05	286,05			
2022	0000276	03/01/2022	000000-/2022	458	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,11	142,11		142,11	142,11	142,11			
2022	0000278	03/01/2022	0000088/2021	25	AMPLA SERVICES EIRELI	48,65	48,65						48,65	48,65
2022	0000284	03/01/2022	000000-/2022	450	TELEMAR NORTE LESTE S/A	114,92	114,92		114,92	114,92	114,92			
2022	0000285	03/01/2022	000000-/2022	471	TELEMAR NORTE LESTE S/A	194,08	194,08		194,08	194,08	194,08			
2022	0000286	03/01/2022	0000088/2021	471	AMPLA SERVICES EIRELI	44,17	44,17						44,17	44,17
2022	0000294	03/01/2022	0000007/2021	240	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	18.693,52	18.693,52		5.442,28	5.442,28	5.442,28		13.251,24	13.251,24

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0000297	03/01/2022	000000-/2022	50	EMBRATEL -EMPRES. BRASIL. DE TELECOMUNICACOES S/A,	100,00	100,00						100,00	100,00
2022	0000301	03/01/2022	0000193/2020	316	RONALD A. CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			
2022	0000303	03/01/2022	0000193/2020	316	MEDICOS CHIARELI LTDA ME	1.500,00	1.500,00						1.500,00	1.500,00
2022	0000304	03/01/2022	000000-/2022	50	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE MANHUACU	3.606,16	3.606,16		295,92	295,92	295,92		3.310,24	3.310,24
2022	0000342	03/01/2022	0000088/2021	378	AMPLA SERVICES EIRELI	1.400,00	1.400,00						1.400,00	1.400,00
2022	0000363	03/01/2022	000000-/2022	215	EMATER - EMP. ASS. TEC. EXT. RURALMG	390,79	390,79						390,79	390,79
2022	0000364	03/01/2022	000000-/2022	50	TIM S.A.	337,70	337,70						337,70	337,70
2022	0000365	03/01/2022	000000-/2022	30	MARIA IMACULADA DUTRA DORNELAS	6.722,56	6.722,56						6.722,56	6.722,56
2022	0000366	03/01/2022	000000-/2022	30	CLAUDINEI AUGUSTO CERQUEIRA	3.000,00	3.000,00						3.000,00	3.000,00
2022	0000378	03/01/2022	0000013/2021	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	316,40	316,40						316,40	316,40
2022	0000405	03/01/2022	000000-/2022	232	DILSON DIAS DUTRA	45,00	45,00						45,00	45,00
2022	0000473	03/01/2022	0000056/2021	199	TECBOL LTDA	1.910,00	1.910,00						1.910,00	1.910,00
2022	0000474	03/01/2022	0000056/2021	199	ALLAN DE PAIVA GOUVEA EIRELI	85,50	85,50						85,50	85,50
2022	0000477	03/01/2022	0000056/2021	199	AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	151,69	151,69						151,69	151,69
2022	0000482	03/01/2022	000000-/2022	50	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	869,60	869,60		869,60	869,60	869,60			
2022	0000491	03/01/2022	000000-/2022	147	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.369,26	4.369,26		4.369,26	4.369,26	4.369,26			
2022	0000495	03/01/2022	000000-/2022	202	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	4.825,32	4.825,32		4.825,32	4.825,32	4.825,32			
2022	0000499	03/01/2022	000000-/2022	219	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	163,81	163,81		163,81	163,81	163,81			
2022	0000504	03/01/2022	000000-/2022	401	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	335,46	335,46		335,46	335,46	335,46			
2022	0000506	03/01/2022	000000-/2022	379	KARLA RIBEIRO BAHIA	900,00	900,00						900,00	900,00
2022	0000534	03/01/2022	000000-/2022	257	ADRIANA NUBIA ESTANISLAU E OUTROS	228,77	228,77						228,77	228,77
2022	0000550	03/01/2022	0000085/2021	94	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP	3.623,40	3.623,40						3.623,40	3.623,40
2022	0000551	03/01/2022	0000086/2021	102	LP&M CONSTRUCOES LTDA	6.129,57	6.129,57						6.129,57	6.129,57
2022	0000553	03/01/2022	0000043/2020	323	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	79.900,00	79.900,00		79.900,00	79.900,00	79.900,00			
2022	0000554	03/01/2022	0000080/2021	316	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	6.743,04	6.743,04		6.743,04	6.743,04	6.743,04			
2022	0000563	03/01/2022	0000056/2020	73	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12,50	12,50						12,50	12,50
2022	0000571	03/01/2022	0000007/2021	102	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	36.659,75	36.659,75						36.659,75	36.659,75
2022	0000645	04/01/2022	0000233/2017	218	CLAYRTON VIEIRA DA COSTA	2.644,52	2.644,52						2.644,52	2.644,52
2022	0000646	04/01/2022	0000150/2018	50	CENTRO ESPIRITA MANOEL HENRIQUE	58,65	58,65						58,65	58,65
2022	0000653	04/01/2022	0000125/2020	457	ELIAS NACIF SAHID CHEQUER	3.276,56	3.276,56						3.276,56	3.276,56
2022	0000655	04/01/2022	0000116/2013	49	JOAO PEDRO DE SOUZA	228,06	228,06						228,06	228,06
2022	0000663	04/01/2022	0000251/2017	24	LINDALVA LIMA MONTEIRO	60,90	60,90						60,90	60,90
2022	0000664	04/01/2022	0000159/2017	202	FUMAPH - FUNDACAO MANHUACUENSE DE PROMOCAO HUMANA	524,92	524,92						524,92	524,92
2022	0000672	04/01/2022	0000182/2017	100	VANDERLUCIO PEREIRA	2.887,63	2.887,63						2.887,63	2.887,63
2022	0000674	04/01/2022	0000074/2019	397	RAQUEL VALQUIRIA DE PAULA	352,44	352,44						352,44	352,44
2022	0000807	04/01/2022	000000-/2022	107	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5.988,61	5.988,61		5.988,61	5.988,61	5.988,61			
2022	0000835	04/01/2022	000000-/2022	279	ELIANE VIEIRA E SILVA	381,78	381,78		381,78	381,78	381,78			
2022	0000836	04/01/2022	0000149/2013	119	WANDA PESSOA FIALHO	3.608,20	3.608,20		3.608,20	3.608,20	3.608,20			
2022	0000845	05/01/2022	0000160/2020	316	S M DIAGNOSTICOS LTDA	35.000,00	35.000,00						35.000,00	35.000,00
2022	0000879	11/01/2022	000000-/2022	101	EXATA ENGENHARIA E PERICIAS LTDA	5.700,00	5.700,00						5.700,00	5.700,00
2022	0000883	12/01/2022	0000009/2022	353	PAULO HENRIQUE DAVILA ME	11.020,00	11.020,00						11.020,00	11.020,00
2022	0000891	12/01/2022	0000081/2021	99	PRIMUS MAGAZINE LTDA	32,00	32,00						32,00	32,00
2022	0000893	12/01/2022	0000007/2021	296	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	3.265,30	3.265,30						3.265,30	3.265,30
2022	0000952	14/01/2022	0000004/2022	236	BFC - CLINICA DE SAUDE LTDA	3.400,00	3.400,00						3.400,00	3.400,00
2022	0000959	14/01/2022	0000094/2021	280	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
2022	0000971	14/01/2022	0000048/2021	256	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26.400,00	26.400,00						26.400,00	26.400,00
2022	0000986	14/01/2022	0000088/2020	236	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	31,80	31,80						31,80	31,80
2022	0000988	14/01/2022	0000088/2020	236	DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	11,40	11,40						11,40	11,40
2022	0001001	17/01/2022	0000061/2021	155	JMX CONSTRUTORA LTDA	18.113,94	18.113,94						18.113,94	18.113,94

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0001002	17/01/2022	0000082/2021	155	JARI SEGURANCA E LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI-ME	457.506,74	457.506,74						457.506,74	457.506,74
2022	0001008	17/01/2022	0000084/2021	99	PNEUS LIDER PECAS E SERVICOS EIRELI ME	124,00	124,00						124,00	124,00
2022	0001100	17/01/2022	0000013/2021	353	EMARTINS ATACADISTA LTDA	6.856,16	6.856,16						6.856,16	6.856,16
2022	0001136	17/01/2022	0000088/2020	280	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	19,00	19,00						19,00	19,00
2022	0001158	18/01/2022	0000091/2021	199	VILSON DA SILVA BRUM	142,00	142,00						142,00	142,00
2022	0001237	19/01/2022	000000-/2022	233	GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.000,00	5.000,00						5.000,00	5.000,00
2022	0001268	21/01/2022	0000013/2021	256	EMARTINS ATACADISTA LTDA	2.940,00	2.940,00						2.940,00	2.940,00
2022	0001358	25/01/2022	000000-/2022	257	LUCAS PANTELEAO DIAS	2.009,99	2.009,99						2.009,99	2.009,99
2022	0001390	26/01/2022	0000088/2020	329	BH FARMA COMERCIO LTDA.	5,00	5,00						5,00	5,00
2022	0001526	31/01/2022	000000-/2022	279	SIMONE DE MOURA TOLEDO	327,24	327,24		327,24	327,24	327,24			
2022	0001528	31/01/2022	000000-/2022	50	IMPRENSA NACIONAL	0,66	0,66						0,66	0,66
2022	0001543	01/02/2022	000000-/2022	348	M & M CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME	54.000,00	54.000,00						54.000,00	54.000,00
2022	0001546	01/02/2022	000000-/2022	279	FILOMENA CRISTINA NARCISO	2.118,22	2.118,22						2.118,22	2.118,22
2022	0001644	04/02/2022	0000033/2021	46	FLITZ DA SILVA OLIVEIRA	299,45	299,45						299,45	299,45
2022	0001651	04/02/2022	0000013/2021	46	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	1.033,48	1.033,48						1.033,48	1.033,48
2022	0001666	04/02/2022	0000013/2021	373	CASA DO PAO COMERCIO LTDA	620,00	620,00						620,00	620,00
2022	0001782	07/12/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.065,60	1.065,60		1.065,60	1.065,60	1.065,60			
2022	0001783	07/12/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	197,45	197,45		197,45	197,45	197,45			
2022	0001816	11/02/2022	0000095/2021	220	HD EMPREENDIMENTOS EIRELLI	12.000,00	12.000,00						12.000,00	12.000,00
2022	0001885	14/02/2022	000000-/2022	378	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA AOS CONDENADOS	39.170,00	39.170,00		39.170,00	39.170,00	39.170,00			
2022	0001931	15/02/2022	000000-/2022	371	COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA MAE DA PROVIDENCIA	0,04	0,04						0,04	0,04
2022	0001936	15/02/2022	000000-/2022	371	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	4.333,65	4.333,65		4.333,65	4.333,65	4.333,65			
2022	0002378	04/03/2022	0000010/2022	316	MASTERCLIN DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA LTDA	43.167,54	43.167,54		43.167,54	43.167,54	43.167,54			
2022	0002396	04/03/2022	0000007/2021	266	ODONTO LIMA LTDA - ME	993,87	993,87						993,87	993,87
2022	0002407	07/03/2022	0000063/2021	202	CARLOS TUR TRANSPORTE & TURISMO LTDA	8.850,26	8.850,26						8.850,26	8.850,26
2022	0002408	07/03/2022	0000062/2021	202	JULIANA DE SOUZA	3.778,00	3.778,00						3.778,00	3.778,00
2022	0002521	10/03/2022	000000-/2022	279	ELENICE DE OLIVEIRA DA COSTA BARBOSA	81,81	81,81		81,81	81,81	81,81			
2022	0002522	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	475,00	475,00						475,00	475,00
2022	0002524	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	427,50	427,50						427,50	427,50
2022	0002529	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.185,00	1.185,00						1.185,00	1.185,00
2022	0002535	10/03/2022	0000101/2021	94	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.020,00	3.020,00						3.020,00	3.020,00
2022	0002558	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	380,00	380,00						380,00	380,00
2022	0002560	10/03/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	570,00	570,00						570,00	570,00
2022	0002578	11/03/2022	0000031/2021	199	3 PODERES COMERCIO LTDA	1.580,00	1.580,00						1.580,00	1.580,00
2022	0002583	11/03/2022	0000092/2021	101	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	854,00	854,00						854,00	854,00
2022	0002599	11/03/2022	0000031/2021	256	3 PODERES COMERCIO LTDA	7.641,00	7.641,00						7.641,00	7.641,00
2022	0002668	14/03/2022	0000057/2021	92	M E C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.100,00	1.100,00						1.100,00	1.100,00
2022	0002676	14/03/2022	0000010/2021	346	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	2.160,40	2.160,40						2.160,40	2.160,40
2022	0002706	15/03/2022	0000003/2022	101	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	144.587,66	144.587,66		11.827,93	11.827,93	11.827,93		132.759,73	132.759,73
2022	0002719	16/03/2022	0000095/2018	348	ECOLIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	5.805,57	5.805,57		5.805,57	5.805,57	5.805,57			
2022	0002798	18/03/2022	0000012/2022	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	102,48	102,48						102,48	102,48
2022	0002820	18/03/2022	0000031/2021	329	ALVES & MELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	1.805,00	1.805,00						1.805,00	1.805,00
2022	0002826	18/03/2022	0000045/2021	256	VALEMAC LTDA	3.986,20	3.986,20						3.986,20	3.986,20
2022	0002876	21/03/2022	0000045/2021	280	VALEMAC LTDA	176,80	176,80						176,80	176,80
2022	0002879	21/03/2022	0000045/2021	280	VALEMAC LTDA	154,00	154,00						154,00	154,00
2022	0002904	21/03/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	95,00	95,00						95,00	95,00
2022	0002960	23/03/2022	0000010/2021	280	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	84,03	84,03		84,03	84,03	84,03			
2022	0002963	23/03/2022	0000010/2021	282	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	1.416,00	1.416,00						1.416,00	1.416,00
2022	0002966	23/03/2022	0000010/2021	233	MARIA CONCEICAO PAULA OLIVEIRA	84,03	84,03		84,03	84,03	84,03			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0002971	23/03/2022	0000015/2022	94	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.250,00	2.250,00						2.250,00	2.250,00
2022	0003017	24/03/2022	000000-/2022	379	VALTAIR GOMES	700,00	700,00						700,00	700,00
2022	0003106	25/03/2022	000000-/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	153,60	153,60						153,60	153,60
2022	0003108	25/03/2022	000000-/2022	99	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	307,20	307,20						307,20	307,20
2022	0003114	25/03/2022	000000-/2022	199	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	7,68	7,68						7,68	7,68
2022	0003115	25/03/2022	000000-/2022	470	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	46,08	46,08						46,08	46,08
2022	0003116	25/03/2022	000000-/2022	217	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	194,00	194,00		194,00	194,00	194,00			
2022	0003142	28/03/2022	0000026/2022	316	THAYLLA FERNANDES DIAS	3.003,00	3.003,00		3.003,00	3.003,00	3.003,00			
2022	0003163	28/03/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	53.250,00	53.250,00						53.250,00	53.250,00
2022	0003343	01/04/2022	0000036/2022	378	VIACAO RIO DOCE LTDA	1.826,15	1.826,15		1.826,15	1.826,15	1.826,15			
2022	0003397	04/04/2022	0000031/2021	388	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	45,00	45,00						45,00	45,00
2022	0003434	04/04/2022	0003434/2022	49	MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS	1.500,00	1.500,00						1.500,00	1.500,00
2022	0003480	06/04/2022	0000003/2022	132	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	350.000,00	350.000,00						350.000,00	350.000,00
2022	0003484	06/04/2022	0000034/2021	329	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	11.032,00	11.032,00						11.032,00	11.032,00
2022	0003485	06/04/2022	0000003/2022	154	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	162.000,00	162.000,00		61.829,50	61.829,50	61.829,50		100.170,50	100.170,50
2022	0003486	06/04/2022	0000003/2022	147	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	100.000,00	100.000,00						100.000,00	100.000,00
2022	0003493	07/04/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.177,64	8.177,64						8.177,64	8.177,64
2022	0003506	07/04/2022	0000001/2022	204	LP&M CONSTRUCOES LTDA	321.739,98	321.739,98						321.739,98	321.739,98
2022	0003521	07/04/2022	0000003/2022	240	P AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	16.316,94	16.316,94		13.087,76	13.087,76	13.087,76		3.229,18	3.229,18
2022	0003542	11/04/2022	0000028/2022	46	FENIX VAREJO E SERVICOS	750,00	750,00						750,00	750,00
2022	0003571	13/04/2022	0000027/2022	219	DIAS DA SILVA LOCACAO E SERVICOS EIRELII	2.998,00	2.998,00		2.998,00	2.998,00	2.998,00			
2022	0003632	18/04/2022	0000007/2021	233	ODONTO LIMA LTDA - ME	499,00	499,00						499,00	499,00
2022	0003689	20/04/2022	0000092/2021	298	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	108,00	108,00						108,00	108,00
2022	0003766	25/04/2022	0000018/2022	264	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.119,15	3.119,15						3.119,15	3.119,15
2022	0003773	25/04/2022	0000018/2022	264	MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	9.508,20	9.508,20						9.508,20	9.508,20
2022	0003789	26/04/2022	0000045/2021	256	VALEMAC LTDA	45,30	45,30						45,30	45,30
2022	0003796	26/04/2022	0000045/2021	256	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.050,00	2.050,00						2.050,00	2.050,00
2022	0003845	27/04/2022	0000017/2022	99	AGRO CONSTRUCAO LTDA	87.605,12	87.605,12		87.605,12	87.605,12	87.605,12			
2022	0003905	28/04/2022	0000018/2022	264	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.256,52	1.256,52						1.256,52	1.256,52
2022	0003955	02/05/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	73.272,00	73.272,00						73.272,00	73.272,00
2022	0003970	02/05/2022	0000077/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	2.090.829,24	2.090.829,24		2.090.829,24	2.090.829,24	2.090.829,24			
2022	0003971	02/05/2022	0000077/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	11.661,64	11.661,64						11.661,64	11.661,64
2022	0004199	09/05/2022	0000013/2021	665	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	541,20	541,20						541,20	541,20
2022	0004204	09/05/2022	0000033/2022	46	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	192,00	192,00		192,00	192,00	192,00			
2022	0004208	09/05/2022	0000033/2022	378	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	697,60	697,60		697,60	697,60	697,60			
2022	0004209	09/05/2022	0000033/2022	50	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	6.981,37	6.981,37		6.981,37	6.981,37	6.981,37			
2022	0004219	09/05/2022	0000033/2022	101	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	1.515,10	1.515,10		1.515,10	1.515,10	1.515,10			
2022	0004220	09/05/2022	0000033/2022	99	REFRIGERACAO ACESITA LTDA	709,76	709,76		709,76	709,76	709,76			
2022	0004314	12/05/2022	0000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	35,08	35,08						35,08	35,08
2022	0004315	12/05/2022	0000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	5,07	5,07						5,07	5,07
2022	0004316	12/05/2022	0000033/2021	296	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	74,56	74,56						74,56	74,56
2022	0004317	12/05/2022	0000033/2021	346	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	5,07	5,07						5,07	5,07
2022	0004338	13/05/2022	0000024/2022	50	PREVEN7 LTDA	136.947,12	136.947,12						136.947,12	136.947,12
2022	0004361	16/05/2022	0000024/2022	50	PREVEN7 LTDA	38.700,00	38.700,00						38.700,00	38.700,00
2022	0004489	19/05/2022	0000049/2020	204	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	42.282,69	42.282,69						42.282,69	42.282,69
2022	0004533	23/05/2022	0000086/2022	202	REGINA DO CARMO SERAFIM	1.763,00	1.763,00						1.763,00	1.763,00
2022	0004559	24/05/2022	0000017/2022	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.544,87	1.544,87						1.544,87	1.544,87
2022	0004561	24/05/2022	0000017/2022	233	G P A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME	630,00	630,00						630,00	630,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0004594	25/05/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	60.918,00	60.918,00					60.918,00		60.918,00
2022	0004600	25/05/2022	0000092/2021	50	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	555,00	555,00						555,00	555,00
2022	0004601	25/05/2022	0000092/2021	471	GRAFICA ROCHA LTDA-ME	143,70	143,70						143,70	143,70
2022	0004602	25/05/2022	0000092/2021	471	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	105,00	105,00						105,00	105,00
2022	0004603	25/05/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	42.600,00	42.600,00		10.224,00	10.224,00	10.224,00	32.376,00		32.376,00
2022	0004609	25/05/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	21.300,00	21.300,00						21.300,00	21.300,00
2022	0004644	26/05/2022	0000038/2022	31	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	1.151,78	1.151,78		1.151,78	1.151,78	1.151,78			
2022	0004645	26/05/2022	0000038/2022	31	H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	1.133,93	1.133,93		1.133,93	1.133,93	1.133,93			
2022	0004646	26/05/2022	0000091/2022	241	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	1.477,49	1.477,49						1.477,49	1.477,49
2022	0004685	27/05/2022	0000038/2022	46	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	1.287,00	1.287,00		1.287,00	1.287,00	1.287,00			
2022	0004686	27/05/2022	0000038/2022	217	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	150,49	150,49		150,49	150,49	150,49			
2022	0004688	27/05/2022	0000038/2022	470	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	136,80	136,80		136,80	136,80	136,80			
2022	0004694	27/05/2022	0000038/2022	199	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	155,61	155,61		155,61	155,61	155,61			
2022	0004695	27/05/2022	0000038/2022	99	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	4.309,20	4.309,20		4.309,20	4.309,20	4.309,20			
2022	0004696	27/05/2022	0000038/2022	353	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	5.847,09	5.847,09		5.847,09	5.847,09	5.847,09			
2022	0004700	27/05/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	782,60	782,60						782,60	782,60
2022	0004705	27/05/2022	0000038/2022	118	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	636,57	636,57		636,57	636,57	636,57			
2022	0004721	30/05/2022	0000038/2022	393	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	1.044,90	1.044,90		1.044,90	1.044,90	1.044,90			
2022	0004722	30/05/2022	0000038/2022	393	H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	301,00	301,00		301,00	301,00	301,00			
2022	0004723	30/05/2022	0000038/2022	388	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	353,39	353,39		353,39	353,39	353,39			
2022	0004730	30/05/2022	0000038/2022	440	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	897,00	897,00						897,00	897,00
2022	0004731	30/05/2022	0000038/2022	373	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	4.318,91	4.318,91		4.318,91	4.318,91	4.318,91			
2022	0004732	30/05/2022	0000038/2022	373	H.L.O TEIXEIRA PADARIA E CONFEITARIA EIRELI	748,52	748,52		748,52	748,52	748,52			
2022	0004738	30/05/2022	0000038/2022	199	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	136,04	136,04						136,04	136,04
2022	0004811	31/05/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	603,50	603,50						603,50	603,50
2022	0004851	31/05/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.308,00	1.308,00		1.308,00	1.308,00	1.308,00			
2022	0005037	03/06/2022	0000045/2021	256	F V P COELHO - ME	1.082,40	1.082,40						1.082,40	1.082,40
2022	0005038	03/06/2022	0000045/2021	280	F V P COELHO - ME	108,24	108,24						108,24	108,24
2022	0005039	03/06/2022	0000045/2021	280	F V P COELHO - ME	162,36	162,36						162,36	162,36
2022	0005073	06/06/2022	000000-/2022	238	ROMEU MEIRA DIAS	130,12	130,12						130,12	130,12
2022	0005097	06/06/2022	000000-/2022	83	MINISTERIO DA FAZENDA	895,13	895,13						895,13	895,13
2022	0005107	06/06/2022	0000018/2022	346	F V P COELHO - ME	1.812,76	1.812,76		1.812,76	1.812,76	1.812,76			
2022	0005109	06/06/2022	0000018/2022	346	MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	1.067,80	1.067,80						1.067,80	1.067,80
2022	0005127	07/06/2022	0000038/2022	152	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	150,90	150,90						150,90	150,90
2022	0005146	07/06/2022	0000039/2022	640	CONCEITO SINALIZAÇÃO LTDA ME	202.400,00	202.400,00		76.454,71	76.454,71	76.454,71		125.945,29	125.945,29
2022	0005149	07/06/2022	0000039/2022	102	CONCEITO SINALIZAÇÃO LTDA ME	43.723,00	43.723,00						43.723,00	43.723,00
2022	0005237	10/06/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.596,55	12.596,55						12.596,55	12.596,55
2022	0005250	10/06/2022	0000092/2021	235	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	180,00	180,00						180,00	180,00
2022	0005257	10/06/2022	0000006/2022	306	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00		2.199,00	2.199,00	2.199,00			
2022	0005264	10/06/2022	0000006/2022	289	UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	13.090,00	13.090,00		13.090,00	13.090,00	13.090,00			
2022	0005298	13/06/2022	0000006/2022	258	SMART RENTAL CAR LTDA	4.398,00	4.398,00		4.398,00	4.398,00	4.398,00			
2022	0005299	13/06/2022	0000006/2022	289	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00		2.199,00	2.199,00	2.199,00			
2022	0005300	13/06/2022	0000006/2022	348	SMART RENTAL CAR LTDA	2.199,00	2.199,00		2.199,00	2.199,00	2.199,00			
2022	0005304	13/06/2022	0000007/2021	471	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	7.783,35	7.783,35						7.783,35	7.783,35
2022	0005329	14/06/2022	0000061/2021	155	JMX CONSTRUTORA LTDA	72.590,65	72.590,65						72.590,65	72.590,65
2022	0005334	14/06/2022	0000075/2022	316	HOSPITAL VISION LTDA	40.204,57	40.204,57						40.204,57	40.204,57
2022	0005453	20/06/2022	000000-/2022	142	CENTRO SUPERIOR DE ESTUDOS DE MANHUACU LTDA	218.780,00	218.780,00						218.780,00	218.780,00
2022	0005470	21/06/2022	0000030/2022	256	AGRO CONSTRUCAO LTDA	679,35	679,35						679,35	679,35
2022	0005473	21/06/2022	0000064/2021	256	AGRO CONSTRUCAO LTDA	7.145,55	7.145,55						7.145,55	7.145,55

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0005551	23/06/2022	0000007/2021	204	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	200.000,00	200.000,00						200.000,00	200.000,00
2022	0005565	23/06/2022	0000038/2022	408	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	957,95	957,95						957,95	957,95
2022	0005574	23/06/2022	0000038/2022	388	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	564,35	564,35						564,35	564,35
2022	0005601	23/06/2022	0000038/2022	393	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	1.724,40	1.724,40						1.724,40	1.724,40
2022	0005604	23/06/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	2.743,50	2.743,50		2.743,50	2.743,50	2.743,50			
2022	0005616	23/06/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	23.909,25	23.909,25						23.909,25	23.909,25
2022	0005624	23/06/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.947,00	1.947,00		1.947,00	1.947,00	1.947,00			
2022	0005653	24/06/2022	0000096/2022	73	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	6.860,00	6.860,00					980,00	5.880,00	6.860,00
2022	0005751	28/06/2022	0000019/2022	31	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.181,69	1.181,69		1.181,69	1.181,69	1.181,69			
2022	0005752	28/06/2022	0000019/2022	217	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.920,79	3.920,79		3.920,79	3.920,79	3.920,79			
2022	0005754	28/06/2022	0000019/2022	137	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	24.616,90	24.616,90		24.616,90	24.616,90	24.616,90			
2022	0005755	28/06/2022	0000019/2022	118	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.791,39	2.791,39		2.791,39	2.791,39	2.791,39			
2022	0005756	28/06/2022	0000019/2022	199	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	687,50	687,50		687,50	687,50	687,50			
2022	0005757	28/06/2022	0000019/2022	70	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.878,39	1.878,39		1.878,39	1.878,39	1.878,39			
2022	0005759	28/06/2022	0000019/2022	99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	49.357,63	49.357,63		49.357,63	49.357,63	49.357,63			
2022	0005761	28/06/2022	0000019/2022	280	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	134,10	134,10		134,10	134,10	134,10			
2022	0005765	28/06/2022	0000019/2022	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.812,88	9.812,88		5.812,88	5.812,88	5.812,88		4.000,00	4.000,00
2022	0005766	28/06/2022	0000041/2022	259	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI	135.000,00	135.000,00						135.000,00	135.000,00
2022	0005767	28/06/2022	0000019/2022	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	680,39	680,39		680,39	680,39	680,39			
2022	0005769	28/06/2022	0000041/2022	241	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI	294.148,00	294.148,00		294.148,00	294.148,00	294.148,00			
2022	0005770	28/06/2022	0000041/2022	241	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI	7.852,00	7.852,00		7.852,00	7.852,00	7.852,00			
2022	0005851	29/06/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	32.660,00	32.660,00						32.660,00	32.660,00
2022	0005858	29/06/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	9.735,00	9.735,00		9.735,00	9.735,00	9.735,00			
2022	0005920	01/07/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	5.514,00	5.514,00		5.232,00	5.232,00	5.232,00		282,00	282,00
2022	0005926	01/07/2022	000000-/2022	290	DALILA MARQUES DA COSTA	33,60	33,60						33,60	33,60
2022	0005928	01/07/2022	000000-/2022	290	ISAAC SILVA DIAS	33,60	33,60						33,60	33,60
2022	0005946	01/07/2022	0000042/2022	102	ED BLOCOS LTDA	459.146,51	459.146,51						459.146,51	459.146,51
2022	0005947	01/07/2022	0000042/2022	102	ED BLOCOS LTDA	144.146,36	144.146,36						144.146,36	144.146,36
2022	0005950	01/07/2022	0000099/2022	257	LARIZE MENDES	15.000,00	15.000,00						15.000,00	15.000,00
2022	0005951	01/07/2022	0000051/2021	304	CLINIMED PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	13.760,15	13.760,15						13.760,15	13.760,15
2022	0005969	04/07/2022	000000-/2022	371	ASSOCIAÇÃO DE MAES E AMIGOS DO AUTISTA DE MANHUACU	13.937,50	13.937,50						13.937,50	13.937,50
2022	0005972	04/07/2022	0000078/2020	220	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	76.832,49	76.832,49						76.832,49	76.832,49
2022	0006119	07/07/2022	0000026/2021	466	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	3.600,00	3.600,00						3.600,00	3.600,00
2022	0006124	07/07/2022	0000007/2022	107	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	249.400,00	249.400,00						249.400,00	249.400,00
2022	0006125	07/07/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	902,50	902,50						902,50	902,50
2022	0006197	08/07/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	522,50	522,50						522,50	522,50
2022	0006200	08/07/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.692,00	1.692,00		1.692,00	1.692,00	1.692,00			
2022	0006352	11/07/2022	0000034/2021	329	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	886,00	886,00		431,50	431,50	431,50		454,50	454,50
2022	0006856	12/07/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.398,66	8.398,66						8.398,66	8.398,66
2022	0006859	12/07/2022	0000002/2022	337	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.550,00	5.550,00						5.550,00	5.550,00
2022	0006903	13/07/2022	0000120/2022	235	ROSANGELA MARTINA DE ANDRADE	1.477,84	1.477,84						1.477,84	1.477,84
2022	0006992	14/07/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	712,50	712,50						712,50	712,50
2022	0006995	14/07/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	760,00	760,00						760,00	760,00
2022	0007036	14/07/2022	000000-/2022	365	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	182,96	182,96		182,96	182,96	182,96			
2022	0007057	15/07/2022	000000-/2022	101	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	4.200,00	4.200,00						4.200,00	4.200,00
2022	0007114	18/07/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.306,00	3.306,00		3.306,00	3.306,00	3.306,00			
2022	0007167	20/07/2022	000000-/2022	290	MARLENE E SOUZA PEREIRA	33,60	33,60						33,60	33,60
2022	0007327	22/07/2022	0000045/2021	256	F V P COELHO - ME	2.386,85	2.386,85		763,25	763,25	763,25		1.623,60	1.623,60
2022	0007329	22/07/2022	0000045/2021	256	SIRIO PHARMA EIRELI	2.646,00	2.646,00		1.830,00	1.830,00	1.830,00		816,00	816,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0007339	22/07/2022	0000029/2022	94	PEDREIRA HERSA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	738,71	738,71						738,71	738,71
2022	0007349	22/07/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	12.559,86	12.559,86						12.559,86	12.559,86
2022	0007397	25/07/2022	0000038/2022	329	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	2.098,51	2.098,51		2.098,51	2.098,51	2.098,51			
2022	0007403	25/07/2022	000000-/2022	290	PEDRO EUZEBIO COSTA	16,80	16,80						16,80	16,80
2022	0007432	25/07/2022	0000011/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	380,00	380,00						380,00	380,00
2022	0007443	25/07/2022	0000019/2022	50	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	348,47	348,47		348,47	348,47	348,47			
2022	0007451	26/07/2022	0000022/2022	463	VICOSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	117.777,00	117.777,00		117.777,00	117.777,00	117.777,00			
2022	0007526	28/07/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	950,00	950,00						950,00	950,00
2022	0007527	28/07/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	711,00	711,00		711,00	711,00	711,00			
2022	0007548	28/07/2022	000000-/2022	290	HELENA MARIA DA CRUZ COSTA	16,80	16,80						16,80	16,80
2022	0007560	28/07/2022	000000-/2022	199	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	13,10	13,10						13,10	13,10
2022	0007573	01/08/2022	0000019/2022	363	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	762,20	762,20		762,20	762,20	762,20			
2022	0007589	01/08/2022	0000035/2022	258	MICROSENS S/A	16.254,00	16.254,00		16.254,00	16.254,00	16.254,00			
2022	0007594	01/08/2022	000000-/2022	290	AVELINA DE FREITAS RODRIGUES	33,60	33,60						33,60	33,60
2022	0007609	01/08/2022	0000027/2022	101	MS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	126.860,06	126.860,06		126.860,06	126.860,06	126.860,06			
2022	0007611	01/08/2022	0000031/2022	101	MCV TERRAPLANAGEM	132.653,28	132.653,28		132.653,28	132.653,28	132.653,28			
2022	0007675	03/08/2022	0000052/2022	348	BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	222,00	222,00		222,00	222,00	222,00			
2022	0007676	03/08/2022	0000129/2022	378	CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E DAROS LTDA	0,02	0,02						0,02	0,02
2022	0007687	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	531,00	531,00		531,00	531,00	531,00			
2022	0007705	04/08/2022	0000065/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	1.775,00	1.775,00						1.775,00	1.775,00
2022	0007721	04/08/2022	0000065/2021	92	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	5.538,00	5.538,00						5.538,00	5.538,00
2022	0007726	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	358,00	358,00		358,00	358,00	358,00			
2022	0007727	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	909,00	909,00		909,00	909,00	909,00			
2022	0007728	04/08/2022	0000052/2022	298	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	177,00	177,00		177,00	177,00	177,00			
2022	0007729	04/08/2022	0000052/2022	274	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	220,00	220,00		220,00	220,00	220,00			
2022	0007730	04/08/2022	0000052/2022	331	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	179,00	179,00		179,00	179,00	179,00			
2022	0007731	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	318,00	318,00		318,00	318,00	318,00			
2022	0007732	04/08/2022	0000052/2022	235	AMILCAR JUNIOR DE OLIVEIRA	6.368,00	6.368,00		6.368,00	6.368,00	6.368,00			
2022	0007753	05/08/2022	0000049/2022	154	LUX ELETRIFICACAO EIRELI	36.100,00	36.100,00						36.100,00	36.100,00
2022	0007754	05/08/2022	0000049/2022	101	LUX ELETRIFICACAO EIRELI	42.000,00	42.000,00						42.000,00	42.000,00
2022	0007755	05/08/2022	0000048/2022	155	HD EMPREENDIMENTOS EIRELLI	637.291,07	637.291,07		138.238,66	138.238,66	138.238,66		499.052,41	499.052,41
2022	0007756	05/08/2022	0000046/2022	102	ED BLOCOS LTDA	121.473,52	121.473,52		70.239,02	70.239,02	70.239,02		51.234,50	51.234,50
2022	0007757	05/08/2022	0000130/2022	348	RAUL PAGANO POS 12128630622	1.350,00	1.350,00						1.350,00	1.350,00
2022	0007779	08/08/2022	0000031/2020	323	REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA.	3.348,00	3.348,00						3.348,00	3.348,00
2022	0007917	09/08/2022	0000097/2021	399	LIDER GAS ATACADO LTDA	108,19	108,19						108,19	108,19
2022	0007939	09/08/2022	0000045/2021	256	SIRIO PHARMA EIRELI	640,00	640,00						640,00	640,00
2022	0007996	11/08/2022	0000045/2022	280	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	16.800,00	16.800,00						16.800,00	16.800,00
2022	0007998	11/08/2022	0000045/2022	256	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.482,50	1.482,50						1.482,50	1.482,50
2022	0008002	11/08/2022	0000045/2022	329	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	8.748,00	8.748,00		1.030,00	1.030,00	1.030,00		7.718,00	7.718,00
2022	0008003	11/08/2022	0000045/2022	329	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	1.463,70	1.463,70		1.463,70	1.463,70	1.463,70			
2022	0008004	11/08/2022	0000045/2022	256	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1.020,31	1.020,31		168,30	168,30	168,30		852,01	852,01
2022	0008128	15/08/2022	0000045/2022	256	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.455,00	1.455,00						1.455,00	1.455,00
2022	0008140	15/08/2022	000000-/2022	76	VANDERLEI CANDIDO DA COSTA	264,50	264,50						264,50	264,50
2022	0008161	15/08/2022	000000-/2022	371	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANHUACU	1.962,80	1.962,80		1.962,80	1.962,80	1.962,80			
2022	0008182	16/08/2022	000000-/2022	323	SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	2.922,24	2.922,24						2.922,24	2.922,24
2022	0008253	22/08/2022	0000013/2022	92	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	6.180,32	6.180,32						6.180,32	6.180,32
2022	0008256	22/08/2022	0000046/2021	94	KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.300,00	5.300,00						5.300,00	5.300,00
2022	0008266	22/08/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	282,00	282,00		282,00	282,00	282,00			
2022	0008272	22/08/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	46.150,00	46.150,00						46.150,00	46.150,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0008306	22/08/2022	0000045/2022	329	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	8.640,00	8.640,00						8.640,00	8.640,00
2022	0008310	22/08/2022	0000057/2022	267	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12.699,00	12.699,00						12.699,00	12.699,00
2022	0008361	23/08/2022	0000007/2022	154	CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA	120.400,00	120.400,00						120.400,00	120.400,00
2022	0008364	23/08/2022	0000061/2022	145	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	2.792,00	2.792,00					2.792,00		2.792,00
2022	0008368	23/08/2022	0000061/2022	130	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	2.169,50	2.169,50		2.169,50	2.169,50	2.169,50			
2022	0008373	23/08/2022	0000061/2022	152	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	33.105,00	33.105,00		33.105,00	33.105,00	33.105,00			
2022	0008391	23/08/2022	0000032/2022	99	GRAFICA IGUACU LTDA - ME	15,00	15,00						15,00	15,00
2022	0008410	23/08/2022	0000057/2022	267	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12.699,00	12.699,00						12.699,00	12.699,00
2022	0008427	24/08/2022	0000056/2022	50	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI - EPP	108,00	108,00		108,00	108,00	108,00			
2022	0008454	25/08/2022	0000092/2021	274	A VIEIRA SERVIÇOS	40,00	40,00						40,00	40,00
2022	0008500	26/08/2022	0000012/2022	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	616,25	616,25						616,25	616,25
2022	0008628	01/09/2022	0000099/2021	99	APARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA	21.973,53	21.973,53		21.973,53	21.973,53	21.973,53			
2022	0008629	01/09/2022	0000007/2021	233	TECHOSP VENDA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.597,90	3.597,90						3.597,90	3.597,90
2022	0008641	02/09/2022	0000038/2022	256	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	5.722,80	5.722,80		5.722,80	5.722,80	5.722,80			
2022	0008651	02/09/2022	0000169/2021	316	HOSPITAL VISION LTDA	3.000,00	3.000,00						3.000,00	3.000,00
2022	0008652	02/09/2022	0000169/2021	316	HOSPITAL VISION LTDA	30.000,00	30.000,00						30.000,00	30.000,00
2022	0008672	02/09/2022	0000065/2021	256	MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA	738,54	738,54						738,54	738,54
2022	0008702	02/09/2022	000000-/2022	50	TIM S.A.	10.629,85	10.629,85						10.629,85	10.629,85
2022	0008703	05/09/2022	0000059/2022	471	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	25.550,00	25.550,00						25.550,00	25.550,00
2022	0008719	05/09/2022	0000063/2022	130	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	24.000,00	24.000,00						24.000,00	24.000,00
2022	0008737	05/09/2022	0000099/2021	373	APARECIDA ANGELA DE ABREU SILVA	359,75	359,75		359,75	359,75	359,75			
2022	0008753	06/09/2022	0000002/2022	337	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	0,01	0,01						0,01	0,01
2022	0008766	06/09/2022	0000002/2022	337	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.268,00	4.268,00						4.268,00	4.268,00
2022	0008774	06/09/2022	0000002/2022	337	MED CENTER CORMERCIAL LTDA	1.832,00	1.832,00						1.832,00	1.832,00
2022	0008776	06/09/2022	0000002/2022	337	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	435,60	435,60						435,60	435,60
2022	0008780	06/09/2022	0000041/2021	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.101,10	1.101,10						1.101,10	1.101,10
2022	0008781	06/09/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	12,60	12,60						12,60	12,60
2022	0008822	08/09/2022	0000004/2021	101	MUVE LOCADORA LTDA	3.830,67	3.830,67		3.830,67	3.830,67	3.830,67			
2022	0008839	09/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	29.820,00	29.820,00		4.295,50	4.295,50	4.295,50	25.524,50		25.524,50
2022	0008856	09/09/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	708,00	708,00		708,00	708,00	708,00			
2022	0008858	09/09/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	468,00	468,00		468,00	468,00	468,00			
2022	0008909	09/09/2022	0000038/2022	658	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	10.871,16	10.871,16						10.871,16	10.871,16
2022	0008916	09/09/2022	0000038/2022	657	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	8.314,70	8.314,70						8.314,70	8.314,70
2022	0008933	09/09/2022	0000038/2022	162	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	1.241,00	1.241,00						1.241,00	1.241,00
2022	0008966	09/09/2022	000000-/2022	101	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	2,00	2,00						2,00	2,00
2022	0009021	12/09/2022	0000053/2022	346	SHOPPING RURAL COMERCIO DE SACARIA LTDA-ME	1.342,67	1.342,67						1.342,67	1.342,67
2022	0009036	13/09/2022	0000053/2022	346	CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP	48,00	48,00		48,00	48,00	48,00			
2022	0009037	13/09/2022	0000053/2022	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	256,02	256,02						256,02	256,02
2022	0009039	13/09/2022	0000053/2022	346	RCC –DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00			
2022	0009069	14/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	21.300,00	21.300,00					9.372,00	11.928,00	21.300,00
2022	0009081	14/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	24.850,00	24.850,00					22.507,00	2.343,00	24.850,00
2022	0009097	14/09/2022	0000045/2022	329	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	15.848,00	15.848,00		15.848,00	15.848,00	15.848,00			
2022	0009154	15/09/2022	0000038/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	34,57	34,57						34,57	34,57
2022	0009224	16/09/2022	0000009/2022	102	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	193.163,66	193.163,66						193.163,66	193.163,66
2022	0009225	16/09/2022	0000009/2022	155	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	37.098,58	37.098,58						37.098,58	37.098,58
2022	0009226	16/09/2022	0000009/2022	471	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	37.344,95	37.344,95						37.344,95	37.344,95
2022	0009227	16/09/2022	0000009/2022	204	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	38.226,71	38.226,71						38.226,71	38.226,71

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0009228	16/09/2022	0000009/2022	240	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	69.494,87	69.494,87		18.495,04	18.495,04	18.495,04		50.999,83	50.999,83
2022	0009305	20/09/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	945,00	945,00		945,00	945,00	945,00			
2022	0009306	20/09/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	4.313,70	4.313,70		4.313,70	4.313,70	4.313,70			
2022	0009309	20/09/2022	000000-/2022	670	MICHELLE DE SOUZA GOMES	406,83	406,83						406,83	406,83
2022	0009338	21/09/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	10.650,00	10.650,00						10.650,00	10.650,00
2022	0009352	21/09/2022	0000011/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	10.545,00	10.545,00						10.545,00	10.545,00
2022	0009458	26/09/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	154,36	154,36						154,36	154,36
2022	0009523	27/09/2022	0000040/2022	450	CAMILA APARECIDA MORENO	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00			
2022	0009524	27/09/2022	0000040/2022	450	EDUARDA MOREIRA PITTZ	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00			
2022	0009525	27/09/2022	0000040/2022	450	JESSE DE OLIVEIRA COSTA	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00			
2022	0009527	27/09/2022	0000040/2022	450	MAYCOWN JOSE HENRIQUE 13284642617	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00			
2022	0009528	27/09/2022	0000040/2022	450	PAULO ROBERTO DA SILVA	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00			
2022	0009529	27/09/2022	0000040/2022	450	RITA DE CASSIA PAIVA	3.200,00	3.200,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00
2022	0009550	28/09/2022	0000063/2022	470	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	206,60	206,60		206,60	206,60	206,60			
2022	0009551	28/09/2022	0000063/2022	470	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	80,68	80,68						80,68	80,68
2022	0009562	28/09/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	31,90	31,90						31,90	31,90
2022	0009603	29/09/2022	0000031/2021	470	VALEMAC LTDA	34,70	34,70						34,70	34,70
2022	0009650	30/09/2022	0000045/2018	323	SAPRA LAND.SERVICODE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIC	228,30	228,30		228,30	228,30	228,30			
2022	0009678	03/10/2022	0000092/2021	258	A VIEIRA SERVIÇOS	2.796,00	2.796,00						2.796,00	2.796,00
2022	0009679	03/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	6,30	6,30						6,30	6,30
2022	0009703	03/10/2022	000000-/2022	74	MINISTERIO DA FAZENDA	241.643,66	241.643,66		241.643,66	241.643,66	241.643,66			
2022	0009707	04/10/2022	0000064/2021	46	AGRO CONSTRUCAO LTDA	932,95	932,95						932,95	932,95
2022	0009708	04/10/2022	0000006/2021	107	IPE ILUMINAÇAO E ELETRIFICACAO EIRELI EPP	2.591.043,54	2.591.043,54		33.348,73	33.348,73	33.348,73		2.557.694,81	2.557.694,81
2022	0009784	06/10/2022	0000064/2021	46	PRIMUS MAGAZINE LTDA	280,00	280,00						280,00	280,00
2022	0009786	06/10/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	8.732,00	8.732,00		6.392,00	6.392,00	6.392,00		2.340,00	2.340,00
2022	0009788	06/10/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	71.071,00	71.071,00						71.071,00	71.071,00
2022	0009794	06/10/2022	0000065/2021	94	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	68.227,45	68.227,45						68.227,45	68.227,45
2022	0009855	07/10/2022	0000001/2021	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,02	0,02						0,02	0,02
2022	0009864	07/10/2022	0000009/2022	133	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	50.245,92	50.245,92						50.245,92	50.245,92
2022	0009866	07/10/2022	0000009/2022	416	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	223,00	223,00						223,00	223,00
2022	0009867	07/10/2022	0000009/2022	667	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	30.000,00	30.000,00						30.000,00	30.000,00
2022	0009875	10/10/2022	0000064/2021	46	AGRO CONSTRUCAO LTDA	880,00	880,00		880,00	880,00	880,00			
2022	0009921	11/10/2022	0000064/2021	256	AGRO CONSTRUCAO LTDA	7.489,20	7.489,20						7.489,20	7.489,20
2022	0009934	11/10/2022	0000064/2021	272	AGRO CONSTRUCAO LTDA	313,80	313,80						313,80	313,80
2022	0009935	11/10/2022	0000064/2021	272	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20		50,20	50,20	50,20			
2022	0009938	11/10/2022	0000064/2021	272	AGRO CONSTRUCAO LTDA	319,00	319,00						319,00	319,00
2022	0009939	11/10/2022	0000064/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	3.690,75	3.690,75						3.690,75	3.690,75
2022	0009940	11/10/2022	0000064/2021	233	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20		50,20	50,20	50,20			
2022	0009944	11/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	12,60	12,60						12,60	12,60
2022	0009945	11/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	12,60	12,60						12,60	12,60
2022	0009955	11/10/2022	0000066/2022	155	ED BLOCOS LTDA	59.270,29	59.270,29		59.270,29	59.270,29	59.270,29			
2022	0009956	11/10/2022	0000092/2021	348	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	6,30	6,30						6,30	6,30
2022	0009973	13/10/2022	0000065/2022	147	LOMEU CONSTRUCOES LTDA	932.572,24	932.572,24		129.977,33	129.977,33	129.977,33	176.947,35	625.647,56	802.594,91
2022	0009974	13/10/2022	0000065/2022	147	LOMEU CONSTRUCOES LTDA	415.955,49	415.955,49						415.955,49	415.955,49
2022	0009975	13/10/2022	0000065/2022	154	LOMEU CONSTRUCOES LTDA	581.984,20	581.984,20		93.049,00	93.049,00	93.049,00		488.935,20	488.935,20
2022	0009976	13/10/2022	0000092/2021	258	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	99,00	99,00						99,00	99,00
2022	0009977	13/10/2022	0000089/2021	233	LARISSA TORRES MACHADO EPP	891,30	891,30						891,30	891,30
2022	0010031	14/10/2022	0000063/2022	99	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	68,15	68,15		68,15	68,15	68,15			
2022	0010032	14/10/2022	0000063/2022	99	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	2.066,00	2.066,00						2.066,00	2.066,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0010039	14/10/2022	0000002/2022	337	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	10.975,50	10.975,50						10.975,50	10.975,50
2022	0010042	14/10/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00			
2022	0010045	14/10/2022	0000002/2022	337	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	220,00	220,00						220,00	220,00
2022	0010060	17/10/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00			
2022	0010073	17/10/2022	0000002/2022	337	COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENSE	0,01	0,01						0,01	0,01
2022	0010074	17/10/2022	0000002/2022	337	MED CENTER CORMERCIAL LTDA	1.603,00	1.603,00						1.603,00	1.603,00
2022	0010076	17/10/2022	0000002/2022	337	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	693,20	693,20		693,20	693,20	693,20			
2022	0010077	17/10/2022	0000002/2022	337	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2.178,00	2.178,00		2.178,00	2.178,00	2.178,00			
2022	0010112	17/10/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	4.072,12	4.072,12						4.072,12	4.072,12
2022	0010136	18/10/2022	0000002/2022	337	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	936,00	936,00		936,00	936,00	936,00			
2022	0010138	18/10/2022	0000064/2021	329	POLO COMERCIAL EIRELI	862,40	862,40						862,40	862,40
2022	0010139	18/10/2022	0000064/2021	329	AGRO CONSTRUCAO LTDA	1.595,00	1.595,00						1.595,00	1.595,00
2022	0010140	18/10/2022	0000064/2021	346	AGRO CONSTRUCAO LTDA	661,15	661,15						661,15	661,15
2022	0010159	19/10/2022	0000064/2021	346	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20		50,20	50,20	50,20			
2022	0010174	19/10/2022	0000070/2022	241	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	278.332,50	278.332,50						278.332,50	278.332,50
2022	0010180	19/10/2022	0000045/2021	256	VALEMAC LTDA	2.668,70	2.668,70						2.668,70	2.668,70
2022	0010182	19/10/2022	0000045/2022	256	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	1.020,31	1.020,31		102,00	102,00	102,00		918,31	918,31
2022	0010184	19/10/2022	0000045/2022	337	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00	3.320,00			
2022	0010188	19/10/2022	0000045/2022	280	SIRIO PHARMA EIRELI	500,00	500,00						500,00	500,00
2022	0010191	19/10/2022	0000064/2021	329	AGRO CONSTRUCAO LTDA	563,88	563,88						563,88	563,88
2022	0010207	20/10/2022	0000064/2021	321	AGRO CONSTRUCAO LTDA	210,85	210,85						210,85	210,85
2022	0010212	20/10/2022	0000064/2021	337	AGRO CONSTRUCAO LTDA	232,25	232,25						232,25	232,25
2022	0010214	20/10/2022	0000064/2021	296	AGRO CONSTRUCAO LTDA	590,80	590,80						590,80	590,80
2022	0010218	20/10/2022	0000064/2021	329	AGRO CONSTRUCAO LTDA	252,95	252,95						252,95	252,95
2022	0010221	20/10/2022	0000064/2021	296	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	50,20	50,20		50,20	50,20	50,20			
2022	0010225	20/10/2022	000000-/2022	372	GEISLA DE SOUZA PEREIRA	245,43	245,43						245,43	245,43
2022	0010339	24/10/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	363,40	363,40						363,40	363,40
2022	0010373	24/10/2022	0000074/2022	102	LP&M CONSTRUCOES LTDA	185.081,48	185.081,48						185.081,48	185.081,48
2022	0010422	25/10/2022	0000070/2022	241	GN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16.667,50	16.667,50						16.667,50	16.667,50
2022	0010423	25/10/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	805,70	805,70						805,70	805,70
2022	0010432	25/10/2022	000000-/2022	670	ROSELANIA ALVES VALENTIM	398,79	398,79						398,79	398,79
2022	0010434	25/10/2022	000000-/2022	279	NELCI MACHADO DE MATTOS	163,62	163,62		163,62	163,62	163,62			
2022	0010448	26/10/2022	0000065/2021	99	LUANA GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA ARAUJO - ME	7.692,00	7.692,00						7.692,00	7.692,00
2022	0010459	26/10/2022	0000063/2022	118	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	330,00	330,00						330,00	330,00
2022	0010472	26/10/2022	0000092/2021	235	F RICIERI PARTICIPAÇÕES EIRELI	35,00	35,00						35,00	35,00
2022	0010475	26/10/2022	0000092/2021	258	A VIEIRA SERVIÇOS	1.398,00	1.398,00						1.398,00	1.398,00
2022	0010487	26/10/2022	0000070/2021	101	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	76.650,08	76.650,08		76.650,08	76.650,08	76.650,08			
2022	0010488	26/10/2022	0000070/2021	101	GENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	533,99	533,99		533,99	533,99	533,99			
2022	0010490	26/10/2022	0000070/2021	101	EVANDIR FERREIRA ME	15.113,41	15.113,41		15.113,41	15.113,41	15.113,41			
2022	0010497	27/10/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	16.160,00	16.160,00		13.270,00	13.270,00	13.270,00		2.890,00	2.890,00
2022	0010505	27/10/2022	0000045/2021	256	SIRIO PHARMA EIRELI	580,00	580,00		580,00	580,00	580,00			
2022	0010514	27/10/2022	0000077/2021	296	VIVER BEM NUTRICAO LTDA EPP	2.566,08	2.566,08						2.566,08	2.566,08
2022	0010516	27/10/2022	000000-/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	930,00	930,00						930,00	930,00
2022	0010520	27/10/2022	000000-/2022	130	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	21.700,00	21.700,00		21.700,00	21.700,00	21.700,00			
2022	0010521	27/10/2022	000000-/2022	145	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	23.250,00	23.250,00		23.250,00	23.250,00	23.250,00			
2022	0010522	27/10/2022	000000-/2022	152	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	21.700,00	21.700,00		21.700,00	21.700,00	21.700,00			
2022	0010527	27/10/2022	0000045/2021	337	F V P COELHO - ME	390,82	390,82						390,82	390,82
2022	0010528	27/10/2022	0000045/2021	256	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	719,60	719,60						719,60	719,60

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0010533	27/10/2022	0000045/2021	337	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	557,00	557,00		557,00	557,00	557,00			
2022	0010545	27/10/2022	0000078/2022	204	SUPER BLOCOS CONSTRUÇOES EIRELI	185.831,83	185.831,83						185.831,83	185.831,83
2022	0010549	27/10/2022	0000038/2022	46	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.046,50	1.046,50						1.046,50	1.046,50
2022	0010582	01/11/2022	0000009/2022	147	RT AMBIENTAL EIRELI EPP	35.000,00	35.000,00						35.000,00	35.000,00
2022	0010602	01/11/2022	0000186/2022	236	CIRURGICA SAUDE MANHUACU LTDA	1.196,00	1.196,00		1.196,00	1.196,00	1.196,00			
2022	0010622	03/11/2022	000000-/2022	461	KLAYRTON ALVES DE SOUZA	290,88	290,88						290,88	290,88
2022	0010627	03/11/2022	000000-/2022	378	CLINICA DE TRATAMENTO MENDONCA E DAROS LTDA	2.666,66	2.666,66		2.666,66	2.666,66	2.666,66			
2022	0010857	04/11/2022	0000026/2021	698	BAROQUE ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA - ME	8.800,00	8.800,00						8.800,00	8.800,00
2022	0010888	07/11/2022	0000038/2022	393	MERCEARIA LOPES E RIBEIRO LTDA	318,00	318,00						318,00	318,00
2022	0010916	08/11/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	94,50	94,50						94,50	94,50
2022	0010929	08/11/2022	0000063/2022	346	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	8,10	8,10		8,10	8,10	8,10			
2022	0010933	08/11/2022	0000063/2022	272	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	10,80	10,80		10,80	10,80	10,80			
2022	0010939	08/11/2022	0000063/2022	264	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	108,00	108,00		108,00	108,00	108,00			
2022	0010943	08/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00		267,00	267,00	267,00			
2022	0010944	08/11/2022	000000014/2022	140	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.366.000,00	2.366.000,00						2.366.000,00	2.366.000,00
2022	0010957	08/11/2022	0000068/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	195,35	195,35						195,35	195,35
2022	0010976	08/11/2022	0000063/2022	264	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
2022	0010977	08/11/2022	0000063/2022	256	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
2022	0011036	09/11/2022	0000092/2021	348	A VIEIRA SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00						1.200,00	1.200,00
2022	0011039	09/11/2022	0000038/2022	353	MARCOS ANDRE SARMENTO CRUZ	8.718,46	8.718,46						8.718,46	8.718,46
2022	0011040	09/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	109,50	109,50						109,50	109,50
2022	0011091	10/11/2022	000000-/2022	279	GIZELIA FERREIRA DOS SANTOS	245,13	245,13		163,32	163,32	163,32		81,81	81,81
2022	0011120	11/11/2022	0000013/2022	159	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	571.000,00	571.000,00						571.000,00	571.000,00
2022	0011148	14/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00		267,00	267,00	267,00			
2022	0011149	14/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00		267,00	267,00	267,00			
2022	0011150	14/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	267,00	267,00		267,00	267,00	267,00			
2022	0011154	14/11/2022	0000081/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	2.858,94	2.858,94						2.858,94	2.858,94
2022	0011182	16/11/2022	0000002/2022	337	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	5.208,00	5.208,00		5.208,00	5.208,00	5.208,00			
2022	0011280	18/11/2022	0000091/2022	471	L O MONTENEGRO LTDA	399.512,24	399.512,24		399.512,24	399.512,24	399.512,24			
2022	0011328	21/11/2022	0000019/2022	139	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	12.989,28	12.989,28		12.989,28	12.989,28	12.989,28			
2022	0011329	21/11/2022	0000019/2022	137	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	36.073,50	36.073,50		36.073,50	36.073,50	36.073,50			
2022	0011330	21/11/2022	0000019/2022	120	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	275,01	275,01		275,01	275,01	275,01			
2022	0011331	21/11/2022	0000019/2022	233	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25.803,99	25.803,99		25.803,99	25.803,99	25.803,99			
2022	0011332	21/11/2022	0000019/2022	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	897,95	897,95		897,95	897,95	897,95			
2022	0011333	21/11/2022	0000019/2022	99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37.662,80	37.662,80		37.662,80	37.662,80	37.662,80			
2022	0011334	21/11/2022	0000019/2022	101	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.600,08	1.600,08		1.600,08	1.600,08	1.600,08			
2022	0011335	21/11/2022	0000019/2022	118	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	948,96	948,96		948,96	948,96	948,96			
2022	0011339	21/11/2022	0000019/2022	235	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.636,02	9.636,02		9.636,02	9.636,02	9.636,02			
2022	0011359	22/11/2022	0000019/2022	373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.272,00	2.272,00		2.272,00	2.272,00	2.272,00			
2022	0011404	23/11/2022	0000019/2022	217	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.809,00	2.809,00		2.809,00	2.809,00	2.809,00			
2022	0011469	24/11/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.280,00	2.280,00		2.247,75	2.247,75	2.247,75		32,25	32,25
2022	0011470	24/11/2022	0000071/2022	236	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	550,00	550,00						550,00	550,00
2022	0011471	24/11/2022	0000071/2022	337	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	728,00	728,00		588,00	588,00	588,00		140,00	140,00
2022	0011472	24/11/2022	0000045/2022	337	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	7.956,00	7.956,00		5.821,20	5.821,20	5.821,20		2.134,80	2.134,80
2022	0011473	24/11/2022	0000071/2022	337	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.478,50	18.478,50		18.478,50	18.478,50	18.478,50			
2022	0011474	24/11/2022	0000071/2022	337	HOSPVIDA LTDA EPP	9.450,00	9.450,00						9.450,00	9.450,00
2022	0011476	24/11/2022	0000071/2022	337	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME	6.000,00	6.000,00						6.000,00	6.000,00

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0011479	24/11/2022	0000071/2022	337	NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	9.200,00	9.200,00						9.200,00	9.200,00
2022	0011480	24/11/2022	0000045/2022	337	PROATIVA HOSPITALAR EIRELI	510,00	510,00						510,00	510,00
2022	0011502	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	508,30	508,30		508,30	508,30	508,30			
2022	0011505	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	316,80	316,80		316,80	316,80	316,80			
2022	0011508	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	724,70	724,70		724,70	724,70	724,70			
2022	0011511	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.005,30	1.005,30		1.005,30	1.005,30	1.005,30			
2022	0011512	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	979,20	979,20						979,20	979,20
2022	0011513	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	10,04	10,04		10,04	10,04	10,04			
2022	0011515	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	10,04	10,04		10,04	10,04	10,04			
2022	0011517	25/11/2022	0000068/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	243,00	243,00		243,00	243,00	243,00			
2022	0011518	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	10,04	10,04		10,04	10,04	10,04			
2022	0011520	25/11/2022	0000068/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	162,00	162,00		162,00	162,00	162,00			
2022	0011521	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	156,72	156,72		156,72	156,72	156,72			
2022	0011522	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.455,70	1.455,70		1.455,70	1.455,70	1.455,70			
2022	0011533	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30	1.092,30			
2022	0011535	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	363,40	363,40						363,40	363,40
2022	0011537	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30	1.092,30			
2022	0011539	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	592,00	592,00		592,00	592,00	592,00			
2022	0011541	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	726,80	726,80		726,80	726,80	726,80			
2022	0011543	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30	1.092,30			
2022	0011549	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.092,30	1.092,30		1.092,30	1.092,30	1.092,30			
2022	0011550	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	768,50	768,50		768,50	768,50	768,50			
2022	0011551	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	197,45	197,45		197,45	197,45	197,45			
2022	0011553	25/11/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	1.046,50	1.046,50		1.046,50	1.046,50	1.046,50			
2022	0011554	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	454,25	454,25		454,25	454,25	454,25			
2022	0011555	25/11/2022	0000038/2022	353	WALLACE LOPES RIBEIRO ME	382,50	382,50		382,50	382,50	382,50			
2022	0011556	25/11/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	68,56	68,56		68,56	68,56	68,56			
2022	0011557	25/11/2022	0000068/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	141,75	141,75		141,75	141,75	141,75			
2022	0011560	25/11/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	39,20	39,20		39,20	39,20	39,20			
2022	0011570	25/11/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	34,75	34,75		34,75	34,75	34,75			
2022	0011571	25/11/2022	0000063/2022	233	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	529,90	529,90		529,90	529,90	529,90			
2022	0011572	25/11/2022	0000063/2022	256	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	818,10	818,10		818,10	818,10	818,10			
2022	0011585	25/11/2022	0000094/2021	280	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	500,00	500,00						500,00	500,00
2022	0011586	25/11/2022	0000076/2022	337	HOSPVIDA LTDA EPP	34.928,00	34.928,00						34.928,00	34.928,00
2022	0011590	25/11/2022	0000015/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	241,08	241,08						241,08	241,08
2022	0011591	25/11/2022	0000035/2021	233	AGRO CONSTRUCAO LTDA	114,00	114,00						114,00	114,00
2022	0011593	25/11/2022	0000045/2022	236	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	132,30	132,30		126,00	126,00	126,00		6,30	6,30
2022	0011595	25/11/2022	0000094/2021	337	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	685,84	685,84						685,84	685,84
2022	0011597	25/11/2022	0000094/2021	337	MED CENTER CORMERCIAL LTDA	4.980,00	4.980,00		4.980,00	4.980,00	4.980,00			
2022	0011600	25/11/2022	0000045/2022	337	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	4.959,00	4.959,00		4.884,00	4.884,00	4.884,00		75,00	75,00
2022	0011618	28/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00			
2022	0011624	28/11/2022	0000038/2022	329	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	51,77	51,77		51,77	51,77	51,77			
2022	0011625	28/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00			
2022	0011628	28/11/2022	0000063/2022	329	PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00			
2022	0011635	28/11/2022	0000063/2022	329	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	166,20	166,20						166,20	166,20
2022	0011636	28/11/2022	0000063/2022	329	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	870,40	870,40		870,40	870,40	870,40			
2022	0011638	28/11/2022	0000063/2022	329	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	185,40	185,40						185,40	185,40

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0011639	28/11/2022	0000063/2022	329	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	313,00	313,00		313,00	313,00	313,00			
2022	0011640	28/11/2022	0000063/2022	329	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	313,00	313,00		313,00	313,00	313,00			
2022	0011644	28/11/2022	0000063/2022	329	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	185,40	185,40						185,40	185,40
2022	0011646	28/11/2022	0000063/2022	329	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	104,30	104,30		104,30	104,30	104,30			
2022	0011647	28/11/2022	0000063/2022	329	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	94,90	94,90		94,90	94,90	94,90			
2022	0011648	28/11/2022	0000063/2022	329	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	118,40	118,40		118,40	118,40	118,40			
2022	0011675	29/11/2022	0000043/2022	240	SOMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP	21.390,10	21.390,10						21.390,10	21.390,10
2022	0011690	29/11/2022	0000071/2022	337	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	30.500,00	30.500,00						30.500,00	30.500,00
2022	0011692	29/11/2022	0000071/2022	337	J PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME	25.125,00	25.125,00						25.125,00	25.125,00
2022	0011693	29/11/2022	0000063/2022	346	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	13,50	13,50		13,50	13,50	13,50			
2022	0011701	30/11/2022	0000200/2022	329	MARCO ANTONIO ANDRADE	10,00	10,00						10,00	10,00
2022	0011702	30/11/2022	0000200/2022	304	MARCO ANTONIO ANDRADE	70,00	70,00						70,00	70,00
2022	0011714	01/12/2022	0000019/2022	99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	38.866,13	38.866,13		38.866,13	38.866,13	38.866,13			
2022	0011715	01/12/2022	0000019/2022	233	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	74.282,31	74.282,31		74.282,31	74.282,31	74.282,31			
2022	0011727	02/12/2022	0000131/2022	316	LABORATORIO DE ANALISES APOLO LTDA	20.425,35	20.425,35		20.425,35	20.425,35	20.425,35			
2022	0011728	02/12/2022	0000131/2022	316	LABORATORIO SAO LOURENCO LTDA.	16.784,71	16.784,71		16.784,71	16.784,71	16.784,71			
2022	0011729	02/12/2022	0000131/2022	316	LABMASTER-CLIN LABORATORIO LTDA-ME	37.750,91	37.750,91		11.678,73	11.678,73	11.678,73		26.072,18	26.072,18
2022	0011739	05/12/2022	0000099/2022	99	C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	1.350,00	1.350,00						1.350,00	1.350,00
2022	0011741	05/12/2022	0000084/2022	94	H E R SINALIZACOES VIARIAS LTDA	11.141,08	11.141,08		11.135,05	11.135,05	11.135,05		6,03	6,03
2022	0011746	05/12/2022	0000177/2022	316	MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA	65.803,13	65.803,13		65.803,13	65.803,13	65.803,13			
2022	0011747	05/12/2022	0000175/2022	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	50.000,00	50.000,00		3.518,62	3.518,62	3.518,62		46.481,38	46.481,38
2022	0011748	05/12/2022	0000175/2022	316	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE MANHUACU LTDA	1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
2022	0011749	05/12/2022	0000175/2022	316	MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA	40.583,80	40.583,80		40.583,80	40.583,80	40.583,80			
2022	0011750	05/12/2022	0000175/2022	316	MASTERCLIN TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA LTDA	1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
2022	0011790	07/12/2022	0000071/2022	337	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA..	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2022	0011791	07/12/2022	0000071/2022	337	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2,91	2,91						2,91	2,91
2022	0011792	07/12/2022	0000071/2022	337	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.540,00	1.540,00		1.540,00	1.540,00	1.540,00			
2022	0011795	07/12/2022	0000071/2022	337	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	0,48	0,48						0,48	0,48
2022	0011799	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	38,70	38,70		38,70	38,70	38,70			
2022	0011802	07/12/2022	0000018/2022	264	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA EPP	2.940,00	2.940,00		2.940,00	2.940,00	2.940,00			
2022	0011803	07/12/2022	0000018/2022	264	MEGA DENTAL IMP. EXPORT. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI ME	3.328,30	3.328,30		3.328,30	3.328,30	3.328,30			
2022	0011806	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	3.506,56	3.506,56		3.506,56	3.506,56	3.506,56			
2022	0011808	07/12/2022	0000068/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	810,00	810,00		810,00	810,00	810,00			
2022	0011810	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	545,10	545,10		545,10	545,10	545,10			
2022	0011813	07/12/2022	0000038/2022	353	POLO SUL LOGISTICA LTDA - ME	3.034,85	3.034,85		3.034,85	3.034,85	3.034,85			
2022	0011814	07/12/2022	0000038/2022	353	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	3.276,90	3.276,90		3.276,90	3.276,90	3.276,90			
2022	0011817	07/12/2022	0000085/2022	240	CONSTRUTORA MINASCON LTDA	50.000,00	50.000,00						50.000,00	50.000,00
2022	0011844	08/12/2022	0000099/2022	99	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	139.956,00	139.956,00						139.956,00	139.956,00
2022	0011860	08/12/2022	000000-/2022	162	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	620,00	620,00		620,00	620,00	620,00			
2022	0011867	09/12/2022	0000081/2021	99	AGRO CONSTRUCAO LTDA	29.881,68	29.881,68						29.881,68	29.881,68
2022	0011875	12/12/2022	0000019/2022	31	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	642,98	642,98		642,98	642,98	642,98			
2022	0011876	12/12/2022	0000019/2022	399	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158,00	158,00		158,00	158,00	158,00			
2022	0011877	12/12/2022	0000019/2022	361	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	279,30	279,30		279,30	279,30	279,30			
2022	0011878	12/12/2022	0000019/2022	360	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.170,52	2.170,52		2.170,52	2.170,52	2.170,52			
2022	0011880	12/12/2022	0000092/2021	50	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	636,30	636,30		636,30	636,30	636,30			

Ano	Nº Empenho	Data	Nº Processo	Nº Ficha	Credor	Sld Ant a Pagar	Sld Ant a Liquidar	Sld Ant Liq Pagar	Vlr Pago	Vlr Bruto	Vlr Pago Liquido	Sld Liq a Pagar	Sld a Liquidar	Sld a Pagar
2022	0011882	12/12/2022	0000019/2022	32	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	210,00	210,00		210,00	210,00	210,00			
2022	0011925	13/12/2022	0000038/2022	46	MERCEARIA ZE RUI LTDA - ME	1.124,38	1.124,38						1.124,38	1.124,38
2022	0011930	13/12/2022	0000067/2022	471	HUDSON WANDER RIBEIRO OLIVEIRA 67805221634	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00			
2022	0011931	13/12/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	1.890,00			
2022	0011932	13/12/2022	0000067/2022	471	LUCBAN SERVICOS LTDA ME	4.729,20	4.729,20		4.729,20	4.729,20	4.729,20			
2022	0011955	15/12/2022	0000038/2022	470	CONFEITARIA SALLES LTDA ME	181,21	181,21		181,21	181,21	181,21			
2022	0011960	15/12/2022	0000208/2022	101	JM CONSULTORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	31.680,00	31.680,00		28.512,00	28.512,00	28.512,00		3.168,00	3.168,00
2022	0011961	15/12/2022	0000083/2022	353	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	2.266,00	2.266,00						2.266,00	2.266,00
2022	0011962	15/12/2022	0000065/2021	353	MATERIAL DE CONSTRUCAO SEPOL LTDA	6.033,24	6.033,24						6.033,24	6.033,24
2022	0011968	16/12/2022	0000063/2022	46	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	2.066,00	2.066,00		2.066,00	2.066,00	2.066,00			
2022	0012026	21/12/2022	0000082/2022	221	CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	244.400,00	244.400,00						244.400,00	244.400,00
2022	0012027	21/12/2022	0000082/2022	219	C.A.S. JUNIOR	52.000,00	52.000,00						52.000,00	52.000,00
2022	0012028	21/12/2022	0000082/2022	221	CALLI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	104.600,00	104.600,00						104.600,00	104.600,00
2022	0012030	21/12/2022	0000050/2022	94	ALFA IMOVEIS CONSTRUCOES LTDA	880.000,00	880.000,00						880.000,00	880.000,00
2022	0012035	22/12/2022	0000213/2022	353	MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	3.445,20	3.445,20		1.378,08	1.378,08	1.378,08		2.067,12	2.067,12
2022	0012041	23/12/2022	0000044/2022	375	3 PODERES COMERCIO LTDA	5.226,00	5.226,00		5.226,00	5.226,00	5.226,00			
2022	0012051	23/12/2022	0000067/2022	471	RC RODRIGUES LOCAÇÕES-ME	1.482,00	1.482,00		1.482,00	1.482,00	1.482,00			
2022	0012069	26/12/2022	000000-/2022	35	SAVIO RODRIGUES DE CARVALHO	0,21	0,21						0,21	0,21
2022	0012081	27/12/2022	000000-/2022	671	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DE MCU E REGIAO	7.000,00	7.000,00						7.000,00	7.000,00
2022	0012086	28/12/2022	0000083/2022	94	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	1.449,00	1.449,00		1.449,00	1.449,00	1.449,00			
2022	0012087	28/12/2022	0000102/2022	94	HCML HEIGOR COMERCIO DE MATERIAIS E LOCAÇAO LTDA ME	24.064,00	24.064,00		24.064,00	24.064,00	24.064,00			
2022	0012088	28/12/2022	0000102/2022	94	HCML HEIGOR COMERCIO DE MATERIAIS E LOCAÇAO LTDA ME	36.096,00	36.096,00		36.096,00	36.096,00	36.096,00			
2022	0012089	28/12/2022	0000083/2022	94	MATECOM MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	2.238,00	2.238,00		2.238,00	2.238,00	2.238,00			
2022	0012099	28/12/2022	0000092/2021	463	BETO PLACAS PUBLICIDADES LTDA	1.949,34	1.949,34		1.949,34	1.949,34	1.949,34			
2022	0012100	28/12/2022	0000013/2022	92	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	60.990,00	60.990,00						60.990,00	60.990,00
2022	0012109	29/12/2022	0000020/2022	221	TRAILER DO BRASIL UNIDADES MÓVEIS LTDA	168.999,88	168.999,88						168.999,88	168.999,88
2022	0012110	29/12/2022	0000020/2022	221	TRAILER DO BRASIL UNIDADES MÓVEIS LTDA	53.990,12	53.990,12						53.990,12	53.990,12
2022	0012122	29/12/2022	0000083/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.080,00	11.080,00		11.080,00	11.080,00	11.080,00			
2022	0012123	29/12/2022	0000083/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.880,00	4.880,00						4.880,00	4.880,00
2022	0012124	29/12/2022	0000097/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.700,00	14.700,00						14.700,00	14.700,00
2022	0012125	29/12/2022	0000015/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2022	0012126	29/12/2022	0000097/2022	92	PEDREIRA BOM JARDIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	32.760,00	32.760,00		32.760,00	32.760,00	32.760,00			
2022	0012127	29/12/2022	0000096/2021	92	EMAM- EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	155.181,83	155.181,83		155.181,83	155.181,83	155.181,83			
2022	0012132	29/12/2022	000000-/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	185.508,34	185.508,34		185.508,34	185.508,34	185.508,34			
2022	0012133	29/12/2022	000000-/2022	316	HOSPITAL CESAR LEITE	334.308,79	334.308,79		334.308,79	334.308,79	334.308,79			
2022	0012134	29/12/2022	000000-/2022	345	RENATA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA	163,62	163,62		163,62	163,62	163,62			
2022	0012135	29/12/2022	000000-/2022	235	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11.790,66	11.790,66		11.790,66	11.790,66	11.790,66			
2022	0012137	29/12/2022	000000-/2022	279	NELCI MACHADO DE MATTOS	163,62	163,62		163,62	163,62	163,62			
2022	0012138	29/12/2022	000000-/2022	279	NELCI MACHADO DE MATTOS	927,18	927,18		927,18	927,18	927,18			
2022	0012139	29/12/2022	000000-/2022	142	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MANHUACU LTDA.	8.505,28	8.505,28		8.505,28	8.505,28	8.505,28			
						23.319.976,07	23.319.976,07	0,00	6.710.797,90	6.710.797,90	6.710.797,90	331.416,85	16.277.761,32	16.609.178,17

Prefeitura Municipal de Manhuaçu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/12/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 16/02/2023 16:32
Máquina: DESKTOP-KGRPO9S

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S/A							
543	0316-190 - BB Operação de Credito Financiamento	190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
262	1.798-1 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
262	1.798-1 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	7.294.040,71	7.294.040,71	0,00	Não
262	1.798-1 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25%	201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
262	1.798-1 A - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO 25% - APLICAÇÃO - AP	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.087.887,88	4.672.771,96	2.294.040,71	4.466.619,13	Não
2004	10.491-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - MFAR - RECURSOS PREFEITURA - AP	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
306	10.592-9 - BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
306	10.592-9 A - BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.238,55	38,77	0,00	4.277,32	Não
306	10.592-9 A - BANCO DO BRASIL - FUNDO DA CRIANCA - APLICAÇÃO - AP	170 - Outros Recursos Não Vinculados	101,97	0,00	0,00	101,97	Não
2006	10.980-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2006	10.980-0 A - BANCO DO BRASIL - FMS - PREFEITURA MUNICIPAL - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2005	10842-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS)	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2005	10842-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.385,21	0,00	0,00	1.385,21	Não
2005	10842-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - VIG. SANITARIA (MULTAS E ALVARAS) - AP	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	157,45	13,78	0,00	171,23	Não
328	11.072-8 - BANCO DO BRASIL - LEILAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
328	11.072-8 - BANCO DO BRASIL - LEILAO	192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
328	11.072-8 A - BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.411,36	5.203,63	0,00	8.614,99	Não
328	11.072-8 A - BANCO DO BRASIL - LEILAO - APLICAÇÃO - AP	192 - Alienação de Bens	579.210,91	0,00	0,00	579.210,91	Não
358	11.087-6 - BANCO DO BRASIL - PDDE	143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
358	11.087-6 A - BANCO DO BRASIL - PDDE - APLICAÇÃO - AP	143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	21.570,66	193,25	0,00	21.763,91	Não
315	13.693-X - BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	33,00	33,00	0,00	Não
315	13.693-X - BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	798.451,15	798.451,15	0,00	Não
315	13.693-X - BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	295.683,82	295.683,82	0,00	Não
315	13.693-X - BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA	217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	19.346,44	19.346,44	0,00	Não
315	13.693-X A - BANCO DO BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA - APLICAÇÃO - AP	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	764.068,16	502.325,43	451.696,35	814.697,24	Não
2007	15.985-9 - BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2007	15.985-9 A - BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
323	19.189-2 - BANCO DO BRASIL - QSE	147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	260.215,65	260.215,65	0,00	Não
323	19.189-2 - BANCO DO BRASIL - QSE	247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	68.440,80	68.440,80	0,00	Não
323	19.189-2 A - BANCO DO BRASIL - QSE - APLICAÇÃO - AP	147 - Transferência do Salário-Educação	3.342.822,82	208.452,18	75.945,75	3.475.329,25	Não
324	19.285-6 - BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
324	19.285-6 A - BANCO DO BRASIL - DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.304,58	74,17	0,00	8.378,75	Não
331	19.294-5 - BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
331	19.294-5 A - BANCO DO BRASIL - ESFORCO EXPORTADOR - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2,15	0,02	0,00	2,17	Não
325	19.622-3 - BANCO DO BRASIL - SESI	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
325	19.622-3 A - BANCO DO BRASIL - SESI - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.029,21	53,85	0,00	6.083,06	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
337	19.707-6 - BANCO DO BRASIL - PNATE	145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	168.090,00	168.090,00	0,00	Não
337	19.707-6 A - BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP	143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.774,59	6.672,92	0,00	12.447,51	Não
337	19.707-6 A - BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO - AP	145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	710.998,48	168.090,00	0,00	879.088,48	Não
330	19.972-9 - BANCO DO BRASIL - CIDE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
330	19.972-9 - BANCO DO BRASIL - CIDE	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	82.605,00	82.605,00	0,00	Não
330	19.972-9 A - BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO - AP	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	72.969,90	384,92	73.305,00	49,82	Não
2057	21859-6 - BANCO DO BRASIL - CISVERDE - CONTRATO DE RATEIO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2008	23.979-8 - BANDO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2008	23.979-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS - FARMACIA POPULAR - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2009	24.549-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2009	24.549-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - ASSIST. FARMACÊUTICA - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2011	24.676-X - BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2011	24.676-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - SAÚDE EM CASA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2010	24.771-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI	123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2010	24.771-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - PSF SÃO PEDRO DO AVAI - AP	123 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	52.198,93	466,21	0,00	52.665,14	Não
382	24.976-9 - BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	28.831,56	28.831,56	0,00	Não
382	24.976-9 - BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	7.496,22	7.496,22	0,00	Não
382	24.976-9 - BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	9.514,41	9.514,41	0,00	Não
382	24.976-9 A - BANCO DO BRASIL - PREF. MUN. DE MANHUACU - ISS - STN - APLICACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	279.724,83	31.323,67	0,00	311.048,50	Não
2013	25.739-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2013	25.739-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA SANITARIA - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2012	26.298-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2012	26.298-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CIRURGIA ELETIVAS - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
394	26.512-8 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
394	26.512-8 A - BANCO DO BRASIL - FUNDEB - APLICACAO	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
396	27.203-5 - BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.433.944,81	3.433.944,81	0,00	Não
396	27.203-5 - BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	2.063.335,35	2.063.335,35	0,00	Não
396	27.203-5 - BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	207.310,27	207.310,27	0,00	Não
396	27.203-5 - BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.317,81	4.317,81	0,00	Não
396	27.203-5 A - BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.151.930,69	582.604,71	2.806.265,22	1.928.270,18	Não
396	27.203-5 A - BANCO DO BRASIL - P.M.M. SIMPLES NACIONAL - APLICACAO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	Não
254	283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	277,64	277,64	0,00	Não
254	283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	27.764,30	27.764,30	0,00	Não
254	283.142-2 A - BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	836.037,05	0,00	0,00	836.037,05	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
254	283.142-2 A - BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERACAO - APLICAÇÃO - AP	170 - Outros Recursos Não Vinculados	228.596,14	37.006,38	0,00	265.602,52	Não
253	283.156-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.269,63	3.269,63	0,00	Não
253	283.156-2 - BANCO DO BRASIL - IPVA	108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	0,00	3.269,63	3.269,63	0,00	Não
253	283.156-2 A - BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	23.701,80	3.580,28	0,00	27.282,08	Não
253	283.156-2 A - BANCO DO BRASIL - IPVA - APLICAÇÃO - AP	108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).	12.976,51	0,00	0,00	12.976,51	Não
213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	43.109,97	20.143.793,68	20.186.903,65	0,00	Não
213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	3.190.995,59	3.190.995,59	0,00	Não
213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.466.989,22	1.466.989,22	0,00	Não
213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	(43.109,97)	43.109,97	0,00	0,00	Não
213	3.645-5 - BANCO DO BRASIL - FPM	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
213	3.645-5 A - BANCO DO BRASIL - FPM - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.034.974,63	7.070.290,42	11.601.495,97	1.503.769,08	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	10.833.455,30	10.829.210,31	4.244,99	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,01	2.365.655,13	2.365.655,14	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	464.100,79	464.100,79	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	4.027,62	4.027,62	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	353.233,33	353.233,33	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	41.753,73	41.753,73	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	22.765,91	22.765,91	0,00	Não
212	3.647-1 - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	287.417,34	287.417,34	0,00	Não
212	3.647-1 A - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.159.062,81	3.999.625,76	6.208.324,47	950.364,10	Não
212	3.647-1 A - BANCO DO BRASIL - DIVERSAS - APLICAÇÃO - AP	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Não
463	31.280-0 - BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
463	31.280-0 A - BANCO DO BRASIL - PMM MAN. CUST. CENTRO VIVA VIDA-SUS - APLICACAO - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2015	31.405-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2015	31.405-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.209,84	455,56	0,00	5.665,40	Não
2015	31.405-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	45.795,95	0,00	0,00	45.795,95	Não
2014	31.429-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2014	31.429-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	302,13	48,12	0,00	350,25	Não
2014	31.429-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - E.P.A. DISTANCIA - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	5.086,39	0,00	0,00	5.086,39	Não
402	31.623-7 - BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
402	31.623-7 A - BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST. SOCIAL - CREAS - APLICACAO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
401	32.274-1 - BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
401	32.274-1 A - BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLICACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	797,47	89,52	0,00	886,99	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
401	32.274-1 A - BANCO DO BRASIL - PMM. REMAD. REC. MUN. ANTIDROGAS - APLICACAO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.225,48	0,00	0,00	9.225,48	Não
411	32.575-9 A - BANCO DO BRASIL - PMM - A. SOCIAL - PETI - APLICACAO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
412	33.355-7 - BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP	144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	87.795,22	87.795,22	0,00	Não
412	33.355-7 - BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP	244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	17.197,11	17.197,11	0,00	Não
412	33.355-7 A - BANCO DO BRASIL - PMM - MERENDA - ES. PNAE - PNAC - PNAP - APLICACAO	144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	87.930,85	118,20	87.795,22	253,83	Não
2016	34.532-6 - BANDO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2016	34.532-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	303,52	0,00	0,00	303,52	Não
2016	34.532-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AO CUST. CAPS AD - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35,98	3,26	0,00	39,24	Não
2018	35.536-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - UBS	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2018	35.536-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - UBS - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	25.208,74	241,41	0,00	25.450,15	Não
2019	35.597-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2019	35.597-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - PER-CAPTA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2017	35.938-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2017	35.938-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
428	36.008-2 - BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
428	36.008-2 A - BANCO DO BRASIL - SETOP. CBUQ/CAL. URBANO ASFALTO - APLICACAO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
431	36.212-3 A - BANCO DO BRASIL - PMM - FMS PROTOCOLO DE MANCHESTER - APLICACAO	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
437	37.142-4 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	32.803,93	32.803,93	0,00	Não
437	37.142-4 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	10.680,27	10.680,27	0,00	Não
437	37.142-4 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	13.555,72	13.555,72	0,00	Não
437	37.142-4 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	58,41	58,41	0,00	Não
437	37.142-4 A - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPI - APLICACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	756.683,77	39.439,33	0,00	796.123,10	Não
436	37.205-6 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	11.803.997,74	11.803.997,74	0,00	Não
436	37.205-6 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	833.319,26	833.319,26	0,00	Não
436	37.205-6 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.057.674,46	1.057.674,46	0,00	Não
436	37.205-6 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	605,98	121.188,82	121.794,80	0,00	Não
436	37.205-6 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	363.891,14	363.891,14	0,00	Não
436	37.205-6 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	315.404,40	315.404,40	0,00	Não
436	37.205-6 A - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	7.521.141,33	2.706.878,36	9.093.894,65	1.134.125,04	Não
436	37.205-6 A - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - ICMS - APLICACAO	136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	305.007,67	0,00	0,00	305.007,67	Não
435	37.212-9 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.160.676,67	5.160.676,67	0,00	Não
435	37.212-9 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	5.100.478,29	5.100.478,29	0,00	Não
435	37.212-9 - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	165.789,32	165.789,32	0,00	Não
435	37.212-9 A - BANCO DO BRASIL - PMMANHUACU - IPVA - APLICACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.668.435,69	398.996,40	4.954.695,96	1.112.736,13	Não
2020	37.844-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2020	37.844-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - OBRA - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2021	38.099-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. CAPS	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2021	38.099-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	10.546,85	0,00	0,00	10.546,85	Não
2021	38.099-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO DEST. AQUIS. EQUIP. PERM. C - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.248,92	112,97	0,00	1.361,89	Não
2027	38.626-X - BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2027	38.626-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - PROTOCOLO DE MANCHESTER - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2023	38.744-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-HOSP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	255.715,71	255.715,71	0,00	Não
2023	38.744-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - PROHOSP - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.339,69	256.311,22	0,00	264.650,91	Não
2026	38.897-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	488.458,81	488.458,81	0,00	Não
2026	38.897-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INC. FIN. PROJ. ESTRUT. SAÚDE EM CASA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	779.592,26	496.551,78	1.800,00	1.274.344,04	Não
2022	38.912-9 - BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA)	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2022	38.912-9 A - BANCO DO BRASIL - FMS - C.V.V. (CENTRO VIVA VIDA) - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2024	38.920-X - BANCO DO BRASIL - FMS - PRO-URGE	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2024	38.920-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - PROURGE - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2025	39.254-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP.	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2025	39.254-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANC. AO C.V.V. EQUIP. - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.592,97	43,98	0,00	4.636,95	Não
2028	39.341-X - BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF. PETRINA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2028	39.341-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - CONST. PSF PETRINA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2029	41.091-8 - BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2029	41.091-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	284.098,39	6.232,26	0,00	290.330,65	Não
2029	41.091-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS - FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	413.693,31	0,00	0,00	413.693,31	Não
2030	44.334-4 - BANCO DO BRASIL - FMS	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2030	44.334-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
447	44.606-8 A - BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF) - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
448	44.608-4 A - BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUAS) - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
449	44.610-6 A - BANCO DO BRASIL - FMASPACI - ASILO (PACI) - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
451	44.613-0 A - BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII) - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
452	44.614-9 A - BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC) - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
454	44.616-5 A - BANCO DO BRASIL - FMASPTMC - APAE (PTMC) - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
455	44.617-3 A - BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC) - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
447	44606-8 - BANCO DO BRASIL - CAD.UNICO PROGR.SOC.GOV.FEDERAL (IGDBF)	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
448	44608-4 - BANCO DO BRASIL - PMM - IGD - SURS.SEC.ASSIST.SOCIAL.(IGB-SUAS)	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
449	44610-6 - BANCO DO BRASIL - FMASPACI - ASILO (PACI)	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
451	44613-0 - BANCO DO BRASIL - PAIF - REPASSE-ENTIDADE. (PBVII)	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
452	44614-9 - BANCO DO BRASIL - PMM - ASSIST.SOCIAL - CREAS (PFMC)	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
454	44616-5 - BANCO DO BRASIL - FMASPTMC - APAE (PTMC)	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
455	44617-3 - BANCO DO BRASIL - PMM - A.SOCIAL - PETI (PVMC)	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
458	45.509-1 A - BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2031	45.852-X - BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2031	45.852-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	82,69	0,00	0,00	82,69	Não
2031	45.852-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - CONTROLE E AVALIAÇÃO - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	9,81	0,88	0,00	10,69	Não
458	45509-1 - BANCO DO BRASIL - AÇÃO SOCIAL - PISO MINEIRO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2041	46.411-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2041	46.411-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	12.453,68	0,00	0,00	12.453,68	Não
2041	46.411-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CAPS i - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.478,04	133,42	0,00	1.611,46	Não
460	46.419-8 A - BANCO BRASIL- PISO BÁS.VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS. - APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
459	46.760-X A - B B - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - POP DE RUA - APLICAÇÃO - AP	142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
460	46419-8 - BANCO BRASIL- PISO BÁS.VAR.SERV.CONVIV.E FORT.DE VINCULOS.	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
459	46760-X - BANCO DO BRASIL - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA - POP DE RUA	142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2051	47.140-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	Não
2051	47.140-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CASA DE APOIO A GESTANTE - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.336,11	80.599,53	80.000,00	5.935,64	Não
461	47.279-4 A - BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. - APLICAÇÃO - AP	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2042	47.770-2 - BANDO DO BRASIL - INVESTIMENTO - ESTRUT. REDE SERV. DE ATENÇÃO BASICA	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2042	47.770-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO ESTRUT. REDE SERV DE ATEN - AP	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2043	47.965-9 - BANCO DO BRASIL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA - REC. ESTADO	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2043	47.965-9 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	60.126,91	575,83	0,00	60.702,74	Não
475	47130-5 - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
475	47130-5 A - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO - AP	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
461	47279-4 - BANCO BRASIL- PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
465	47429-0 - BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
465	47429-0 A - BANCO BRASIL- CONTRUÇÃO DE CRECHES - AP	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	125.281,97	1.118,95	0,00	126.400,92	Não
492	47607-2 - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
492	47607-2 - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	64.649,36	64.649,36	0,00	Não
492	47607-2 A - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15,24	0,00	0,00	15,24	Não
492	47607-2 A - BANCO DO BRASIL-ASSIST.SOCIAL- PISO MINEIRO - CRAS - AP	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	248.393,02	66.772,01	209,36	314.955,67	Não
2052	48.249-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. FINANC. DE OUVIDORIAS DE SAÚDE - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2055	48.259-5 - BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2055	48.259-5 A - BANCO DO BRASIL - PROG. DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	8.553,98	76,40	0,00	8.630,38	Não
471	48327-3 - BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
471	48327-3 - BANCO DO BRASIL-PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA	144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
471	48327-3 A - BANCO DO BRASIL- PMM - CALÇAMENTO DE VILA NOVA - AP	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2056	48626-4 - BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2056	48626-4 A - BANCO DO BRASIL - ESTADO - REGULAÇÃO - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	331,40	3,17	0,00	334,57	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
467	48705-8 - BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
467	48705-8 A - BANCO DO BRASIL- PMM AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PET - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
469	48759-7 - BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
469	48759-7 - BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	1.374,09	1.374,09	0,00	Não
469	48759-7 - BANCO DO BRASIL- FUNDO M.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
469	48759-7 A - BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	83.243,52	0,00	0,00	83.243,52	Não
469	48759-7 A - BANCO DO BRASIL- FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - AP	170 - Outros Recursos Não Vinculados	88.244,19	2.912,27	0,00	91.156,46	Não
2053	48764-3 - BANCO DO BRASIL - FMS -	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2053	48764-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.837,36	27,17	0,00	2.864,53	Não
2054	48856-9 - BANCO DO BRASIL - FMS - SES - ESTADO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2054	48856-9 A - BANCO DO BRASIL - FMS - - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.078,91	58,22	0,00	6.137,13	Não
473	49927-7 - BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
473	49927-7 A - BANCO DO BRASIL- PMM- BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHE - AP	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.208,60	126,49	0,00	13.335,09	Não
310	5.125-X - BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.428,17	1.428,17	0,00	Não
310	5.125-X - BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
310	5.125-X - BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL	186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	284.517,54	284.517,54	0,00	Não
310	5.125-X A - BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
310	5.125-X A - BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO - AP	186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	288.174,33	99.252,33	141.700,01	245.726,65	Não
2059	50249-9 - BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2059	50249-9 A - BANCO DO BRASIL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	836,16	8,01	0,00	844,17	Não
477	50979-5 - BANCO DO BRASIL- DÍVIDA ATIVA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	3.673.000,00	3.673.000,00	0,00	Não
477	50979-5 A - BANCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.478.991,86	3.705.548,15	0,00	7.184.540,01	Não
478	50980-9 - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
478	50980-9 A - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2063	52.630-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	579.352,70	579.352,70	0,00	Não
2063	52.630-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	26.101,80	26.101,80	0,00	Não
2063	52.630-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.264.694,24	301.212,13	306.044,57	3.259.861,80	Não
2063	52.630-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CEAE - CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - AP	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2091	52.668-1 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	90.112,52	90.112,52	0,00	Não
2091	52.668-1 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5250	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	399.213,36	94.043,42	0,00	493.256,78	Não
489	52086-1 - BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
489	52086-1 - BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL	229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
489	52086-1 A - BANCO DO BRASIL- REDE CNEAS- CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADE SOCIAL - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	137,98	1,32	0,00	139,30	Não
488	52090-X - BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
488	52090-X A - BANCO DO BRASIL- AE. PETI. AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	49,46	0,44	0,00	49,90	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
483	52098-5 - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
483	52098-5 A - BANCO DO BRASIL- IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.984,42	26,65	0,00	3.011,07	Não
484	52105-1 - BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
484	52105-1 - BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
484	52105-1 - BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL	229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
484	52105-1 A - BANCO DO BRASIL-BANCO DO BRASIL-IGD- SUAS-MELHORIA DO SERV. DA GEST.SECRET.DE ASSIST.SOCIAL - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.485,42	86,65	0,00	9.572,07	Não
485	52106-X - BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA ACOLH.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
485	52106-X A - BANCO DO BRASIL-PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II POP.DE RUA ACOLH.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
486	52107-8 - BANCO DO BRASIL- PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
486	52107-8 A - BANCO DO BRASIL- PROTECÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE- CREAS APLICAÇÃO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	12.697,53	12.697,53	0,00	Não
487	52114-0 - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA	229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
487	52114-0 A - BANCO DO BRASIL- PSB. PAIF.PRO.JOVEM.PETI BOLSA.SCFV.PROT.SOC.BASICA.ASSOC.ANTIGA - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.482,30	3.872,34	8.873,33	5.481,31	Não
491	52402-6 - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	33,00	874.150,32	874.183,32	0,00	Não
491	52402-6 - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
491	52402-6 - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
491	52402-6 A - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	1.514.729,96	11.676,91	874.150,32	652.256,55	Não
2071	52634-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2071	52634-7 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. Nº 5048 - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
493	53916-3 - BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCAÇÃO.	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
493	53916-3 A - BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL D. DA EDUCACÃO. - AP	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2077	54.228-8 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2077	54.228-8 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO S.E.S. 5631 - ESTADO	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	819,69	7,32	0,00	827,01	Não
2073	54273 -3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556 - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	105,85	0,94	0,00	106,79	Não
2073	54273-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5556	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2074	54274-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2074	54274-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5560 - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	276,56	2,47	0,00	279,03	Não
500	54374-8 - BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EDUCAR.	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
500	54374-8 A - BANCO DO BRASIL- PMM CRECHE/PRE-ESCOLA/ESPAÇO INFANTIL EDUCAR. - AP	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	18.409,00	176,30	0,00	18.585,30	Não
495	54595- 3 A - BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	26.028,38	20.154,84	6.224,49	39.958,73	Não
495	54595-3 - BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	26.117,49	26.117,49	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
495	54595-3 - BANCO DO BRASIL - PMM - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.470,09	3.470,09	0,00	Não
2079	55.870-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2079	55.870-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5952	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	87.994,01	785,91	0,00	88.779,92	Não
2078	55.914-8 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2078	55.914-8 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 5978 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.133,07	54,77	0,00	6.187,84	Não
2075	55227- 5 A - BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	825.787,66	57.731,41	172.384,44	711.134,63	Não
2075	55227-5 - BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	222.762,30	222.762,30	0,00	Não
2075	55227-5 - BANCO DO BRASIL - ESTADO - S.I.G.A.F - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	159.355,64	159.355,64	0,00	Não
503	55947-4 - BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
503	55947-4 - BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
503	55947-4 A - BANCO DO BRASIL- QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.528,32	330,67	0,00	34.858,99	Não
502	56201-7 - BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	32.037,47	32.037,47	0,00	Não
502	56201-7 - BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
502	56201-7 A - BANCO DO BRASIL- FUNDO NACIONAL DE ASSIS.MAC FNAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	103.866,78	21.674,44	11.277,08	114.264,14	Não
504	56773-6 - BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
504	56773-6 A - BANCO DO BRASIL- MEDIDA PROVISORIA 81	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	Não
508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	7.980.569,50	7.980.569,50	0,00	Não
508	57.117-2 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB	119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	915.491,18	915.491,18	0,00	Não
508	57.117-2 A - BANCO DO BRASIL - FUNDEB APLICAÇAO	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.681.807,41	3.015.154,30	4.769.958,24	927.003,47	Não
509	57.635-2 - FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.533,00	5.533,00	0,00	Não
509	57.635-2 - FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	5.902,29	5.902,29	0,00	Não
2081	57.937-8 - BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2081	57.937-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS - EQUIPE DE REGULAÇÃO - RES. 6534/2018	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
507	57286-1 - BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE PRÓ- INFANCIA TIPO 02, DISTRITO DE SAO SEBASTI	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
507	57286-1 A - BANCO DO BRASIL- CENTRO ED. AMAR-CONSTRUÇAO DA CRECHE PRÓ- INFANCIA TIPO 02, DISTRITO DE SAO SEBASTI	146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	594.049,12	5.305,70	0,00	599.354,82	Não
509	57635-2 A - FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.672,56	0,00	2.269,19	403,37	Não
509	57635-2 A - FUNDO PROC. GERAL DO MUNICÍPIO	170 - Outros Recursos Não Vinculados	2.336,95	2.930,34	5.267,29	0,00	Não
2002	58.048-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIAVEL	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2002	58.048-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - PAB FIXO E VARIAVEL - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2001	58.049-X - BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2001	58.049-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
317	58.076-7 - BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES	142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
317	58.076-7 A - BANCO DO BRASIL - ASSOCIACOES - APLICAÇÃO - AP	142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2103	58.540-8 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2103	58.540-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5777	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.522,58	22,53	0,00	2.545,11	Não
513	58.926-8 - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
513	58.926-8 A - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	339.565,91	3.032,80	0,00	342.598,71	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.453.586,63	1.453.586,63	0,00	Não
2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.148,91	7.148,91	0,00	Não
2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.392.483,58	9.392.483,58	0,00	Não
2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2082	59.230-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	75.106,92	75.106,92	0,00	Não
2082	59.230-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	2.024.430,71	0,00	0,00	2.024.430,71	Não
2082	59.230-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - CUSTEIO	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	5.559.119,40	3.717.211,17	5.117.161,32	4.159.169,25	Não
2083	59.231-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	154.497,00	154.497,00	0,00	Não
2083	59.231-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2083	59.231-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - INVESTIMENTO	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	1.861.779,80	158.671,03	12.699,00	2.007.751,83	Não
2092	59.778-3 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2092	59.778-3 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6821	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	51,45	0,46	0,00	51,91	Não
2085	59.782-1 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	14.239,60	14.239,60	0,00	Não
2085	59.782-1 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	20.484,00	110,17	14.239,60	6.354,57	Não
2084	59.783-X - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	32.530,00	32.530,00	0,00	Não
2084	59.783-X - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2084	59.783-X A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	82.873,04	595,20	32.530,00	50.938,24	Não
2086	59.784-8 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	525,64	525,64	0,00	Não
2086	59.784-8 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6822 - FMS	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.239,59	7,54	525,64	721,49	Não
2000	6.300-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	29.867,52	29.867,52	0,00	Não
2000	6.300-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	699,71	699,71	0,00	Não
2000	6.300-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	36,95	36,95	0,00	Não
2000	6.300-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2000	6.300-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - REC. PREFEITURA - AP	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.432,64	10.129,76	19.867,52	7.694,88	Não
327	6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	157 - Multas de Trânsito	0,00	353,49	353,49	0,00	Não
327	6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	4,35	4,35	0,00	Não
327	6.485-8 - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO	257 - Multas de Trânsito	0,00	182,96	182,96	0,00	Não
327	6.485-8 A - BANCO DO BRASIL - MULTA DE TRANSITO - APLICAÇÃO - AP	157 - Multas de Trânsito	35.301,00	485,16	182,96	35.603,20	Não
517	60.038-5 - BANCO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
517	60.038-5 A - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5,02	0,05	0,00	5,07	Não
518	60.039-3 - BANCO DO BRASILL - Caução	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
518	60.039-3 A - BANCO DO BRASIL - Caução - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2088	60.040-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2088	60.040-7 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6898	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	71,08	0,64	0,00	71,72	Não
520	60.057-1 - BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
520	60.057-1 - BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
520	60.057-1 - BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	264 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
520	60.057-1 A - BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
520	60.057-1 A - BANCO DO BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	164 - Transferência Especial da União	488.936,36	4.366,89	0,00	493.303,25	Não
2087	60.060-1 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2087	60.060-1 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6929	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	224.057,03	2.001,15	0,00	226.058,18	Não
519	60.385-6 - BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
519	60.385-6 A - BANCO DO BRASIL - GOV. FEDERAL - RECUPERAÇÃO DE PONTES	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2097	60.734-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	27.125,47	27.125,47	0,00	Não
2097	60.734-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.896,16	1.896,16	0,00	Não
2097	60.734-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7168	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.492.550,68	13.186,66	27.125,47	1.478.611,87	Não
523	61.051-8 - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ACOLHIMENTO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.608,73	3.608,73	0,00	Não
523	61.051-8 A - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ACOLHIMENTO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.607,16	1,57	3.608,73	0,00	Não
522	61.055-0 - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
522	61.055-0 A - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID ALIMENTOS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.118,36	10,71	0,00	1.129,07	Não
524	61.059-3 - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
524	61.059-3 A - BANCO DO BRASIL - FNAS COVID EPI	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	30.317,79	290,34	0,00	30.608,13	Não
2089	61.141-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	77.760,52	77.760,52	0,00	Não
2089	61.141-7 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	27.826,15	27.826,15	0,00	Não
2089	61.141-7 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	97.886,80	350,62	77.760,52	20.476,90	Não
2090	61.142-5 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2090	61.142-5 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7097	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	19,02	0,17	0,00	19,19	Não
2093	61.244-8 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2093	61.244-8 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7112	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	44,89	0,40	0,00	45,29	Não
2095	61.245-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2095	61.245-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7112	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	27,73	0,25	0,00	27,98	Não
2096	61.246-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2096	61.246-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7112	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.135,05	54,80	0,00	6.189,85	Não
525	61.307-X - BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
525	61.307-X A - BANCO DO BRASIL 61.307-X - EMENDA ESPECIAL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	34.969,33	334,90	0,00	35.304,23	Não
2094	61.335-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2094	61.335-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7132	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.078,84	27,50	0,00	3.106,34	Não
2098	61.469-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2098	61.469-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7155	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21,39	0,19	0,00	21,58	Não
2099	61.582-X - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2099	61.582-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7166	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	46.687,58	416,99	0,00	47.104,57	Não
2100	61.589-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2100	61.589-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7165	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	220.623,89	1.970,48	0,00	222.594,37	Não
2101	61.798-9 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	8.990,39	8.990,39	0,00	Não
2101	61.798-9 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7233	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	243.527,05	11.272,70	0,00	254.799,75	Não
535	61660-5 - BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
535	61660-5 A - BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3,85	0,43	0,00	4,28	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
535	61660-5 A - BANCO DO BRASIL - COVID - ASSIST.SOCIAL PISO MINEIRO - CRAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	44,55	0,00	0,00	44,55	Não
534	62.225-7 - BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
534	62.225-7 - BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
534	62.225-7 - BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
534	62.225-7 A - BANCO DO BRASIL 62.225-7 LEI ALDIR BLANC - CULTURA	162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2102	63.015-2 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	13.465,18	13.465,18	0,00	Não
2102	63.015-2 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 6943	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	62.842,92	511,95	13.465,18	49.889,69	Não
2105	63.486-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2105	63.486-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7150	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.046,16	36,13	0,00	4.082,29	Não
2104	63.609-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2104	63.609-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7447	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	363.814,38	3.249,37	0,00	367.063,75	Não
2106	63.705-X - BANDO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO 7461	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2106	63.705-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7461	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	556,87	4,97	0,00	561,84	Não
538	63.834-X - PM Emenda Impositiva Transf Especial	164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
538	63.834-X - PM Emenda Impositiva Transf Especial	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
538	63.834-X AP - PM Emenda Impositiva Transf Especial Aplicação	164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2107	63.952-4 - BANDO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2107	63.952-4 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7511	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.479.965,31	13.218,17	0,00	1.493.183,48	Não
536	63406-9 - BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB. 2.018	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	766,10	766,10	0,00	Não
536	63406-9 - BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB. 2.018	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
536	63406-9 - BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB. 2.018	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
536	63406-9 - BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB. 2.018	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
536	63406-9 A - BANCO DO BRASIL -ACO.JUD.SEF.FUNDEB.2.018	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	759,62	6,48	766,10	0,00	Não
537	63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
537	63747-5 - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	472.386,74	472.386,74	0,00	Não
537	63747-5 A - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.782.944,46	0,00	0,00	2.782.944,46	Não
537	63747-5 A - BANCO BRASIL- PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	170 - Outros Recursos Não Vinculados	507.949,37	325.793,52	176.702,92	657.039,97	Não
2108	64.146-4 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 7553	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	16.068,50	16.068,50	0,00	Não
2108	64.146-4 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO 7553	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	24.544,03	177,45	16.068,50	8.652,98	Não
2109	64.156-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2109	64.156-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7559	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.013,76	89,44	0,00	10.103,20	Não
541	64.203-7 - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her	164 - Transferência Especial da União	0,00	17.264,07	17.264,07	0,00	Não
541	64.203-7 - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her	264 - Transferência Especial da União	0,00	17.264,07	17.264,07	0,00	Não
541	64.203-7 A - BB Emenda Const.Transf.Especial - 105 Mário Her Aplicação	164 - Transferência Especial da União	1.016.146,45	9.681,41	17.264,07	1.008.563,79	Não
542	64.383-1 - BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
542	64.383-1 - BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG	168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
542	64.383-1 - BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG	268 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
542	64.383-1 A - BB AcordoJudicial VALE - Gov.MG Aplicação	168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	3.527.162,67	31.502,51	0,00	3.558.665,18	Não
2110	64.957-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	80.080,85	80.080,85	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2110	64.957-0 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7769	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	173.855,73	81.958,31	0,00	255.814,04	Não
539	64133-2 - BANCO BRASIL - RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO GOV.FED.	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
539	64133-2 A - BANCO BRASIL-RECONSTRUÇAO DE GUARDA CORPO E MURO. GOV FED.	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	36,94	0,35	0,00	37,29	Não
547	64752-7 - BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	Não
547	64752-7 - BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	Não
547	64752-7 A - BANCO DO BRASIL- PMM- FUMPAM- ICMS CULTURAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	262.880,73	2.346,10	1.111,00	264.115,83	Não
548	64753-5 - BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	4.707,00	4.707,00	0,00	Não
548	64753-5 A - BANCO DO BRASIL-PMM FUMTUR	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.342,12	11,25	461,00	892,37	Não
2112	65.135-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2112	65.135-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - DELIBERAÇÃO 3560/2021	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	144.468,26	1.290,31	0,00	145.758,57	Não
566	65.180-X - BANCO BRASIL- SEE. AQUIS.MOB.EQUIP	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Não
566	65.180-X A - BANCO BRASIL- SEE.AQUIS.MOB.EQUIP	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	100.040,18	0,00	100.040,18	Não
2114	65.184-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2114	65.184-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7791	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	310.922,14	2.776,97	0,00	313.699,11	Não
2113	65.198-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	519.817,13	519.817,13	0,00	Não
2113	65.198-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2113	65.198-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7830	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	34.056,79	520.809,96	0,00	554.866,75	Não
2128	65.207-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2128	65.207-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7725	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.731,94	24,40	0,00	2.756,34	Não
2111	65.212-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	252.645,82	252.645,82	0,00	Não
2111	65.212-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	10.320,80	10.320,80	0,00	Não
2111	65.212-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7826	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	94.847,34	243.418,91	10.320,80	327.945,45	Não
2119	65.226-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.338,60	1.338,60	0,00	Não
2119	65.226-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.147,60	1.147,60	0,00	Não
2119	65.226-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6962	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	562.260,84	5.019,86	1.338,60	565.942,10	Não
2118	65.233-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2118	65.233-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6985	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	394.066,74	3.519,57	0,00	397.586,31	Não
2115	65.339-X - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2115	65.339-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 6948	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.495,12	31,22	0,00	3.526,34	Não
2132	65.355-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2132	65.355-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7824	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	103.555,15	924,89	0,00	104.480,04	Não
2117	65.362-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2117	65.362-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7857	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.309.958,41	11.699,77	0,00	1.321.658,18	Não
2134	65.380-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2134	65.380-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7874	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	18.794,87	167,86	0,00	18.962,73	Não
2116	65.383-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	33.888,84	33.888,84	0,00	Não
2116	65.383-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7153	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.021.879,68	17.931,98	33.888,84	2.005.922,82	Não
2125	65.399-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	157.902,00	157.902,00	0,00	Não
2125	65.399-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7732	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	171.778,37	160.153,37	0,00	331.931,74	Não
2127	65.413-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	150.152,00	150.152,00	0,00	Não
2127	65.413-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7730	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	186.452,26	152.090,56	152,00	338.390,82	Não
2122	65.418-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2122	65.418-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7796	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.283,30	20,39	0,00	2.303,69	Não
2120	65.428-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	368.241,88	368.241,88	0,00	Não
2120	65.428-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	2.190,10	2.190,10	0,00	Não
2120	65.428-0 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7799	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	264.827,05	356.121,09	15.982,88	604.965,26	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2126	65.435-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	107.054,00	107.054,00	0,00	Não
2126	65.435-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7733	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	92.546,17	108.487,25	0,00	201.033,42	Não
2123	65.440-X - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2123	65.440-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7608	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	121,17	1,09	0,00	122,26	Não
2124	65.443-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00	Não
2124	65.443-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7731	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	190.222,31	1.687,90	1.703,00	190.207,21	Não
2121	65.470-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	9.536,78	9.536,78	0,00	Não
2121	65.470-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7391	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	5.849,36	9.616,08	0,00	15.465,44	Não
2133	65.473-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2133	65.473-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7797	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.511.316,12	13.498,18	0,00	1.524.814,30	Não
2129	65.476-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.763,39	1.763,39	0,00	Não
2129	65.476-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	109,10	109,10	0,00	Não
2129	65.476-0 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7734	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	160.027,08	1.417,80	1.763,39	159.681,49	Não
2131	65.488-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.991,29	1.991,29	0,00	Não
2131	65.488-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7798	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	199.821,07	1.771,42	1.991,29	199.601,20	Não
2130	65.494-9 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2130	65.494-9 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7869	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	516.611,91	4.614,07	0,00	521.225,98	Não
2135	65.497-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	113.552,22	113.552,22	0,00	Não
2135	65.497-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	16.920,00	16.920,00	0,00	Não
2135	65.497-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 7924	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.344.619,31	11.604,60	113.552,22	1.242.671,69	Não
558	65179-6 - BANCO DO BRASIL- CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
558	65179-6 A - BANCO DO BRASIL -CONV.SEE AQUISICAO VEICULO ESCOLAR	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	4.162.749,76	37.179,20	0,00	4.199.928,96	Não
554	65338-1 - BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS	164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
554	65338-1 A - BANCO BRASIL- EMENDA ESP. FNAS	164 - Transferência Especial da União	309,03	2,76	0,00	311,79	Não
555	65516-3 - BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
555	65516-3 - BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
555	65516-3 A - BANCO BRASIL- PAV.PALMEIRAS	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.147.049,33	10.244,76	0,00	1.157.294,09	Não
556	65517-1 - BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
556	65517-1 - BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
556	65517-1 A - BANCO DO BRASIL- PAV.BOM JESUS CONV.ESTADUAL	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	521.131,30	4.654,43	0,00	525.785,73	Não
549	65747-6 - BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
549	65747-6 A - BANCO DO BRASIL - RECONSTRUÇÃO P.BARREIRO DEFESA CIVIL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	259.326,55	2.316,15	0,00	261.642,70	Não
553	65809-X - BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	121.853,50	121.853,50	0,00	Não
553	65809-X A - BANCO DO BRASIL- FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	943,73	121.910,89	0,00	122.854,62	Não
551	65813-8 - BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
551	65813-8 - BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS	256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
551	65813-8 A - BANCO BRASIL - MANHUACU FEAS RECUPERA MINAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.816,02	43,02	0,00	4.859,04	Não
550	65905-3 - BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
550	65905-3 - BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS - PROG. AUXILIO BRASIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	30.356,42	30.356,42	0,00	Não
550	65905-3 A - BANCO BRASIL- MANHUACU IGD-PAB FNAS- PROG. AUXILIO BRASIL	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	147.889,86	31.848,62	0,00	179.738,48	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2136	66.036-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2136	66.036-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8036	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	319.274,82	2.851,57	0,00	322.126,39	Não
561	66.395-6 - BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	71.480,78	71.480,78	0,00	Não
561	66.395-6 - BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	165 - Outros Recursos Vinculados	0,00	71.480,78	71.480,78	0,00	Não
561	66.395-6 A - BANCO DO BRASIL-DEFESA CIVIL	165 - Outros Recursos Vinculados	71.049,16	463,12	71.480,78	31,50	Não
564	66.516-9 - BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO.	164 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
564	66.516-9 A - BANCO DO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS EMENDA PARA INVESTIMENTO.	164 - Transferência Especial da União	958.640,53	8.562,00	0,00	967.202,53	Não
2137	66.529-0 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	12.699,00	12.699,00	0,00	Não
2137	66.529-0 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8095	169 - Transferência Especial dos Estados	409.407,75	3.636,11	12.699,00	400.344,86	Não
2138	66.531-2 - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2138	66.531-2 A - BANCO DO BRASIL - RESOLUÇÃO SES 8096	169 - Transferência Especial dos Estados	206.324,06	1.931,83	0,00	208.255,89	Não
2140	66.591-6 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2140	66.591-6 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8124	169 - Transferência Especial dos Estados	364.976,80	3.259,76	0,00	368.236,56	Não
2142	66.613-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2142	66.613-0 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8123	169 - Transferência Especial dos Estados	156.418,63	1.397,04	0,00	157.815,67	Não
2139	66.657-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	28.546,41	28.546,41	0,00	Não
2139	66.657-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	962,82	962,82	0,00	Não
2139	66.657-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8105	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	221.566,97	1.806,65	28.546,41	194.827,21	Não
2143	66.805-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2143	66.805-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8183	169 - Transferência Especial dos Estados	152.364,21	1.360,83	0,00	153.725,04	Não
2144	66.889-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2144	66.889-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8195	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.032,43	89,60	0,00	10.122,03	Não
2141	66.890-7 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2141	66.890-7 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8192	169 - Transferência Especial dos Estados	379.108,17	3.385,96	0,00	382.494,13	Não
2155	66.928-8 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	60.768,84	60.768,84	0,00	Não
2155	66.928-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8161	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	60.966,06	0,00	60.966,06	Não
563	66.957-1 - BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE	164 - Transferência Especial da União	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Não
563	66.957-1 A - BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS APAE	164 - Transferência Especial da União	101.588,14	217,91	100.000,00	1.806,05	Não
557	66355-7 - BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
557	66355-7 A - BANCO DO BRASIL- CASTRAÇÃO C. ANIMAIS. CONV. ESTADO	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	156.660,48	1.399,20	0,00	158.059,68	Não
552	66428-6 - BANCO DO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	30.011,00	30.011,00	0,00	Não
552	66428-6 A - BANCO DO BRASIL- EMENDAS ESPECIAIS DO ESTADO	169 - Transferência Especial dos Estados	398.312,10	3.387,41	30.011,00	371.688,51	Não
560	66790-0 - BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS	164 - Transferência Especial da União	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Não
560	66790-0 A - BANCO DO BRASIL-SIGTV EMENDA DO SUAS	164 - Transferência Especial da União	313.198,43	2.107,88	100.000,00	215.306,31	Não
559	66829-X - BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	787.729,76	787.729,76	0,00	Não
559	66829-X AP - BANCO DO BRASIL - MUROS DEFESA CIVIL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	315,72	637.151,66	10.242,76	627.224,62	Não
562	67.299-8 - BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	164 - Transferência Especial da União	0,00	100.359,00	100.359,00	0,00	Não
562	67.299-8 - BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	169 - Transferência Especial dos Estados	0,00	100.359,00	100.359,00	0,00	Não
562	67.299-8 A - BANCO DO BRASIL - SIGTV EMENDA SUAS FUMAPH	164 - Transferência Especial da União	101.952,85	584,88	100.359,00	2.178,73	Não
2145	67.878-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	101.200,44	101.200,44	0,00	Não
2145	67.878-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8375	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	101.898,14	0,00	101.898,14	Não
565	67688-8 - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDERAL	135 - Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
565	67688-8 A - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDERAL	135 - Assistência Financeira Transporte Coletivo Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	969.432,47	0,00	0,00	969.432,47	Não
565	67688-8 A - BANCO DO BRASIL- TRANSPORTE COLETIVO EC N°123/2022 - FEDERAL	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.873,53	8.728,71	0,00	16.602,24	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2146	68.002-8 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8390	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	Não
2146	68.002-8 A - BANCO DO BRASIL - FMS- RESOLUÇÃO SES 8390	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	211.190,09	0,00	211.190,09	Não
2154	68.005-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	775.803,48	775.803,48	0,00	Não
2154	68.005-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8439	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	777.054,86	0,00	777.054,86	Não
2152	68.032- X - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	501.032,00	501.032,00	0,00	Não
2152	68.032-X A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8394	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	502.861,22	0,00	502.861,22	Não
2151	68.066-4 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	Não
2151	68.066-4 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8438	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	110.445,99	0,00	110.445,99	Não
2150	68.068-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	Não
2150	68.068-0 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8459	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	452.007,21	0,00	452.007,21	Não
2149	68.108-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	22.260,48	22.260,48	0,00	Não
2149	68.108-3 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5568	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	22.395,71	0,00	22.395,71	Não
2148	68.109-1 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	274.306,56	274.306,56	0,00	Não
2148	68.109-1 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5559	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	275.641,57	0,00	275.641,57	Não
2147	68.110-5 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	16.389,03	16.389,03	0,00	Não
2147	68.110-5 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 5552	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	16.488,59	0,00	16.488,59	Não
2153	68.122-9 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	Não
2153	68.122-9 A - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8429	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.103.120,56	0,00	1.103.120,56	Não
2156	68.149-0 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8469	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	85.410,00	0,00	85.410,00	Não
2157	68.240-3 - BANCO DO BRASIL - FMS - RESOLUÇÃO SES 8018	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	36.128,00	0,00	36.128,00	Não
307	7.957-X - BANCO DO BRASIL - PASEP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
307	7.957-X A - BANCO DO BRASIL - PASEP - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2003	9.844-2 - BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2003	9.844-2 A - BANCO DO BRASIL - FMS - AC ESTRATE/FNS/MS/MAN - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
			96.579.944,42	157.324.849,20	164.159.285,24	89.745.508,38	
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
476	0559-4 - C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
476	0559-4 A - C.E.F- FUMPAM - ICMS CULTURAL - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2032	199-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - CAPS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2032	199-8 A - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	106.446,01	942,54	0,00	107.388,55	Não
474	553-5 - C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
474	553-5 A - C.E.F - PMM - ILUMINAÇÃO PUBLICA - AP	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
481	566-7 - C.E.F - FUMTUR	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
481	566-7 A - C.E.F- FUMTUR - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2061	600-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 h)	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2061	600-0 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-INC. FINANC. PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24 h) - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	35.885,03	317,75	0,00	36.202,78	Não
2050	624.070-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS- FARMACIA POPULAR	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2050	624.070-6 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - FARMACIA POPULAR - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2058	624.075-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2058	624.075-7 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMS - ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	746,79	6,61	0,00	753,40	Não
2060	624.076-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2060	624.076-5 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FMS-ESTRUT. DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	1,53	0,02	0,00	1,55	Não
2062	624.077-3 - CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2062	624.077-3 A - CAIXA ECON.FEDERAL-FMS-ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	55,07	0,48	0,00	55,55	Não
2065	624.090-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2065	624.090-0 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	669,60	5,93	0,00	675,53	Não
2069	624.091-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2069	624.091-9 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	19,23	0,17	0,00	19,40	Não
2068	624.092-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2068	624.092-7 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	374,43	3,31	0,00	377,74	Não
2064	624.093-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2064	624.093-5 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	2.920,80	25,86	0,00	2.946,66	Não
2066	624.094-3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2066	624.094-3 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-PROGRAMA DE FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	29.070,65	257,41	0,00	29.328,06	Não
2067	624.095-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2067	624.095-1 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	28,13	0,24	0,00	28,37	Não
2076	624.103-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2076	624.103-6 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO - FMS	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2080	624.108-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2080	624.108-7 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BLOCO INVESTIMENTO - FMS	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	285.917,57	2.531,68	0,00	288.449,25	Não
2045	624064-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2045	624064-1 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ASSIST. FARM. BASICA - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2047	624065-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇAO BASICA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2047	624065-0 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL ATENÇÃO BASICA - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2049	624066-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2049	624066-8 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL GESTÃO DO SUS - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2044	624067-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2044	624067-6 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS BL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2046	624068-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2046	624068-4 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - BL VIG. EM SAÚDE - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2048	624069-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2048	624069-2 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNS - EQUICAPS - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2072	624098- 6 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AP	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	138,53	1,22	0,00	139,75	Não
2072	624098-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
400	647.076-0 - C.E.F - PMM - PAC	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
400	647.076-0 A - C.E.F - PMM - PAC - APLICACAO - AP	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
527	647.198-8 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/2018	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	43.109,97	0,00	0,00	43.109,97	Não
527	647.198-8 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO - CONV. 867.301/2018	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
479	647140-6 - C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁRIO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
479	647140-6 A - C.E.F- PRONAT - DES. SUST.DE TERRITÓRIOS RURAIS DO DES.AGRÁRIO - AP	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
498	647172-4 - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - PONTE SILVA	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
498	647172-4 A - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - PONTE SILVA - AP	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
497	647173-2 - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - REALEZA	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
497	647173-2 A - C.E.F - ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - REALEZA - AP	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
482	647177-5 - C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
482	647177-5 - C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	171.744,42	171.744,42	0,00	Não
482	647177-5 - C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU	142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
482	647177-5 A - C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.009,59	0,00	0,00	1.009,59	Não
482	647177-5 A - C.E.F- CONSTRUÇAO DE GALPAO OGU - AP	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	640.881,46	3.731,16	171.744,42	472.868,20	Não
505	647179-1 - C.E.F- PLANEJAMENTO URBANO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
505	647179-1 A - C.E.F- PLANEJAMENTO URBANO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
540	647228-3 - CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
540	647228-3 A - CEF- PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- CONV.911876 OGU	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
545	647231-3 - C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS CONV.	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
545	647231-3 A - C.E.F- PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.293.746,37	1.293.746,37	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	100.558,72	100.558,72	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	127.632,17	127.632,17	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	5.549,05	5.549,05	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	27.735,89	27.735,89	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	620,99	620,99	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	29.534,68	29.534,68	0,00	Não
218	7-0 - C.E.F - CONTA MOVIMENTO	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	65.745,03	65.745,03	0,00	Não
218	7-0 A - C.E.F - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.444.711,50	425.662,04	909.286,70	961.086,84	Não
510	71.010-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
510	71.010-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
510	71.010-7 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
510	71.010-7 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MERCADO MUNICIPAL	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
515	71.040-9 - C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
515	71.040-9 - C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
515	71.040-9 A - C.E.F - CONV. COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA AP	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	21.607,57	191,33	0,00	21.798,90	Não
521	71.057-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25,85	0,00	0,00	25,85	Não
521	71.057-3 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV. QUADRA S. PEDRO DO AVAI	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
526	71.067-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA - CONTRATO 531.601	190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
526	71.067-0 A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA - CONTRATO 531.601	190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
529	71.071-9 - CEF - CONVENIO SEE 394/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	425,00	711,46	1.136,46	0,00	Não
529	71.071-9 - CEF - CONVENIO SEE 394/2020	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	1.136,46	1.136,46	0,00	Não
529	71.071-9 A - CEF - CONVENIO SEE 394/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	709,18	2,28	711,46	0,00	Não
530	71.072-7 - CEF - CONVENIO SEE 395/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	2.325,08	0,00	2.325,08	0,00	Não
530	71.072-7 - CEF - CONVENIO SEE 395/2020	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	2.325,08	2.325,08	0,00	Não
530	71.072-7 A - CEF - CONVENIO SEE 394/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
531	71.073-5 - CEF - CONVENIO SEE 391/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	315,00	3.778,07	4.093,07	0,00	Não
531	71.073-5 - CEF - CONVENIO SEE 391/2020	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	4.093,07	4.093,07	0,00	Não
531	71.073-5 A - CEF - CONVENIO SEE 391/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	3.764,44	13,63	3.778,07	0,00	Não
528	71.074-3 - CEF - CONVENIO SEE 359/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	219,73	4.972,24	5.191,97	0,00	Não
528	71.074-3 - CEF - CONVENIO SEE 359/2020	171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	0,00	5.191,97	5.191,97	0,00	Não
528	71.074-3 A - CEF - CONVENIO SEE 359/2020	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	4.954,30	17,94	4.972,24	0,00	Não
532	71.077-8 - CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	49,00	0,00	0,00	49,00	Não
532	71.077-8 - CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	110,00	55,00	159,00	6,00	Não
532	71.077-8 A - CEF - CONVENIO SEINFRA 866/2020 - A. FIN.	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	89.903,42	955,80	55,00	90.804,22	Não
533	71.078-6 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
533	71.078-6 A - CEF - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2070	71002-6 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	73.489,85	73.489,85	0,00	Não
2070	71002-6 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	13,12	0,00	0,00	13,12	Não
2070	71002-6 A - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECURSO PROPRIO - PREFEITURA - AP	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.307,49	39.859,56	33.489,85	35.677,20	Não
499	71004-2 - C.E.F- PMM- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
499	71004-2 - C.E.F- PMM- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
499	71004-2 A - C.E.F- PMM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
499	71004-2 A - C.E.F- PMM TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - AP	122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
516	71043-3 - C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	44.803,73	44.803,73	0,00	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
516	71043-3 - C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	44.803,73	44.803,73	0,00	Não
516	71043-3 A - C.E.F - I FESTIVAL DA CULTURA AFRO	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	44.642,03	179,78	44.803,73	18,08	Não
506	71047-6 - C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
506	71047-6 - C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	190 - Operações de Crédito Internas	1,83	0,00	0,00	1,83	Não
506	71047-6 A - C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
506	71047-6 A - C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/240942/17	190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
511	71051-4 - C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17.	190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
511	71051-4 A - C.E.F - IMPRESTIMO BDMG/Nº240.941/17	190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
544	71076-0 - C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Não
544	71076-0 A - C.E.F AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONV. OGU	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	198.669,15	182.843,15	0,00	381.512,30	Não
546	71082-4 - C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES CONV.	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
546	71082-4 - C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES CONV.	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
546	71082-4 A - C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES CONV.	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.191,45	506,18	0,00	3.697,63	Não
546	71082-4 A - C.E.F- AQUISIÇÃO DE CASTRAMOVEL PARA CONTROLE DE ZOONOSES CONV.	124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	53.990,00	0,00	0,00	53.990,00	Não
			3.046.209,53	2.846.284,05	3.360.458,26	2.532.035,32	
Banco : 341 - BANCO ITAU S/A							
494	10020436-6 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
494	10020436-6 A - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PGTO. CREAS- APLICAÇAO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
386	20.433-3 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
386	20.433-3 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	10,00	3.686.437,68	3.686.447,20	0,48	Não
386	20.433-3 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB	119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
386	20.433-3 A - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. FUNDEB - APLICACAO - AP	118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	44,08	3.720,42	3.764,50	0,00	Não
388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
388	20.435-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10,00	6.721.347,92	6.721.347,92	10,00	Não
388	20.435-8 A - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. 25% EDUCACAO - APLICACAO - AP	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	199.156,11	1.150.285,29	1.221.347,92	128.093,48	Não
2034	20.487-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	417.284,77	417.284,77	0,00	Não
2034	20.487-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10,00	0,00	0,00	10,00	Não
2034	20.487-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2034	20.487-9 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP	132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	12.895,76	158.473,51	127.998,14	43.371,13	Não
2034	20.487-9 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2034	20.487-9 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - EPIDEMIOLOGIA - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	151,05	156,57	0,00	307,62	Não
2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2035	20.488-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - PSF	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10,00	1.023.936,62	1.023.936,62	10,00	Não
2035	20.488-7 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS- PSF - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	160,57	0,00	0,00	160,57	Não
2035	20.488-7 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS- PSF - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	97.462,34	138.796,42	152.657,87	83.600,89	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2036	23.072-6 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2036	23.072-6 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - FARMACIA POPULAR - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
381	24.570-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
381	24.570-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
381	24.570-8 - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	27,00	0,00	0,00	27,00	Não
381	24.570-8 A - BANCO ITAU S/A - PMM FOLHA DE PAG. CRAS - APLICACAO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2038	26.517-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	359.967,47	359.967,47	0,00	Não
2038	26.517-7 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10,00	0,00	0,00	10,00	Não
2038	26.517-7 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - CENTRO VIVA VIDA - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.156,72	136.200,12	116.967,47	36.389,37	Não
2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	1.700.474,94	1.700.464,94	10,00	Não
2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2039	26.519-3 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10,00	2,55	12,55	0,00	Não
2039	26.519-3 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP	132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	650.817,19	536.174,94	114.642,25	Não
2039	26.519-3 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2039	26.519-3 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	45.252,59	625,52	0,00	45.878,11	Não
2037	26.521-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10,00	0,00	0,00	10,00	Não
2037	26.521-9 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - NASF - AP	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	39,74	0,38	0,00	40,12	Não
418	28.620-7 - BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
418	28.620-7 A - BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PAIF - APLICACAO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.530.744,43	11.530.744,43	0,00	Não
2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2033	3077-9 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSOS PREFEITURA	159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	10,00	285.314,06	285.314,06	10,00	Não
2033	3077-9 A - BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	34,08	0,00	0,00	34,08	Não
2033	3077-9 A - BANCO ITAU S/A - RECURSOS PREFEITURA - AP	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	225.627,49	2.424.744,00	1.280.574,81	1.369.796,68	Não
439	33.344-7 - BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	25,00	0,00	0,00	25,00	Não
439	33.344-7 A - BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. PRO-JOVEM - APLICACAO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
440	33.349-6 - BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
440	33.349-6 A - BANCO ITAU S/A - PMM - FOLHA DE PAG. CREAS III - APLICACAO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
2040	33.359-5 - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PROPRIO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10,00	0,00	0,00	10,00	Não
2040	33.359-5 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	463,80	0,00	0,00	463,80	Não

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
2040	33.359-5 A - BANCO ITAÚ S/A - FMS - RECURSO PREFEITURA - AP	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	73,29	5,09	0,00	78,38	Não
480	41641-6 - BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO.	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
480	41641-6 - BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO.	157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
480	41641-6 A - BANCO ITAU S/A MULTA DE TRANSITO APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
496	46590- 0 A - BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO - AP	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
496	46590-0 - BANCO ITAU S/A- PMM FOLHA DE PG. IGD-PBF-BOLSA FAMILIA E CAD.UNICO	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
501	46884- 7 A - BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30% - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
501	46884-7 - BANCO ITAU S/A PMM- ILUMINAÇAO PUBLICA 30%	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
514	51961-5 - BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
514	51961-5 A - BANCO ITAU S/A PMM - ILUMINACAO PUBLICA	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
512	54567-7 - BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
512	54567-7 - BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.461,58	3.460,09	1,49	Não
512	54567-7 - BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
512	54567-7 A - BANCO ITAU S/A - PMM PROGRMA CRIANÇA FELIZ	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	3.461,58	3.461,58	0,00	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	10,28	29.640.849,08	29.640.579,79	279,57	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	4.500.000,01	4.500.000,00	0,01	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.206.969,18	10.206.969,18	0,00	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	1.598,59	1.598,59	0,00	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	170 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	15.875,56	15.875,56	0,00	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	185 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	0,00	10.913,99	10.913,99	0,00	Não
280	561-5 - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS	200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.026.605,55	1.026.605,55	0,00	Não
280	561-5 A - BANCO ITAU S/A - DIVERSOS - APLICAÇÃO - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	228.550,03	8.101.276,12	6.947.915,97	1.381.910,18	Não
			827.219,93	83.900.346,19	81.522.385,91	3.205.180,21	
Banco : 998 - CAIXA							
1	998-9 - CAIXA	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.453.373,88	244.071.479,44	249.042.129,41	95.482.723,91	