

ANEXO VII



SECRETARIA

SAÚDE



ARAGUARI

CONECTADA COM VOCÊ
E COM O BRASIL



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º Quadrimestre 2023



CMS
CONSELHO
MUNICIPAL
DE SAÚDE



- 1º Quadrimestre 2023 -

Renato Carvalho Fernandes
Prefeito Municipal

Soraya Ribeiro de Moura
Secretária Municipal de Saúde

ELABORAÇÃO

Departamento Contábil/ Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Correio eletrônico: secsaude@araguari.mg.gov.br
contabilidade@araguari.mg.gov.br
financeirosaudearaguari@gmail.com
Contatos: (34) 3690-3267
(34) 3690-3134

Stephanie Samara de Souza Santos e Santos
Contadora do Fundo Municipal de Saúde

EQUIPE:

- Amanda Pereira Moraes
- Ana Maria Beatriz Sardela
- Iago Silva Reis
- Rosane Fernandes Carrijo
- Tatiane Machado Cunha Lemos

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de cumprir a Lei Complementar 141/2012 especificamente o que trata nos artigos 36 e 41:

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I – montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

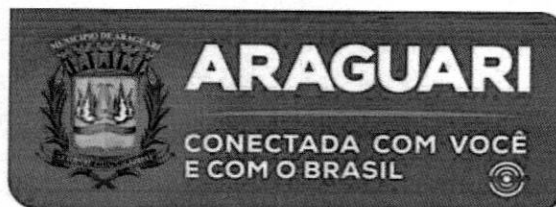
III – oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação (CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, 95).

“Art. 41. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.”

A Secretaria Municipal de Saúde apresenta o Relatório Detalhado do 1º quadrimestre de 2023, e atendendo aos dispositivos legais, o relatório foi elaborado segundo o modelo proposto pelo Conselho Nacional de Saúde conforme o Art. 36 no seu parágrafo quarto da Lei Complementar 141/2012 (CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, 96).

Ainda, no presente relatório, a Gestão apresenta aos legítimos representantes da sociedade, a prestação de contas das atividades que foram realizadas no período de Janeiro a Abril de 2023.

Soraya Ribeiro de Moura
Secretaria Municipal de Saúde



INTRODUÇÃO

Identificação

UF: Minas Gerais

Município: Araguari

Ano a que se refere o relatório de gestão: 2023 (1º quadrimestre)

Secretaria Municipal de Saúde

Razão Social: Município de Araguari – “Secretaria Municipal de Saúde”

CNPJ: 16.829.640/0001-49

UNIDADE VINCULADA: Fundo Municipal de Saúde de Araguari

CNPJ: 19.250.765/0001-08

Endereço: Rua Doutor Afrânio, 163 – Centro

CEP: 38.440-072

Telefone: (34) 3690-3267

Correio Eletrônico: secsaude@araguari.mg.gov.br

Representante Legal

Nome: Soraya Ribeiro de Moura

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Data Nomeação: 04 de janeiro de 2021

Responsável Técnico

Nome: Stephanie Samara de Souza Santos e Santos

Cargo: Contadora do Fundo Municipal de Saúde

Nº Registro: CRC/MG 127443/O-2

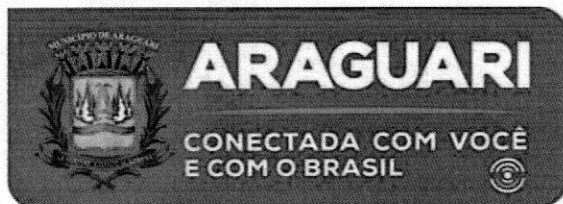
Data Nomeação: 10 de Janeiro de 2023

Nome: Fernanda Vaz Alves

Cargo: Gerente de Recursos Financeiros da Secretaria de Saúde

Nº Registro: CRC/MG 109647/O-4

Data da Nomeação: 02 de Janeiro de 2023



DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

No que se refere à aplicação dos recursos mínimos destinados ao financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, fundamentados nas diretrizes estabelecidas pela **Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº19/2008**, alterada pela INTCE nº 08/2011, conforme relatórios em anexo, a efetiva receita resultante de impostos e transferências, e as despesas realizadas pelo Município de Araguari, no 1º Quadrimestre de 2023 na SAÚDE, em conformidade com os **Demonstrativos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde – ANEXOS XIV e XV**, apresentou a seguinte situação:

DAS RECEITAS – RREO – ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita - 1º Quadrimestre 2023						
Receitas	Previsão Orçamentária		Receita Realizada 1º Quadrimestre		AV	AH Prev. Orç.
Impostos	R\$	109.981.091,58	R\$	23.571.904,06	18,76%	21,43%
IPTU - DÍVIDA ATIVA	R\$	7.500.000,00	R\$	1.760.475,68	1,40%	23,47%
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$	550.000,00	R\$	335.344,29	0,27%	60,97%
IPTU - MULTAS E JUROS	R\$	98.000,00	R\$	40.155,51	0,03%	40,98%
IPTU - PRINCIPAL	R\$	30.000.000,00	R\$	3.601.607,46	2,87%	12,01%
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	R\$	14.800.000,00	R\$	2.774.628,31	2,21%	18,75%
IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	R\$	2.600.000,00	R\$	8.904,72	0,01%	0,34%
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	R\$	960.000,00	R\$	593.538,82	0,47%	61,83%
ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	R\$	125.000,00	R\$	92.033,23	0,07%	73,63%
ISSQN - MULTAS E JUROS	R\$	290.000,00	R\$	100.758,73	0,08%	34,74%
ISSQN - PRINCIPAL	R\$	40.058.091,58	R\$	10.593.914,95	8,43%	26,45%
ITBI - PRINCIPAL	R\$	13.000.000,00	R\$	3.670.542,36	2,92%	28,23%
Transferência da União	R\$	117.900.000,00	R\$	29.936.416,64	23,82%	25,39%
COTA-PARTE- FPM	R\$	115.500.000,00	R\$	29.886.831,88	23,78%	25,88%
COTA-PARTE- ITR	R\$	2.400.000,00	R\$	49.584,76	0,04%	2,07%
Transferência do Estado	R\$	273.800.000,00	R\$	72.147.384,78	57,42%	26,35%
COTA-PARTE DO ICMS	R\$	240.000.000,00	R\$	49.121.383,90	39,09%	20,47%
COTA-PARTE DO IPVA	R\$	31.600.000,00	R\$	22.560.370,76	17,95%	71,39%
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	R\$	2.200.000,00	R\$	465.630,12	0,37%	21,17%
Total da Receita:	R\$	501.681.091,58	R\$	125.655.705,48	100,00%	25,05%

As receitas apresentadas na tabela acima, conforme definido pela constituição federal, são base para apuração dos gastos mínimos em ações e serviços públicos de saúde. Conforme demonstrado, os recursos arrecadados pelo município em geral, no 1º Quadrimestre de 2023, na coluna “Receita Realizada 1º quadrimestre”, soma um montante de R\$ 125.655.705,48 sendo realizada no 1º quadrimestre 25% da receita estimada (previsão orçamentária).

Dentre os recursos arrecadados, a receita que mais se realizou em comparação à previsão orçamentária nesse 1º quadrimestre, foi a de “ISSQN- Dívida Ativa Multas e Juros” que foi previsto R\$ 125.000,00 e já realizou 73,63% - R\$ 92.033,23 do previsto.

Além dos recursos de arrecadação própria, temos os recursos oriundos das transferências governamentais (União e Estado) que juntos totalizam R\$ 102.083.801,42, que representa 81,24 % do montante. As transferências da União, cuja maior receita é o repasse do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, transferiu ao município o montante de R\$ 29.886.831,88 e as transferências do Estado somam R\$ 72.147.384,78 sendo a maior da “Cota parte do IPVA” com transferência para município de R\$ 22.560.370,76. Como podemos visualizar nosso município continua dependente das transferências governamentais.

Demonstrativo dos Recursos de Transferências à Saúde- 1º Quadrimestre 2023				AV ORC.	AH Prev. Orç.
Receitas	Previsão Orçamentária	1º Quadrimestre 2023			
União	R\$ 49.635.131,36	R\$ 10.685.254,96	82,64%	21,53%	
BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 857.000,00	R\$ 172.968,84	1,43%	20,18%	
BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 11.348.000,00	R\$ 2.554.978,49	18,89%	22,51%	
BLOCO GESTÃO DO SUS	R\$ 98.631,36	R\$ -	0,16%	0,00%	
BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 3.553.000,00	R\$ 643.107,36	5,92%	18,10%	
BLOCO MAC	R\$ 32.619.000,00	R\$ 7.313.830,49	54,31%	22,42%	
BLOCO INVESTIMENTOS	R\$ 1.159.500,00	R\$ 369,78	1,93%	0,03%	
Estado	R\$ 10.429.768,64	R\$ 4.323.423,61	17,36%	41,45%	
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	R\$ 10.429.768,64	R\$ 4.323.423,61	17,36%	41,45%	
Transferências Municípios e Suas Entidades	R\$ -	R\$ 180.000,00	0,00%	100,00%	
CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ 180.000,00	0,00%	100,00%	
Total:	R\$ 60.064.900,00	R\$ 15.188.678,57	100,00%	25,29%	

Conforme demonstrado na tabela acima, o montante das receitas de transferências, destinados à Saúde, no 1º quadrimestre de 2023 foi de R\$15.188.678,57, sendo realizados 25,29% do previsto. Deste montante, a União transferiu à saúde R\$10.685.254,96, o que representa 82,64 % do total arrecadado. Os principais blocos financiados por esses recursos foram: o Bloco da Média e Alta Complexidade com R\$ 7.313,830, 49 representando 22,42% seguido do Bloco da Atenção Básica com R\$ 2.554.978,49, que equivale a 22,42% do montante transferido. Já os recursos transferidos pelo Estado atingiram o montante de R\$ 4.323.423,61 representando 17,36 % do total dos recursos arrecadado. Esses recursos foram empregados para manutenção de programas estaduais.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Apresentaremos a seguir a natureza dos gastos efetuados pelo município nas ações e serviços de saúde durante o primeiro quadrimestre de 2023, de forma geral:

Apuração Índice de Apuração Recursos na Saúde -1º Quadrimestre 2023							AV LIQ
Gastos		Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período	
Despesas Correntes	R\$	57.112.830,17	R\$	41.041.149,54	R\$	22.588.832,43	98,97%
Correntes	R\$	29.864.250,66	R\$	16.249.150,79	R\$	11.216.443,56	39,18%
Pessoal	R\$	27.248.579,51	R\$	24.791.998,75	R\$	11.372.388,87	59,79%
Despesas Capital	R\$	1.330.052,17	R\$	426.926,46	R\$	61.629,51	1,03%
Investimento	R\$	1.330.052,17	R\$	426.926,46	R\$	61.629,51	1,03%
Total:	R\$	58.442.882,34	R\$	41.468.076,00	R\$	22.650.461,94	100%

Valor das Receitas (Base Constitucional 15%): **R\$ 125.655.705,48**
Gasto Mínimo Constitucional com a Saúde: **R\$ 18.848.355,82**

Liquidado: 33%
Pago: 18%

De acordo com os dados apresentados na tabela, observa-se que o município destinou um montante de R\$ 58.442.882,34, correspondente a 15% para ações de serviços de saúde. Desse valor total, 98,97% (ou seja, R\$ 41.040.149,54) foram direcionados para despesas correntes ou de custeio, necessárias para a manutenção dos programas e atividades da área da saúde. Essas despesas abrangem itens como pessoal, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, além de gastos com água, energia, telefone, entre outros.

Por outro lado, apenas R\$ 426.926,46, correspondendo a 1,03% do montante total, foram destinados a Despesas de Capital, que englobam investimentos como aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras e outras despesas relacionadas.

Importante ressaltar que o índice relacionado aos valores liquidados encontra-se em 33%.

Demonstrativo das Despesas- 1º Quadrimestre 2023							AV LIQ
Gastos		Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período	
Despesas Correntes	R\$	95.924.713,93	R\$	63.705.164,95	R\$	43.479.466,17	98,61%
Despesas de Capital	R\$	2.681.980,65	R\$	900.531,12	R\$	375.550,49	1,39%
Total:	R\$	98.606.694,58	R\$	64.605.696,07	R\$	43.855.016,66	100%

As despesas totais efetuadas pelas unidades 02.11 (Secretaria de Saúde - 15%) e 02.22 (Fundo Municipal de Saúde) resultaram na liquidação de um montante de R\$ 64.605.696,07, sendo que o valor total pago alcançou R\$ 43.855.016,66. Desse valor, 98,61% foram destinados a despesas correntes, enquanto 1,39% foram destinados a despesas de capital.

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

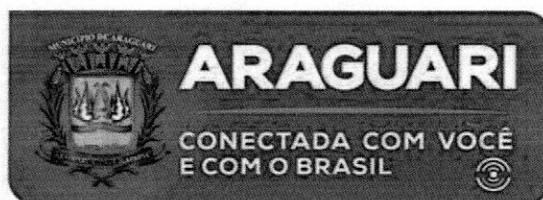
Com relação aos gastos por subfunção, demonstramos na tabela abaixo a execução orçamentária do 1º quadrimestre do exercício de 2023:

Despesas por SubFunção- 1º Quadrimestre 2023						AV LIQ
SubFunção	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	15.556.417,21	R\$	12.066.072,09	R\$	6.055.459,32 18,68%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$	146.892,20	R\$	49.929,00	R\$	23.016,00 0,08%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	R\$	55.290.326,73	R\$	30.385.009,39	R\$	25.392.012,84 47,03%
ATENÇÃO BÁSICA	R\$	20.946.141,32	R\$	16.750.931,80	R\$	9.504.854,04 25,93%
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	R\$	1.786.258,15	R\$	1.237.316,69	R\$	804.010,49 1,92%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$	4.334.348,24	R\$	3.871.226,19	R\$	1.959.904,02 5,99%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	546.310,73	R\$	245.210,91	R\$	115.759,95 0,38%
Total:	R\$	98.606.694,58	R\$	64.605.696,07	R\$	43.855.016,66 100%

Podemos observar que a subfunção de "Assistência Hospitalar e Ambulatorial" apresentou o maior percentual de aplicação, representando a contratação de serviços hospitalares, habilitação de serviços de média e alta complexidade, controle e avaliação, monitoramento dos serviços, além de apoio. O montante aplicado nessa categoria foi de R\$ 30.385.009,39, correspondendo a 47,03% do total executado.

Logo em seguida, temos a categoria de "Atenção Básica" com um montante de R\$ 16.750.931,80, representando 25,93% dos gastos. Nessa categoria, o foco dos investimentos é garantir o acesso à saúde com qualidade, articular e consolidar as Políticas de Atenção Integral, desenvolver ações conjuntas com os demais departamentos, trabalhar de forma georeferenciada, articular ações inter-setoriais e transversais, promover a integralidade, equidade e resolutividade do cuidado, construir, organizar e ampliar a Rede de Atenção Primária, além de apoiar a atenção às necessidades e expectativas dos usuários.

Em seguida, temos a categoria de "Administração Geral" com um montante aplicado de R\$ 12.066.072,09, correspondendo a 18,68% dos gastos. Essa categoria engloba os custos relacionados à administração e gestão geral dos serviços de saúde.



EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR PROJETO/ ATIVIDADE

O orçamento da Secretaria de Saúde engloba uma variedade de projetos e atividades voltados para atender às demandas da população de Araguari. Esses projetos possuem objetivos e ações específicas com o intuito de aprimorar e expandir as iniciativas governamentais na área da saúde. Isso inclui a reforma e construção de novos postos de saúde, farmácias municipais, aquisição de veículos, bem como o desenvolvimento de ações contínuas para garantir a manutenção dos serviços já existentes, como a manutenção dos postos de saúde e o atendimento na rede hospitalar, entre outros.

Na tabela a seguir, apresentamos a execução orçamentária dos principais projetos e atividades referentes ao primeiro quadrimestre do ano de 2023.



SECRETARIA

SAÚDE



Despesa por Projeto Atividade- 1º Quadrimestre 2023

Projeto Atividade	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período	AV LIQ
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	R\$ 146.892,20	R\$ 49.929,00	R\$ 23.016,00	0,08%
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 1.786.258,15	R\$ 1.237.316,69	R\$ 804.010,49	1,92%
CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MICRORREGIÃO	R\$ 426.099,60	R\$ 142.033,20	R\$ 142.033,20	0,22%
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - CISTM	R\$ 697.505,73	R\$ 271.551,54	R\$ 271.551,54	0,42%
CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE	R\$ 1.806.999,92	R\$ 460.416,66	R\$ 280.416,66	0,71%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 20.784.581,30	R\$ 16.713.394,50	R\$ 9.483.316,74	25,87%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 1.298.756,22	R\$ 972.656,60	R\$ 576.500,84	1,51%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 30.567,75	R\$ 7.741,70	R\$ 7.634,51	0,01%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 34.724.374,04	R\$ 16.684.565,56	R\$ 15.343.872,28	25,83%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 2.737.190,50	R\$ 2.737.190,50	R\$ 1.234.168,08	4,24%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 515.742,98	R\$ 237.469,21	R\$ 108.125,44	0,37%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	R\$ 69.765,27	R\$ 40.521,27	R\$ 34.236,25	0,06%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	R\$ 8.778,25	R\$ 6.163,84	R\$ 3.540,82	0,01%
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 2.394.891,81	R\$ 1.108.411,89	R\$ 523.830,28	1,72%
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 4.573.929,50	R\$ 4.573.929,50	R\$ 2.298.770,55	7,08%
EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS	R\$ 1.676.638,27	R\$ 1.630.770,16	R\$ 94.152,02	2,52%
GESTÃO DE CONTRATOS	R\$ 15.662.305,27	R\$ 10.989.837,86	R\$ 9.058.377,59	17,01%
GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	R\$ 5.112,52	R\$ 5.112,52	R\$ 2.508,52	0,01%
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 1.169.399,55	R\$ 482.654,15	R\$ 397.047,69	0,75%
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 7.969.094,17	R\$ 6.133.358,14	R\$ 3.051.460,44	9,49%
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	R\$ 121.811,58	R\$ 120.671,58	R\$ 116.446,72	0,19%
Total:	R\$ 98.606.694,58	R\$ 64.605.696,07	R\$ 43.855.016,66	100,00%

Ao analisar os dados apresentados, podemos observar que a atividade de "Média e Alta Complexidade" teve uma aplicação de R\$ 16.684.565,56, correspondendo a 25,83% do montante total dos gastos. Em seguida, a atividade de "Coordenação e Manutenção das Atividades da Atenção Básica" recebeu uma aplicação de R\$ 16.713.394,50, totalizando 25,87% dos gastos.

A atividade de "Gestão de Contratos", sendo a maior parte dos gastos direcionada à Missão Sal da Terra, responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), representou 17,01% do total, com um valor de R\$ 10.989.837,86.

Por fim, a atividade de "Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais" apresentou um gasto de R\$ 6.133.358,14, correspondendo a 9,49% do montante total dos gastos.

Para melhor visualização, detalhamos na próxima tabela, as principais despesas realizadas nos principais Projetos/ Atividades no 1º quadrimestre do exercício de 2023:

Atenção Básica- 1º Quadrimestre 2023							AV LIQ
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	15.084,95	R\$	15.037,43	R\$	15.037,43	0,09%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	661.906,10	R\$	263.645,70	R\$	160.184,50	1,57%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.005,72	R\$	2.005,72	R\$	2.005,72	0,01%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$	149.261,48	R\$	149.261,48	R\$	129.383,77	0,89%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.957.792,09	R\$	2.748.661,66	R\$	2.609.044,93	16,41%
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	220.243,70	R\$	11.243,66	R\$	565,94	0,07%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$	127.149,89	R\$	26.098,94	R\$	10.098,94	0,16%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	1.937.520,01	R\$	688.322,59	R\$	639.969,51	4,11%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$	13.875.177,38	R\$	12.846.654,62	R\$	5.938.563,30	76,69%
Total:	R\$	20.946.141,32	R\$	16.750.931,80	R\$	9.504.854,04	100,00%

Na área da Atenção Básica, é possível notar que a maior parte dos recursos, equivalente a 76,69%, foi direcionada para "Vencimentos e Vantagens Fixas", totalizando R\$ 12.846.654,62. Esses valores referem-se à folha de pagamento dos profissionais de saúde que atuam na Atenção Básica.

Em seguida, a categoria de "Material de Consumo" representa 16,41% dos gastos, o que corresponde a um montante de R\$ 2.748.661,66. Esses recursos são destinados à aquisição de materiais essenciais, como materiais hospitalares e medicamentos, necessários para o funcionamento adequado dos serviços de saúde na Atenção Básica.

Média e Alta Complexidade- 1º Quadrimestre 2023						AV LIQ
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período			
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.414.546,82	R\$ 2.747.463,56	R\$ 2.567.463,56			9,04%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 7.952.122,60	R\$ 6.178.668,67	R\$ 6.109.501,99			20,33%
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 708,26	R\$ 708,26	R\$ 708,26			0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 290.218,11	R\$ 92.994,86	R\$ 47.450,10			0,31%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 9.566,58	R\$ 9.566,58	R\$ 9.161,72			0,03%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 955.481,92	R\$ 653.509,81	R\$ 643.598,34			2,15%
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 112.505,00	R\$ 111.365,00	R\$ 107.545,00			0,37%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	R\$ 177.823,50	R\$ 22.495,40	R\$ 17.379,00			0,07%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 38.402.649,28	R\$ 18.349.421,29	R\$ 15.222.957,05			60,39%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 1.123.605,33	R\$ 413.584,74	R\$ 413.584,74			1,36%
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.676.638,27	R\$ 1.630.770,16	R\$ 94.152,02			5,37%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 174.461,06	R\$ 174.461,06	R\$ 158.511,06			0,57%
Total:	R\$ 55.290.326,73	R\$ 30.385.009,39	R\$ 25.392.012,84			100,00%

Analisando o quadro acima, podemos ver que na Média e Alta Complexidade 60,39% que corresponde a R\$ 18.349.421,29 foram destinados a “Outros Serviços de Terceiros- PJ”; 20,33% em “Despesas de Exercícios Anteriores totalizando R\$ 6.178,668,67 e 9,04% com “Contribuições ” (como Santa Casa, Gestão Plena, Pró-Hosp, APAE, Rede Cegonha) no montante de R\$ 2.747.463,56

Recursos Próprios 15%- 1º Quadrimestre 2023						AV LIQ
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período			
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.626.999,92	R\$ 280.416,66	R\$ 100.416,66			0,69%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 4.373.183,50	R\$ 2.629.037,25	R\$ 2.554.936,28			6,43%
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 61.761,30	R\$ 61.371,54	R\$ 61.371,54			0,15%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 313.296,62	R\$ 116.516,87	R\$ 45.397,34			0,28%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 116.192,84	R\$ 28.900,21	R\$ 27.568,69			0,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 31.039,02	R\$ 31.039,02	R\$ 27.462,36			0,08%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.763.992,94	R\$ 1.288.844,74	R\$ 805.955,09			3,15%
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 297.625,83	R\$ 294.177,42	R\$ -			0,72%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 4.573.929,50	R\$ 4.573.929,50	R\$ 2.298.770,55			11,18%
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 21.750,00	R\$ 20.790,00	R\$ 16.970,00			0,05%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	R\$ 103.854,90	R\$ 11.821,00	R\$ 6.704,60			0,03%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 18.096.838,02	R\$ 9.589.109,23	R\$ 6.914.092,31			23,44%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 1.123.605,33	R\$ 413.584,74	R\$ 413.584,74			1,01%
SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.676.638,27	R\$ 1.630.770,16	R\$ 94.152,02			3,99%
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 120.471,66	R\$ -	R\$ -			0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$ 22.402.100,69	R\$ 19.945.519,93	R\$ 8.868.177,77			48,75%
Total:	R\$ 56.703.280,34	R\$ 40.915.828,27	R\$ 22.235.559,95			100,00%

Conforme vemos acima, quando se trata de recursos próprios, o município utilizou 48,75% em pagamentos de “Vencimentos e Vantagens Fixas”, no valor de R\$ 19.945.519,93 seguido de 23,44% com “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica” no valor de R\$ 9.589.109,23 e 11,18% em “Obrigações Patronais” com o valor de R\$ 4.573.929,50.



Vigilância Sanitária- 1º Quadrimestre 2023						AV LIQ	
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	269.800,00	R\$	-	R\$	-	0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15.003,45	R\$	6.529,66	R\$	6.529,66	2,66%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	25.858,43	R\$	3.032,40	R\$	2.925,21	1,24%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$	235.648,85	R\$	235.648,85	R\$	106.305,08	96,10%
Total:	R\$	546.310,73	R\$	245.210,91	R\$	115.759,95	100,00%

Na Vigilância Sanitária, 96,10 % foi utilizado em “Vencimento e Vantagens Fixas- Pessoal Civil” no montante de R\$235.648,85, além disso, 2,66 % com “Material de Consumo” no valor de R\$ 6.529,66 e 1,24% com “Outros Serviços de Terceiros- PJ” no valor de R\$ 3.032,40.

Vigilância Epidemiológica- 1º Quadrimestre 2023						AV LIQ	
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	880,95	R\$	823,36	R\$	823,36	0,02%
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	R\$	905,26	R\$	831,85	R\$	831,85	0,02%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	155.246,60	R\$	62.402,72	R\$	60.135,32	1,61%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	440,00	R\$	440,00	R\$	440,00	0,01%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	294.965,19	R\$	191.288,32	R\$	185.376,66	4,94%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	R\$	54.117,80	R\$	23.103,32	R\$	23.103,32	0,60%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	369.323,94	R\$	133.868,12	R\$	124.071,43	3,46%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$	3.458.468,50	R\$	3.458.468,50	R\$	1.565.122,08	89,34%
Total Geral	R\$	4.334.348,24	R\$	3.871.226,19	R\$	1.959.904,02	100,00%

Na Vigilância Epidemiológica, 89,34% foi utilizado em “Vencimento e Vantagens Fixas- Pessoal Civil” no montante de R\$ 3.458.468,50 , além disso, 4,94% com “Material de Consumo” no valor de R\$ 191.288,32 e 3,46% com “Outros Serviços de Terceiros- PJ” no valor de R\$ 133.868,12

Assistência Farmacêutica- 1º Quadrimestre 2023						AV LIQ	
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	60.079,09	R\$	59.392,84	R\$	59.392,84	4,80%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.682.967,58	R\$	1.155.155,53	R\$	727.722,62	93,36%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	43.211,48	R\$	22.768,32	R\$	16.895,03	1,84%
Total:	R\$	1.786.258,15	R\$	1.237.316,69	R\$	804.010,49	100,00%

Na Assistência Farmacêutica, tivemos um gasto de 93,36% com aquisição de medicamentos, dentro de “Material de Consumo”, no montante de R\$ 1.155.155,53 e 4,80% com “Equipamento e Material Permanente”.

Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Fonte 601- 1º Quadrimestre						AV LIQ
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período	
OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	220.243,70	R\$	11.243,66	R\$ 565,94	100%
Total:	R\$	220.243,70	R\$	11.243,66	R\$ 565,94	100%

Em relação aos Investimentos na Rede de Serviços de Saúde no 1º quadrimestre de 2023, foi empenhado o valor de R\$ 220.243,70, liquidado o valor de R\$ 11.243,66 que foram gastos com “Obras e Instalações”.

Transferência de Recursos Fundo Estadual de Saúde- Fonte 621 -1º Quadrimestre						AV LIQ
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período	
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$ 500,00	0,0%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	613.071,68	R\$	253.498,02	R\$ 163.900,54	4,6%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$ 2.000,00	0,0%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.484.363,33	R\$	1.451.090,39	R\$ 1.337.303,15	26,2%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	6.976.215,48	R\$	3.349.353,47	R\$ 3.337.767,29	60,6%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R\$	472.420,00	R\$	472.420,00	R\$ 389.200,00	8,5%
Total:	R\$	10.548.570,49	R\$	5.528.861,88	R\$ 5.230.670,98	100%

Nas Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 60,6 % de todo o repasse foi em “Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica” no montante de R\$ 3.349.353,47. Além disso, tivemos 26,2% em Material de Consumo com o montante de R\$ 1.454.090,39 e 8,5 % em “Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil” com R\$ 472.420,00.

Transferência de Convênios Vinculados à Saúde- Fonte 633 -1º Quadrimestre						AV LIQ
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa	Empenhado Período		Liquidado Período		Pago Período	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$ 180.000,00	100%
Total:	R\$	180.000,00	R\$	180.000,00	R\$ 180.000,00	100%

Nas Transferências de Convênios Vinculados a Saúde foi pago 100% com “Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica” no valor de R\$ 180.000,000 referente à convênio do município com a Santa Casa e o município de Tupaciguara;

RESTOS A PAGAR

De acordo com o art. 36 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, consideram-se Restos a Pagar as despesas, nos seguintes termos:

“Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas.

Saldo de Restos a Pagar - 1 º Quadrimestre									
Classificação	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processado		Total Inscrito	Total Pago	AV LIO
Restos a Pagar Inscritos de 2020									
Recursos Próprios	R\$	70.900,42	R\$	25.763,15	R\$	96.663,57	R\$	-	0,62%
Recursos Não Vinculados	R\$	1.111.732,60	R\$	1.620.594,36	R\$	2.732.326,96	R\$	-	17,50%
Total:	R\$	1.182.633,02	R\$	1.646.357,51	R\$	2.828.990,53	R\$	-	18,12%
Restos a Pagar Inscritos de 2021									
Recursos Próprios	R\$	95.872,56	R\$	787.969,84	R\$	883.842,40	R\$	-	5,66%
Recursos Não Vinculados	R\$	48.733,72	R\$	1.194.447,42	R\$	1.243.181,14	R\$	79.363,02	7,96%
Total:	R\$	144.606,28	R\$	1.982.417,26	R\$	2.127.023,54	R\$	79.363,02	13,62%
Restos a Pagar Inscritos de 2022									
Recursos Próprios	R\$	6.265.421,75	R\$	2.011.861,56	R\$	8.277.283,31	R\$	866.929,83	53,02%
Recursos Não Vinculados	R\$	381.924,23	R\$	1.996.059,50	R\$	2.377.983,73	R\$	1.251.726,83	15,23%
Total:	R\$	6.647.345,98	R\$	4.007.921,06	R\$	10.655.267,04	R\$	2.118.656,66	68,25%
Total Geral:	R\$	7.974.585,28	R\$	7.636.695,83	R\$	15.611.281,11	R\$	2.198.019,68	100%

O quadro acima abrange os restos a pagar inscritos dos anos de 2020 a 2022, representando o total de R\$ 15.611.281,11 (Quinze milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e oitenta um reais e onze centavos) deste montante são R\$ 7.974.585,28 (Sete milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) de processados e R\$ 7.636.695,83 (Sete milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentas e noventa e cinco reais e oitenta e três reais).

No 1º quadrimestre de 2023 foram pagos o total de R\$ 2.198.019,68 (Dois milhões, cento e noventa e oito mil, dezenove reais e sessenta e oito centavos) referentes a Restos a Pagar de exercícios anteriores. Referentes aos Recursos Próprios foram pagos o montante de R\$ 866.929,83 (oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) e do Fundo Municipal de Saúde foi o montante de R\$ 1.251.726,83 (Um milhão duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos).



FOLHA DE PAGAMENTO

Empenhamento Folha de Pagamento- 1º Quadrimestre							AV LIQ
Tipo de Gasto- Elemento de Despesa		Empenhado Período	Liquidado Período	Anulado Período	Pago Período		
ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ 11.812.143,00	R\$ 10.384.085,00	R\$ 1.428.058,00	R\$ 5.077.080,34		38,11%
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		R\$ 11.812.143,00	R\$ 10.384.085,00	R\$ 1.428.058,00	R\$ 5.077.080,34		38,11%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 43.507,74	R\$ 43.507,74	-	R\$ 39.987,65		0,16%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		R\$ 4.573.929,50	R\$ 4.573.929,50	-	R\$ 2.298.770,55		16,79%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 7.194.705,76	R\$ 5.766.647,76	R\$ 1.428.058,00	R\$ 2.738.322,14		21,16%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		R\$ 174.461,06	R\$ 174.461,06	-	R\$ 158.511,06		0,64%
1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO		R\$ 75.011,06	R\$ 75.011,06	-	R\$ 75.011,06		0,28%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 75.011,06	R\$ 75.011,06	-	R\$ 75.011,06		0,28%
1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		R\$ 99.450,00	R\$ 99.450,00	-	R\$ 83.500,00		0,36%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 99.450,00	R\$ 99.450,00	-	R\$ 83.500,00		0,36%
ATENÇÃO BÁSICA		R\$ 14.024.438,86	R\$ 12.995.916,10	R\$ 1.028.522,76	R\$ 6.067.947,07		47,69%
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		R\$ 12.463.597,16	R\$ 11.435.074,40	R\$ 1.028.522,76	R\$ 4.954.835,37		41,97%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 149.261,48	R\$ 149.261,48	-	R\$ 129.383,77		0,55%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 12.314.335,68	R\$ 11.285.812,92	R\$ 1.028.522,76	R\$ 4.825.451,60		41,42%
1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	-	R\$ 100.000,00		0,37%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	-	R\$ 100.000,00		0,37%
1.604.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMU		R\$ 1.152.941,70	R\$ 1.152.941,70	-	R\$ 710.261,70		4,23%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 1.152.941,70	R\$ 1.152.941,70	-	R\$ 710.261,70		4,23%
1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		R\$ 307.900,00	R\$ 307.900,00	-	R\$ 302.850,00		1,13%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 307.900,00	R\$ 307.900,00	-	R\$ 302.850,00		1,13%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		R\$ 3.458.468,50	R\$ 3.458.468,50	-	R\$ 1.565.122,08		12,69%
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		R\$ 2.737.190,50	R\$ 2.737.190,50	-	R\$ 1.234.168,08		10,05%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 2.737.190,50	R\$ 2.737.190,50	-	R\$ 1.234.168,08		10,05%
1.604.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMU		R\$ 656.208,00	R\$ 656.208,00	-	R\$ 328.104,00		2,41%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 656.208,00	R\$ 656.208,00	-	R\$ 328.104,00		2,41%
1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		R\$ 65.070,00	R\$ 65.070,00	-	R\$ 2.850,00		0,24%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 65.070,00	R\$ 65.070,00	-	R\$ 2.850,00		0,24%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R\$ 235.648,85	R\$ 235.648,85	-	R\$ 106.305,08		0,86%
1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		R\$ 235.648,85	R\$ 235.648,85	-	R\$ 106.305,08		0,86%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		R\$ 235.648,85	R\$ 235.648,85	-	R\$ 106.305,08		0,86%
Total:		R\$ 29.705.160,27	R\$ 27.248.579,51	R\$ 2.456.580,76	R\$ 12.974.965,63		100,00%

Quanto à folha de pagamento, na tabela acima podemos ver que o total Empenhado no 1º quadrimestre de 2023 foi R\$ 29.705.160,27, Liquidado R\$ 27.248.579,51, e pago R\$ 12.974.965,63 a folha de pagamento já foi totalmente paga, porém os empenhos ainda não foram baixados pelo departamento de Tesouraria, ficando o relatório com conflito de informações. Vemos que existe um valor de anulação, pois a Folha referente a funcionários de setores específicos são refeitas mensalmente para ajustes orçamentários (como ajustes de Campanhas Epidemiológicas e da Atenção Básica, de funcionários que atuam na Saúde Mental, entre outros).

Vimos que no 1º quadrimestre, utilizamos valores que foram destinados a Atenção Básica, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Média e Alta Complexidade.

RESULTADO FINANCEIRO

Resultado Financeiro Bloco Custeio SUS- 1º Quadrimestre 2023						
Grupo	Saldo Anterior	Crédito	Renda Aplicada	Débitos	Saldo Final	
Bloco das Ações e Serviços da Saúde	R\$ 325.230,02	R\$ 14.109.591,59	R\$ 25.447,62	R\$ 14.354.952,10	R\$ 105.317,13	
Total Custeio	R\$ 325.230,02	R\$ 14.109.591,59	R\$ 25.447,62	R\$ 14.354.952,10	R\$ 105.317,13	
Resultado Financeiro Bloco Investimento SUS- 1º Quadrimestre 2023						
Grupo	Saldo Anterior	Crédito	Renda Aplicada	Débitos	Saldo Final	
Investimento	R\$ 495.814,54	R\$ -	R\$ 45.020,11	R\$ 565,94	R\$ 540.268,71	
Total Investimento:	R\$ 495.814,54	R\$ -	R\$ 45.020,11	R\$ 565,94	R\$ 540.268,71	
Total Listado SUS:	R\$ 821.044,56	R\$ 14.109.591,59	R\$ 70.467,73	R\$ 14.355.518,04	R\$ 645.585,84	
Resultado Financeiro Bloco Investimento SUS- 1º Quadrimestre 2023						
Grupo	Saldo Anterior	Crédito	Renda Aplicada	Débitos	Saldo Final	
Transferência Recursos Estaduais Saú	R\$ 17.870.909,25	R\$ 3.273.112,14	R\$ 693.673,92	R\$ 5.217.537,07	R\$ 16.620.158,24	
Total Recursos Estaduais:	R\$ 17.870.909,25	R\$ 3.273.112,14	R\$ 693.673,92	R\$ 5.217.537,07	R\$ 16.620.158,24	
Total Recursos Listados:	R\$ 18.691.953,81	R\$ 17.382.703,73	R\$ 764.141,65	R\$ 19.573.055,11	R\$ 17.265.744,08	

Na tabela acima, vemos o Resultado Financeiro do Bloco de Custeio do SUS; do Bloco de Investimento do SUS e dos Recursos Estaduais, até o 1º Quadrimestre de 2023.

No Bloco de Custeio do SUS iniciamos o período com um saldo de R\$ 325.230,02 e terminamos o quadrimestre com R\$ 105.317,13; no Grupo de Investimento iniciamos com R\$ 495.814,54 e encerramos com R\$ 540.268,71 ; quanto aos Repasses Estaduais iniciamos com R\$ 17.870.909,25 e terminamos com R\$ 16.620.158,24 .



INVESTIMENTO

Item	Descrição	Investimentos		Soma de Empenhado	Soma de Liquidado	Soma de Pago
		R\$	R\$			
4	AMPLIACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS UBSF NOVO HORIZONTE, AMORIM E GUTIERREZ, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 003-I-B)	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA UBSF SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 003-I-C)	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF GUTIERREZ, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 009-I-B)	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF NOVO HORIZONTE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 020-I-A)	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF NOVO HORIZONTE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 029-I-B)	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF PIRACABA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 013-I-V)	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF SANTA HELENA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 023-II	R\$	70.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF SANTA TEREZINHA I E II, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 004-I-A)	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF SANTA TEREZINHA I, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 033-I-A)	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF SANTA TEREZINHA II, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 033-I-B)	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURTIAMENTO DA DEMANDA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 282/2022, VIGENTE ATÉ 07/12/2023. REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NA UBSF SÃO SEBASTIÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 009-I-A)	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$
5	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE A ATA 372/2022, VIGENTE ATÉ 22/1/2023.	R\$	71.370,00	R\$	-	R\$
	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAR A UBS CENTRAL, UBSF MIRANDA, UBSF MARIA EUGÊNIA E DE MAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2022 VIGENTE ATÉ 22/1/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CB 75.006-9	R\$	3.420,00	R\$	-	R\$
	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAR CAPS II, CAPS INFANTIL, F.CAPS AD III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 372/2022, VIGENTE ATÉ 22/1/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL, CONTA BANCÁRIA 50.514-5	R\$	53.000,00	R\$	-	R\$
	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AFIM DE MOBILIZAR AS FARMÁCIAS INALIBRIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2022, VIGENTE ATÉ 22/1/2023. LHC COMPLEMENTAR 197/2022, C.O. 62.9027-8, CONFORME DELIBERAÇÃO C.M.S./ARAGUARI-MG Nº 012/2023 DE 06 DE MARÇO DE 2023.	R\$	11.950,00	R\$	-	R\$
6	ADQUIRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FERTILIZANTES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE AFIM DE ESTRUCTURAR A UBS CENTRAL, UBSF MIRANDA, UBSF MARIA EUGÊNIA E DE MAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 362/2022 VIGENTE ATÉ 22/1/2023. RESOLUÇÃO COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA, CB 71-2	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$
	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE AFIM DE ESTRUCTURAR A UBS CENTRAL, UBSF MIRANDA, UBSF MARIA EUGÊNIA E DE MAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATA Nº 363/2022, VIGENTE ATÉ 22/1/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 027-I	R\$	9.560,00	R\$	-	R\$
		R\$	4.902,00	R\$	-	R\$
		R\$	4.664,00	R\$	-	R\$



ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI-MG, RIFIUTANTE A TA 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023.	R\$	22.660,42	R\$	3.556,62	R\$	3.556,62
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUARI-MG, RIFIUTANTE A TA 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023.	R\$	9.990,00	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. CONFORME RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	781,32	R\$	781,32	R\$	781,32
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	16.391,98	R\$	3.996,00	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	38.280,51	R\$	879,08	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	585,99	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	729,00	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	2.770,33	R\$	799,60	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	729,00	R\$	729,00	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	195,33	R\$	195,33	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	1.599,20	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	4.477,00	R\$	4.477,00	R\$	4.477,00
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	399,80	R\$	399,80	R\$	399,80
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	10.712,05	R\$	7.142,05	R\$	7.142,05
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	10.712,05	R\$	7.142,05	R\$	7.142,05
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	27.270,37	R\$	9.990,12	R\$	9.990,12
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	27.270,37	R\$	9.990,12	R\$	9.990,12
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	3.369,00	R\$	3.369,00	R\$	3.369,00
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	2.430,60	R\$	2.430,60	R\$	2.430,60
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	2.430,60	R\$	2.430,60	R\$	2.430,60
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	25.600,00	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	25.600,00	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	29.100,40	R\$	26.096,80	R\$	26.096,80
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	1.639,18	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	880,25	R\$	-	R\$	-
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	10.438,72	R\$	10.438,72	R\$	10.438,72
ACQUICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023. RESOLUÇÃO 12/2023.	R\$	16.344,31	R\$	15.658,08	R\$	15.658,08



COMERCIAL SÓARES & MOTA LTDA - EPP - PATENTE	R\$	3.956,40	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 357/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. DELIBERAÇÃO CMS ARAGUARI-MG Nº 12/2023.	R\$	787,28	R\$	-	R\$
CONTA BANCÁRIA Nº 624.051-0	R\$	3.149,12	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 342/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. DELIBERAÇÃO CMS ARAGUARI-MG Nº 12/2023. SURTI UTILIZADO PARA PAGAMENTO A CONTA BANCÁRIA Nº 624.051-0.	R\$	444.406,56	R\$	235.467,09	R\$
CONSTRUTORA CONSTRUTORA ARCADEIRA					
CONSTRUTORA CONSTRUTORA ARCADEIRA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BILSA, SUCSUL ARAGUARI-MG. CONFORME PROJETO BÁSICO. COTAÇÃO Nº 12/2023. PLANO DE ORÇAMENTO Nº 003/2023. CONTRATO Nº 003/2023. VIGENTE ATE 22/11/2023.	R\$	444.406,56	R\$	235.467,09	R\$
USO E EMPREGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023.					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	53.800,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	1.552,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	24.785,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	20.030,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	7.513,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	45.590,00	R\$	31.200,00	R\$
UNIDADE COMERCIAL DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	7.995,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	9.580,00	R\$	6.000,00	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	9.580,00	R\$	6.400,00	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	9.600,00	R\$	9.600,00	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	800,00	R\$	800,00	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	10.950,00	R\$	-	R\$
UNIDADE COMERCIAL DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	2.195,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	2.195,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	2.195,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	2.420,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	14.399,00	R\$	-	R\$
UNIDADE COMERCIAL DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	2.599,90	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	7.799,70	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	17.220,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	2.595,44	R\$	1.630,00	R\$
UNIDADE COMERCIAL DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	978,48	R\$	978,48	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	652,32	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	652,32	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	126.942,71	R\$	87.347,30	R\$
UNIDADE COMERCIAL DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	9.306,00	R\$	-	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	6.006,50	R\$	6.006,50	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	50.287,15	R\$	53.634,50	R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. REFERENTE A ATA Nº 369/2022. VIGENTE ATE 22/11/2023. RESOLUÇÃO ESTADUAL CH 75/006-9	R\$	53.694,62	R\$	26.233,20	R\$

ARAGUARI

CONECTADA COM VOCÊ
E COM O BRASIL

SAÚDE

SECRETARIA

SAÚDE

[illegible]



SECRETARIA

SAÚDE

[illegible]

Rua Dr. Afrânio, 163 – Centro – Araguari/MG – Contato: 3690-3267

ARAGUARI

CONECTADA COM VOCÊ
E COM O BRASIL

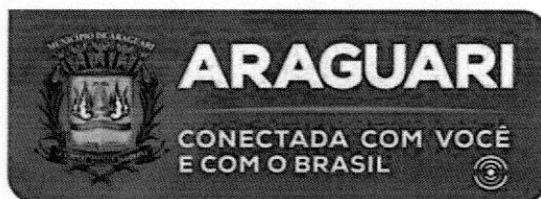
[illegible]



21-THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 0658317659	R\$	32.550,00	R\$	34.714,00	R\$	22.617,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (NORRIKAS) PURIFICADOR PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE A ATA 348/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023.	R\$	1.248,00	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 348/2022, VIGÊNCIA 22/11/2022 A 22/11/2023, CONFORME RESOLUÇÃO SSM/CGO/MS, CONTA BANCÁRIA: 75794-3	R\$	22.068,00	R\$	22.068,00	R\$	22.068,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAR A UBS CENTRAL, UBS MIRANDA, UBS MARIA EUGÊNIA E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, RESOLUÇÃO COMINAC/AMT/AT/EN Nº 71-2	R\$	3.294,00	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIÇÃO DE NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 348/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, DELIBERAÇÃO CMS/ARAGUARI-MG Nº 12/2023, SURTI UTILIZADO PARA PAGAMENTO A CONTA BANCÁRIA: 62465-2-0	R\$	549,00	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AMORIM, ATA Nº 348/2022, PREGÃO Nº 172/2022, PROCESSO 349-72, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 020-HC	R\$	1.398,00	R\$	1.398,00	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AFIM DE REESTRUTURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO Nº 172/2022, PROCESSO 349-72, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 021-HC	R\$	1.098,00	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AFIM DE REESTRUTURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO Nº 172/2022, PROCESSO 349-72, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 022-HC	R\$	1.098,00	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AFIM DE REESTRUTURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO Nº 172/2022, PROCESSO 349-72, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 023-HC	R\$	699,00	R\$	699,00	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AFIM DE REESTRUTURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO Nº 172/2022, PROCESSO 349-72, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 024-HC	R\$	549,00	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AFIM DE REESTRUTURAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO Nº 172/2022, PROCESSO 349-72, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA 025-HC	R\$	549,00	R\$	549,00	R\$	549,00
22-VISATY COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR FIEBH	R\$	12.310,00	R\$	1.440,00	R\$	1.440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA POLÍCLINICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, REFERENTE A ATA 371/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023.	R\$	1.440,00	R\$	1.440,00	R\$	1.440,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAR A UBS CENTRAL, UBS MIRANDA, UBS MARIA EUGÊNIA E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, RESOLUÇÃO ESTADUAL CB 75/06-9	R\$	8.280,00	R\$	-	R\$	-
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAR A UBS CENTRAL, UBS MIRANDA, UBS MARIA EUGÊNIA E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2022, VIGENTE ATÉ 22/11/2023, RESOLUÇÃO ESTADUAL CONTA BANCÁRIA: 90.514-5	R\$	2.590,00	R\$	-	R\$	-
Total Geral	R\$	2.681.980,65	R\$	900.531,12	R\$	375.550,49

No 1º quadrimestre de 2023 foram empenhados com despesas de Investimentos o valor total de R\$ R\$ 2.681.980,65 referentes a aquisições de serviços de terceiros PF e PJ, obras e instalações, cumprimento de emendas impositivas, aquisições de materiais de permanentes para estruturar as unidades e a secretaria de saúde, dos quais foram efetivamente entregues e liquidados o montante de R\$ 900.531,12 e pago no valor de R\$ 375.550,49

Ainda fazem parte desta apresentação dos Gastos com Saúde do município de Araguari, os seguintes Anexos:



ANEXO I – Balancete das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas.

ANEXO II - Relatório do Resto a Pagar

ANEXO III – Balancete Despesa e Receita (SIOPS)

ANEXO IV - Apresentação Prestação de Contas Saúde – (Audiência Pública)



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023

Despesa: 31901300									
	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq e Pago	A Pagar
1805	16-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	508,97	0,00	0,00	0,00	508,97	508,97
1813	16-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	922,30	0,00	0,00	0,00	922,30	922,30
1814	16-02-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,30	0,00	0,00	0,00	344,30	344,30
1845	16-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50,22	0,00	50,22	0,00	0,00	0,00
1878	17-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	139,73	0,00	0,00	0,00	139,73	139,73
1998	17-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55,05	0,00	0,00	0,00	55,05	55,05
2033	17-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230,18	0,00	230,18	0,00	0,00	0,00
2058	23-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116,51	0,00	116,51	0,00	0,00	0,00
2280	01-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	155,83	0,00	155,83	0,00	0,00	0,00
2299	03-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.310,10	0,00	1.310,10	0,00	0,00	0,00
3339	06-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213,84	0,00	213,84	0,00	0,00	0,00
343	06-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	151,31	0,00	151,31	0,00	0,00	0,00
366	06-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89,28	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00
371	06-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.089,50	0,00	2.089,50	0,00	0,00	0,00
494	09-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.030,20	0,00	1.030,20	0,00	0,00	0,00
573	10-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.349,91	0,00	3.349,91	0,00	0,00	0,00
778	15-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.665,67	0,00	1.665,67	0,00	0,00	0,00
810	31-01-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	876,30	0,00	876,30	0,00	876,30	876,30
918	31-01-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	887.582,09	0,00	887.582,09	0,00	887.582,09	887.582,09
919	31-01-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.048,57	0,00	132.048,57	0,00	132.048,57	132.048,57
966	28-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	937.162,06	0,00	937.162,06	0,00	937.162,06	937.162,06
987	28-02-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.921,98	0,00	147.921,98	0,00	147.921,98	147.921,98
172	28-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321,45	0,00	321,45	0,00	321,45	321,45
197	27-01-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613,11	0,00	613,11	0,00	613,11	613,11
198	27-01-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.726,37	0,00	43.726,37	0,00	43.726,37	43.726,37
199	27-01-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.346,95	0,00	8.346,95	0,00	8.346,95	8.346,95
161	22-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82,24	0,00	82,24	0,00	82,24	82,24
173	31-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.356,85	0,00	2.356,85	0,00	2.356,85	2.356,85
26	31-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	937.168,03	0,00	937.168,03	0,00	937.168,03	937.168,03
27	31-03-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.801,03	0,00	145.801,03	0,00	145.801,03	145.801,03
303	24-02-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213,92	0,00	213,92	0,00	213,92	213,92
04	24-02-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.543,50	0,00	55.543,50	0,00	55.543,50	55.543,50

3805	24-02-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	8.592,82	8.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452	30-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	1.884,61	1.884,61	0,00	0,00	0,00	1.884,61	1.884,61	0,00
4503	17-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	83,70	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70	0,00
4510	17-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	487,89	487,89	0,00	0,00	0,00	487,89	487,89	0,00
4543	30-03-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	83,32	83,32	0,00	0,00	0,00	83,32	83,32	0,00
4544	30-03-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	78.243,22	78.243,22	0,00	0,00	0,00	78.243,22	78.243,22	0,00
4545	30-03-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	13.921,29	13.921,29	0,00	0,00	0,00	13.921,29	13.921,29	0,00
4713	25-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	278,14	278,14	0,00	0,00	0,00	278,14	278,14	0,00
4788	27-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	259,39	259,39	0,00	0,00	0,00	259,39	259,39	0,00
4986	28-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	920.464,01	920.464,01	0,00	0,00	0,00	920.464,01	920.464,01	0,00
4987	28-04-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	140.757,38	140.757,38	0,00	0,00	0,00	140.757,38	140.757,38	0,00
5081	28-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	745,06	745,06	0,00	0,00	0,00	745,06	745,06	0,00
5082	28-04-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	171,87	171,87	0,00	0,00	0,00	171,87	171,87	0,00
5153	27-04-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	135,59	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59	135,59	0,00
5154	27-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	75.732,85	75.732,85	0,00	0,00	0,00	75.732,85	75.732,85	0,00
5155	27-04-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	18.166,57	18.166,57	0,00	0,00	0,00	18.166,57	18.166,57	0,00
5179	27-04-2023	458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500	1002	1.444,22	1.444,22	0,00	0,00	0,00	1.444,22	1.444,22	0,00
5180	27-04-2023	458	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500	1002	309,62	309,62	0,00	0,00	0,00	309,62	309,62	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.573.929,50	4.573.929,50	0,00	0,00	2.298.770,55	2.275.158,95	2.275.158,95	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						4.573.929,50	4.573.929,50	0,00	0,00	2.298.770,55	2.275.158,95	2.275.158,95	0,00

Atividade: 02.11. 10.122.0002.2003 - GESTÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Despesa: 31901100

2920	31-01-2023	458	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.206,52	1.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	28-02-2023	459	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3728	31-03-2023	459	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
4998	28-04-2023	459	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						5.112,52	5.112,52	0,00	0,00	2.508,52	2.604,00	2.604,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						5.112,52	5.112,52	0,00	0,00	2.508,52	2.604,00	2.604,00	0,00

Atividade: 02.11. 10.122.0002.2015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Despesa: 31901100

959	26-01-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2344	06-03-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	67,40	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	31-01-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.318.902,25	1.318.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2922	31-01-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	186.682,10	186.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	31-01-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	403,33	403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099	28-02-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	213,35	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	28-02-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.497.637,27	923.583,27	574.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	28-02-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	185.691,26	185.691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	28-02-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	27-01-2023	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	83.939,54	83.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023										Análítico de Empenhos			
4718	25-04-2023	463	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	822,83	822,83	0,00	0,00	822,83	822,83	822,83	
Totais no elemento de Despesa:													
Despesa: 33901400				500		43.607,74	43.607,74	0,00	39.987,65	0,00	3.620,09	3.620,09	
2	08-01-2023	464	RICHARDSON CANEDO SILVÉRIO	500	1002	20.000,00	19.861,88	138,12	19.861,88	0,00	0,00	0,00	
1014	27-01-2023	464	FERNANDA VAZ ALVES	500	0000	624,78	532,11	92,67	532,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	31-01-2023	464	VINICIUS BRUNO LEMES DO NASCIMENTO	500	1002	208,28	205,22	3,04	205,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	07-02-2023	464	FERNANDA VAZ ALVES	500	1002	416,52	197,37	219,15	197,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	13-02-2023	464	RICHARDSON CANEDO SILVÉRIO	500	0000	20.000,00	19.942,45	57,55	19.942,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	17-03-2023	464	RICHARDSON CANEDO SILVÉRIO	500	1002	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3335	24-03-2023	464	LAURA MENDONÇA DE PAULA	500	0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	12-04-2023	464	RICHARDSON CANEDO SILVÉRIO	500	1002	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	24-04-2023	464	RIBERTO DE SOUSA JUNIOR	500	1002	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 33903000						83.289,56	82.779,03	510,53	82.779,03	0,00	0,00	0,00	
Totais no elemento de Despesa:													
68	10-01-2023	465	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	500	1002	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	
72	10-01-2023	465	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	500	1002	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	10-01-2023	465	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	500	1002	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	11-01-2023	465	GAS REAL ARAGUARI LTDA	500	1002	2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	11-01-2023	465	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	500	1002	1.185,70	1.185,70	0,00	1.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00
175	11-01-2023	465	FERNANDA VAZ ALVES	500	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	12-01-2023	465	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	500	1002	2.587,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	12-01-2023	465	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	500	1002	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	12-01-2023	465	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	500	1002	3.525,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	12-01-2023	465	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	500	1002	3.478,50	3.478,50	0,00	3.341,25	0,00	137,25	137,25	
207	12-01-2023	465	GISELI GUERREIRO GONCALES	500	1002	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	12-01-2023	465	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	500	1002	1.133,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	12-01-2023	465	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	500	1002	2.582,50	2.582,50	0,00	2.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00
223	12-01-2023	465	LM COMÉRCIO LTDA - ME	500	1002	359,50	359,50	0,00	359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
225	12-01-2023	465	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	500	1002	799,60	799,60	0,00	0,00	0,00	799,60	799,60	
243	12-01-2023	465	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	500	1002	3.481,75	3.481,75	0,00	2.767,95	0,00	713,80	713,80	
250	12-01-2023	465	GISELI GUERREIRO GONCALES	500	1002	2.977,75	475,00	0,00	475,00	2.502,75	0,00	2.502,75	
254	12-01-2023	465	SHIGEMOTO & CIA LTDA	500	1002	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	12-01-2023	465	SÁBIA E ROCHA LTDA	500	1002	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	13-01-2023	465	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	500	1002	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	13-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	625,12	625,09	0,03	625,09	0,00	0,00	0,00	0,00
303	13-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	380,92	380,91	0,01	380,91	0,00	0,00	0,00	0,00
305	13-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	380,92	380,91	0,01	380,91	0,00	0,00	0,00	0,00
404	16-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	1.662,54	1.662,54	0,00	1.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
427	17-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	1.262,24	1.262,24	0,00	1.262,24	0,00	0,00	0,00	0,00
434	17-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	6.270,04	6.270,04	0,00	6.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00
435	17-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	3.703,42	3.703,42	0,00	3.703,42	0,00	0,00	0,00	0,00
436	17-01-2023	465	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	447,86	447,86	0,00	447,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023										
									Analtico de Empenho	
137	23-01-2023	471	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	22.660,42	3.556,61	0,00	19.103,80	0,00
822	23-01-2023	471	REISPEL LTDA	500	1002	3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	19.103,80
823	23-01-2023	471	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	500	1002	5.258,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00
824	23-01-2023	471	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	500	1002	2.337,50	2.337,50	0,00	0,00	5.258,00
825	23-01-2023	471	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	23-01-2023	471	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	500	1002	1.440,00	1.440,00	0,00	1.552,00	1.552,00
827	23-01-2023	471	ANDREA LORENZI	500	1002	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	23-01-2023	471	HGC TAVERA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	500	1002	3.334,80	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
Totais no elemento de Despesa:						71.062,99	34.417,14	0,00	38.636,85	9.361,00
Totais Listados nesta Atividade:						7.968.094,17	6.133.368,14	1.431.274,91	3.051.460,44	404.461,12
Análise: 02.11. 10.122.0002.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS									3.081.897,70	3.486.358,82

Revista 06: 02.11, 10.122.0002.2118 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Despesa: 33903900

[illegible]

Despesa: 33903000			
Atividade: 02.11. 10.122.0002.2131 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES DE SAÚDE			
		604.610,96	239.096,20
			40.000,00
			175.348,71

Despesa: 33903000

738	20-01-2023	475	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	500	1002	4.422,05	3.197,05	0,00	3.132,55	1.225,00	64,50	1.289,50
746	20-01-2023	475	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	500	1002	1.376,75	1.376,75	0,00	1.376,75	0,00	0,00	0,00
753	20-01-2023	475	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	2.511,00	2.511,00	0,00	2.046,00	0,00	465,00	465,00
755	20-01-2023	475	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	500	1002	881,50	881,50	0,00	881,50	0,00	0,00	0,00
782	23-01-2023	475	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
790	23-01-2023	475	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500	1002	2.045,00	1.395,50	0,00	1.395,50	649,50	0,00	0,00
794	23-01-2023	475	LM COMÉRCIO LTDA - ME	500	1002	168,40	168,40	0,00	168,40	0,00	0,00	649,50
800	23-01-2023	475	SABIA E ROCHA LTDA	500	1002	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	23-01-2023	475	MARCELO SIMONI	500	1002	208,00	208,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
812	23-01-2023	475	GISELI GUERREIRO GONCALES	500	1002	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00
1164	31-01-2023	475	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	500	1002	2.524,20	2.524,20	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
1874	16-02-2023	475	ESFERA MEDICAL LTDA	500	1002	11.916,00	11.916,00	0,00	2.524,20	0,00	0,00	0,00
							11.916,00		11.916,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023									
439	17-01-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	221,34	221,34	0,00	221,34
440	17-01-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	1.413,41	1.413,41	0,00	1.413,41
441	17-01-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	810,41	810,40	0,01	810,40
442	17-01-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	571,64	571,64	0,00	571,64
443	17-01-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	12,20	12,20	0,00	12,20
875	25-01-2023	477	SOCIEDADE DE ADVOGADOS GILMAR DE ASSIS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	500	1002	220.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00
881	25-01-2023	477	A2M SOLUCOES EIRELI	500	1002	227.780,90	227.780,90	0,00	227.780,90
1122	31-01-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	120,28	120,28	0,00	120,28
1124	31-01-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	79,75	79,75	0,00	79,75
1376	08-02-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	350,38	350,38	0,00	350,38
1378	08-02-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	0000	339,80	338,10	0,00	338,10
1547	09-02-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	799,95	799,95	0,00	799,95
1549	09-02-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	439,29	439,29	0,00	439,29
1551	09-02-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	239,25	239,25	0,00	239,25
1822	10-02-2023	477	AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	500	1002	2.841,00	2.841,00	0,00	2.841,00
1850	13-02-2023	477	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	500	1002	1.033,51	1.033,51	0,00	0,00
2054	23-02-2023	477	LAVALATO 060 EIRELI	500	1002	43.358,00	3.892,60	0,00	3.892,60
2164	27-02-2023	477	WN TELECOM LTDA - ME	500	1002	11.089,00	0,00	0,00	0,00
2280	02-03-2023	477	ALLCOPY LTDA	500	1002	2.992,00	1.088,00	0,00	1.088,00
2321	10-02-2023	477	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	500	1002	40.164,80	7.302,68	0,00	816,00
2363	06-03-2023	477	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	500	1002	4.495,00	4.495,00	0,00	3.651,34
2403	07-03-2023	477	A2M SOLUCOES EIRELI	500	1002	80.720,66	74.858,64	0,00	4.495,00
2478	09-03-2023	477	A2M SOLUCOES EIRELI	500	1002	76.899,02	60.753,46	0,00	74.858,64
2527	10-03-2023	477	A2M SOLUCOES EIRELI	500	1002	200.000,00	200.000,00	0,00	5.862,02
2528	10-03-2023	477	A2M SOLUCOES EIRELI	500	1002	300.000,00	0,00	0,00	16.145,56
3623	04-04-2023	477	A2M SOLUCOES EIRELI	500	1002	7.589,97	0,00	0,00	0,00
3862	05-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	198,68	0,00	0,00	300.000,00
3864	05-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	601,26	0,00	0,00	7.589,97
4196	11-04-2023	477	A2M SOLUCOES EIRELI	500	1002	4.279,72	0,00	0,00	198,68
4567	18-04-2023	477	AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	500	1002	1.865,00	0,00	0,00	601,26
4626	20-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	1.129,58	0,00	0,00	4.279,72
4630	20-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	249,22	0,00	0,00	1.865,00
4633	20-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	52,28	0,00	0,00	1.129,58
4637	20-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	19,17	0,00	0,00	249,22
4765	27-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	118,97	0,00	0,00	52,28
4775	27-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	169,97	0,00	0,00	19,17
4777	27-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	149,89	0,00	0,00	118,97
4779	27-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	572,65	0,00	0,00	169,97
4783	27-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	499,42	0,00	0,00	149,89
4786	27-04-2023	477	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	1002	201,34	0,00	0,00	572,65
				500	1002	0,00	0,00	0,00	499,42
				500	1002	0,00	0,00	0,00	201,34
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00
				500</					

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023									
									Análítico de Empenhos
1536	99-02-2023	479	RICARDO AUGUSTO DA SILVA	500	1002	3.000,00	528,54	0,00	2.471,46
1537	09-02-2023	478	ODETE CURCINO VIEIRA	500	1002	2.500,00	573,08	0,00	1.928,94
1601	10-02-2023	479	ADALTO MATIAS DA SILVA	500	1002	2.100,00	430,32	0,00	1.669,68
1602	10-02-2023	478	IRAN PEREIRA DA SILVA	500	1002	1.800,00	483,89	0,00	1.316,01
1604	10-02-2023	479	ILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA	500	1002	750,00	180,10	0,00	569,90
1607	10-02-2023	479	MARIA CRISTINA SOUZA TEIXEIRA DE MELO	500	1002	2.000,00	556,50	0,00	1.443,50
1608	10-02-2023	479	NEUZA VIEIRA DOS SANTOS	500	1002	1.450,00	411,30	0,00	1.038,70
1609	10-02-2023	479	RAULINO FELICISSIMO DE MORAIS	500	1002	1.700,00	400,02	0,00	1.299,98
1610	10-02-2023	479	EURIPEDES MARQUES FERREIRA	500	1002	1.000,00	80,78	0,00	919,22
1722	14-02-2023	479	DORCINO FIUZA GOMES	500	1002	2.800,00	504,81	0,00	2.295,19
1724	14-02-2023	479	IONES RODRIGUES DA COSTA	500	1002	1.400,00	285,18	0,00	1.134,82
1728	14-02-2023	479	JOSE DONIZETE BUENO	500	1002	1.600,00	67,22	0,00	1.532,78
1731	14-02-2023	479	JOAO BATISTA PEREIRA	500	1002	800,00	281,79	0,00	538,21
1732	14-02-2023	478	MARIA DE LOURDES SIMÃO	500	1002	2.000,00	560,85	0,00	1.438,15
1733	14-02-2023	478	MARIA MARGARETH SCHWEDLER	500	1002	2.500,00	205,74	0,00	2.294,26
1734	14-02-2023	478	SEBASTIÃO MARCELINO	500	1002	1.600,00	344,70	0,00	1.255,30
2056	23-02-2023	479	UBIRATAN DIAS	500	1002	2.100,00	577,66	0,00	1.522,34
2178	27-02-2023	479	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA	500	1002	1.600,00	252,45	0,00	1.347,55
2179	27-02-2023	478	GREGÓRIO KEOCHUEGUERIAN	500	1002	2.100,00	491,82	0,00	1.608,18
2404	07-03-2023	479	MARIA APARECIDA DA SILVA	500	1002	1.700,00	323,82	0,00	1.376,18
2665	20-03-2023	479	IONE SILVA DOS SANTOS	500	1002	1.200,00	64,24	0,00	1.135,76
3331	24-03-2023	479	JULIANA PEREIRA GOMES	500	1002	1.100,00	137,63	0,00	962,37
3418	28-03-2023	479	EDSON LEMOS VIEIRA	500	1002	2.300,00	259,94	0,00	2.040,06
3545	31-03-2023	479	ERODITH ROSA DE MORAIS SILVA	500	1002	1.100,00	227,01	0,00	872,99
3549	03-04-2023	479	MARIA DE FÁTIMA GARCIA GALELLI	500	1002	2.500,00	516,83	0,00	1.983,17
4108	11-04-2023	479	MARIA LUIZA DOS SANTOS BORGES	500	1002	1.100,00	112,46	0,00	987,54
4109	11-04-2023	479	MARIA IVONE DE ALMEIDA	500	1002	1.750,00	489,98	0,00	1.260,02
4275	12-04-2023	479	SALVADOR DOS SANTOS MALAQUIAS	500	1002	3.000,00	211,57	0,00	2.788,43
4607	20-04-2023	479	MARCO ANTONIO BORGES	500	1002	2.150,00	325,47	0,00	1.824,53
4612	20-04-2023	479	SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO	500	1002	800,00	35,66	0,00	764,34
4672	24-04-2023	479	ALAIOR CARNEIRO VELOSO	500	1002	2.000,00	289,69	0,00	1.730,31
Totais no elemento de Despesa:						111.300,00	24.007,37	0,00	87.292,63

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023

Análisis de Despesa									
Código	Data	Descrição	Conta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
352	16-01-2023	MR TECH INFORMATICA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	9.112,00	0,00	0,00	0,00	9.112,00
353	18-01-2023	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	500	1002	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
363	16-01-2023	ECOGEL AR CONDICIONADOS LTDA	500	1002	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
417	17-01-2023	H MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA	500	1002	9.415,89	0,00	0,00	0,00	9.415,89
419	17-01-2023	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	500	1002	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
428	17-01-2023	POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI	500	1002	27.860,00	0,00	0,00	0,00	27.860,00
673	19-01-2023	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	500	1002	1.476,48	0,00	1.476,48	0,00	0,00
675	19-01-2023	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA	500	1002	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
1450	07-02-2023	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	500	1002	1.476,48	0,00	0,00	0,00	1.476,48
1700	14-02-2023	HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	500	1002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1701	14-02-2023	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS	500	1002	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
1702	14-02-2023	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	652,32	0,00	0,00	0,00	652,32
1703	14-02-2023	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA	500	1002	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
1704	14-02-2023	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	500	1002	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1705	14-02-2023	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS	500	1002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1706	14-02-2023	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	500	1002	2.599,90	0,00	0,00	0,00	2.599,90
1707	14-02-2023	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	500	1002	1.476,48	0,00	0,00	0,00	1.476,48
1710	14-02-2023	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
1711	14-02-2023	REISPEL LTDA	500	1002	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
1712	14-02-2023	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	4.664,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
1713	14-02-2023	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	2.776,33	0,00	0,00	0,00	2.776,33
1714	14-02-2023	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	500	1002	6.666,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
1715	14-02-2023	HGC TAVERA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	500	1002	6.792,40	0,00	0,00	0,00	6.792,40
1716	14-02-2023	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	500	1002	1.679,80	0,00	0,00	0,00	1.679,80
1721	14-02-2023	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
2557	10-03-2023	PEDRAGON AUTOS LTDA	500	0000	64.347,30	0,00	0,00	0,00	64.347,30
3334	24-03-2023	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	1.599,20	0,00	0,00	0,00	1.599,20
3343	27-03-2023	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA	500	1002	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3344	27-03-2023	HGC TAVERA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	500	1002	2.987,40	0,00	0,00	0,00	2.987,40
Totais no elemento de Despesa:									

1111

Totais Listados nesta Atividade:

Despesa: 33901400

Despesa: 33901400

1466	07-02-2023	482	GLAUCIENIA LINO SILVA DANTAS	500	1002	416,52	387,07	29,45	387,07	0,00	0,00
Início:											

arçício:

República Federativa do Brasil

Πόλις: 40

Totais no elemento de Despesa:									
Despesa: 33903000									
861	24-01-2023	483	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	500	1002	1.155,75	1.155,75	0,00	0,00
1487	07-02-2023	483	GLAUCIENIA LINO SILVA DANTAS	500	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2066	14-03-2023	483	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	500	1002	1.282,35	319,69	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						3.438,10	2.476,44	0,00	2.155,75
Despesa: 44905200						3.438,10	2.476,44	0,00	2.155,75
1382	06-02-2023	487	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	500	1002	899,00	0,00	0,00	0,00
1383	06-02-2023	487	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	500	1002	549,00	0,00	0,00	0,00
1384	06-02-2023	487	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA	500	1002	599,00	599,00	0,00	0,00
1385	06-02-2023	487	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	500	1002	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00
1387	06-02-2023	487	HGC TAWEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	500	1002	374,30	0,00	0,00	0,00
1388	06-02-2023	487	REISPEL LTDA	500	1002	998,00	998,00	0,00	0,00
3323	24-03-2023	487	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	195,33	195,33	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.923,63	3.301,33	0,00	998,00
Totais Listados nesta Atividade:						8.778,25	6.163,84	29,45	1.622,30
Atividade: 02.11. 10.301.0028.2145 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA						8.778,25	6.163,84	29,45	1.622,30
Despesa: 31901100						8.778,25	6.163,84	29,45	1.622,30
1946	16-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	47,35	47,35	0,00	0,00
1947	16-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	390,60	390,60	0,00	0,00
1989	17-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	2.055,40	2.055,40	0,00	0,00
2059	23-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	641,26	641,26	0,00	0,00
2261	01-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	48,02	48,02	0,00	0,00
2262	01-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.631,75	1.631,75	0,00	0,00
2300	03-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	181,62	181,62	0,00	0,00
2301	03-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	2.510,87	2.510,87	0,00	0,00
2372	06-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	223,97	223,97	0,00	0,00
2373	06-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	5.448,74	5.448,74	0,00	0,00
2495	09-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	59,55	59,55	0,00	0,00
2496	09-03-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.164,46	1.164,46	0,00	0,00
2811	31-01-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
2924	31-01-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	3.362,10	3.362,10	0,00	0,00
2925	31-01-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.028.522,76	645.147,37	0,00	0,00
2926	31-01-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.122.113,79	1.122.113,79	0,00	0,00
3103	28-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	12.701,88	12.701,88	0,00	0,00
3104	28-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.858.037,19	1.858.037,19	0,00	0,00
3105	28-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	961.870,25	961.870,25	0,00	0,00
3173	28-02-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1202	27-01-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	183.289,18	183.289,18	0,00	0,00
1203	27-01-2023	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	5.381,47	5.381,47	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Atividade: 02.11. 10.301.0028.2145 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						4.089,13	4.089,13	0,00	0,00
Despesa: 31901100						4.089,13	4.089,13	0,00	

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023									
2034	17-02-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	828,66	828,66	0,00	828,66
2035	17-02-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	6.199,84	6.199,84	0,00	6.199,84
2036	17-02-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	662,92	662,92	0,00	662,92
2080	23-02-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	159,92	159,92	0,00	159,92
2081	23-02-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	61,06	61,06	0,00	61,06
2082	23-02-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	786,25	786,25	0,00	786,25
2083	23-02-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	383,80	383,80	0,00	383,80
2283	01-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	404,00	404,00	0,00	404,00
2284	01-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.076,64	2.076,64	0,00	2.076,64
2285	01-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	323,20	323,20	0,00	323,20
2302	03-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	1.455,58	1.455,58	0,00	1.455,58
2303	03-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	8.728,13	8.728,13	0,00	8.728,13
2304	03-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	4.657,85	4.657,85	0,00	4.657,85
2374	06-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.867,76	2.867,76	0,00	2.867,76
2375	06-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	15.907,37	15.907,37	0,00	15.907,37
2376	06-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	6.882,62	6.882,62	0,00	6.882,62
2497	09-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	1.455,58	1.455,58	0,00	1.455,58
2498	09-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	4.522,74	4.522,74	0,00	4.522,74
2499	09-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	5.531,20	5.531,20	0,00	5.531,20
2574	10-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.867,76	2.867,76	0,00	2.867,76
2575	10-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	14.304,98	14.304,98	0,00	14.304,98
2576	10-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	13.765,24	13.765,24	0,00	13.765,24
2927	31-01-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	1.218,08	1.218,08	0,00	1.218,08
3262	22-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	383,80	383,80	0,00	383,80
3304	23-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.179,49	2.179,49	0,00	2.179,49
3336	24-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.055,40	2.055,40	0,00	2.055,40
3626	04-04-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.055,40	2.055,40	0,00	2.055,40
3736	31-03-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	9.752,38	9.752,38	0,00	9.752,38
4504	17-04-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	390,60	390,60	0,00	390,60
4505	17-04-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.013,76	2.013,76	0,00	2.013,76
4512	17-04-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.183,37	2.183,37	0,00	2.183,37
4513	17-04-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	3.680,55	3.680,55	0,00	3.680,55
4769	27-04-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	1.210,44	1.210,44	0,00	1.210,44
4770	27-04-2023	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	4.673,95	4.673,95	0,00	4.673,95
Totais no elemento de Despesa:									9.752,38
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00

Atividade: 02.11. 10.302.0007.1034 - CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE

Despesa: 33.504.100

1194	30-01-2023	491	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
1736	01-02-2023	491	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAGUARI	500	1002	124.998,92	10.416,66	0,00	10.416,66	114.583,26	0,00
1761	01-02-2023	491	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	222.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	187.000,00	0,00
										114.583,26	187.000,00

Exercício: 2023

2200	91-02-2023	481	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2458	27-02-2023	481	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
2460	27-02-2023	481	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4605	20-04-2023	481	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Totais no elemento de Despesa:						1.626.999,92	280.416,66	0,00	100.416,66	1.346.583,26	1.346.583,26	180.000,00	1.526.583,26	1.526.583,26
Totais Listados nesta Atividade:						1.626.999,92	280.416,66	0,00	100.416,66	1.346.583,26	1.346.583,26	180.000,00	1.526.583,26	1.526.583,26

Despesa: 33903000

1173	01-02-2023	485	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	2.588,00	2.588,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	01-02-2023	485	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	2.459,00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	01-02-2023	485	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	3.571,00	3.571,00	0,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	01-02-2023	485	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	01-02-2023	485	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	14.745,18	14.745,18	0,00	14.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	26-04-2023	485	GAS REAL ARAGUARI LTDA	500	1002	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903600						31.343,18	28.863,18	0,00	28.863,18	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------	----------	----------

1426	06-02-2023	486	NILTON ALVES PONTES FILHO	500	1002	6.208,70	3.582,00	0,00	2.865,60	2.828,70	716,40	3.343,10	3.343,10	0,00
1536	09-02-2023	486	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	500	1002	568,80	568,80	0,00	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	01-02-2023	486	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	500	1002	44.300,00	5.600,80	0,00	3.270,20	38.699,40	2.330,40	41.029,80	41.029,80	0,00
2700	15-03-2023	486	NILTON ALVES PONTES FILHO	500	1002	11.197,40	2.069,60	0,00	0,00	9.127,80	2.069,60	11.197,40	11.197,40	0,00
4644	20-04-2023	486	NILTON ALVES PONTES FILHO	500	1002	21.580,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00

Totais no elemento de Despesa:

Despesa: 33903900						83.854,90	11.821,00	0,00	6.704,60	72.033,90	5.116,40	77.150,30	77.150,30	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	------

284	13-01-2023	497	ACE AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	500	1002	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
309	13-01-2023	497	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	13-01-2023	497	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	20-01-2023	497	GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA	500	1002	81.999,99	51.249,90	0,00	34.166,60	30.750,09	17.083,30	47.833,39	47.833,39	0,00
726	20-01-2023	497	GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA	500	1002	18.450,00	6.833,32	0,00	3.416,66	11.616,68	3.416,66	15.033,34	15.033,34	0,00
727	20-01-2023	497	GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA	500	1002	19.133,33	6.833,32	0,00	6.833,32	12.300,01	0,00	12.300,01	12.300,01	0,00
750	20-01-2023	497	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	500	1002	5.083,00	5.082,99	0,01	5.082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	27-01-2023	497	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	500	0000	72.000,00	18.509,35	0,00	18.509,35	53.490,65	0,00	53.490,65	53.490,65	0,00
1037	27-01-2023	497	EBENEZER, EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	500	1002	17.500,00	1.785,00	0,00	0,00	15.715,00	1.785,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1201	02-02-2023	497	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	2.280.000,00	570.000,00	0,00	380.000,00	1.710.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1202	02-02-2023	497	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	500	1002	900.000,00	225.000,00	0,00	150.000,00	675.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
1224	02-02-2023	497	ITMS DO BRASIL. TELEMEDICINA EIRELI	500	1002	14.000,01	245,00	0,00	0,00	13.755,01	245,00	14.000,01	14.000,01	0,00
1228	02-02-2023	497	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	500	1002	1.372,07	196,01	0,00	196,01	1.176,06	0,00	1.176,06	1.176,06	0,00
1235	02-02-2023	497	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAUDE OCULAR LTDA	500	1002	59.954,80	25.027,29	0,00	0,00	34.927,51	25.027,29	59.954,80	59.954,80	0,00
1264	02-02-2023	497	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	500	1002	6.309,88	6.309,88	0,00	6.309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo: 01-01-2023 a 30-04-2023

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023									
									Análítico de Empenho
4588	19-04-2023	1397	GABRIELE GOMES DA SILVA	500	1002	120,00	120,00	0,00	0,00
4596	20-04-2023	1397	LAERTE INDALECIO DE CASTRO	500	1002	260,00	260,00	0,00	0,00
4606	20-04-2023	1397	IVANIA FERNANDES LOPES	500	1002	140,00	140,00	0,00	0,00
4611	20-04-2023	1397	IVANIA FERNANDES LOPES	500	1002	140,00	140,00	0,00	0,00
4617	20-04-2023	1397	IVANIA FERNANDES LOPES	500	1002	140,00	140,00	0,00	0,00
4622	20-04-2023	1397	PAULO CESAR MARIANO MORAIS	500	1002	140,00	140,00	0,00	0,00
4628	20-04-2023	1397	CARMEN ROSA BORTOLETO	500	1002	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
4631	20-04-2023	1397	ANDREIA SILVA	500	1002	820,00	820,00	0,00	0,00
4639	20-04-2023	1397	DEBORA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS	500	1002	20,00	20,00	0,00	0,00
4646	20-04-2023	1397	ALESSANDRA MARTINS MENEZES	500	1002	20,00	20,00	0,00	0,00
4659	24-04-2023	1397	MARIO SERGIO D' ASSUNÇÃO	500	1002	20,00	20,00	0,00	0,00
4667	24-04-2023	1397	MARLENE MONTEIRO DA COSTA	500	1002	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
4685	25-04-2023	1397	JOAO BATISTA CAMPEIRO	500	1002	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
4695	25-04-2023	1397	ELIZABETH DANTAS	500	1002	20,00	20,00	0,00	0,00
4696	25-04-2023	1397	ADRIANA CARDOSO BRASILEIRO E SILVA	500	1002	20,00	20,00	0,00	0,00
4728	26-04-2023	1397	ANDREIA SILVA	500	1002	840,00	840,00	0,00	0,00
4738	26-04-2023	1397	LUANA DA SILVA SANTOS	500	1002	20,00	20,00	0,00	0,00
4806	28-04-2023	1397	FERNANDA DE FÁTIMA SALES	500	1002	120,00	120,00	0,00	0,00
4808	28-04-2023	1397	FERNANDA CARDOSO ALMEIDA BRAGA	500	1002	820,00	820,00	0,00	0,00
4813	28-04-2023	1397	FERNANDA DE FÁTIMA SALES	500	1002	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:									
									820,00

Despesa: 33909300

3548	03-04-2023	1398	ANDREIA SILVA	500	1002	40,00	40,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	3.820,00	3.820,00
4139	11-04-2023	1398	DOMINGOS MACHADO VIEIRA JUNIOR	500	1002	203,69	203,69	0,00	0,00	203,69	0,00	0,00	0,00
4157	11-04-2023	1398	ROSEMARY DOS SANTOS CORREA	500	1002	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4323	12-04-2023	1398	EURIPEDES BARSANULFO TEIXEIRA DA SILVA	500	1002	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
4469	14-04-2023	1398	ANGELITA DA SILVA RONDÍ	500	1002	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4522	18-04-2023	1398	FRANCELLE MIRANDA FERREIRA VIEIRA	500	1002	49,80	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
4772	27-04-2023	1398	LILIANA BERNARDES ROCHA MARQUES	500	1002	358,22	358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:										358,22	0,00	358,22	358,22

Totais no elemento de Despesa:

Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 02.11.10.302.0028.2250 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO - CISTM

Despesa: 31717000

671	19-01-2023	501	CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG. MINEIRO			
		500	1002	65.892,24	25.703,24	
				0,00	25.703,24	40.189,00
				0,00		0,00
						40.189,00
Despesa: 33717000						
672	19-01-2023	502	CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG. MINEIRO			
		500	1002	620.901,44	238.706,25	
				0,00	238.706,25	382.195,19
				0,00		0,00
						382.195,19
Totais no elemento de Despesa:						
				65.892,24	25.703,24	40.189,00
				0,00	25.703,24	0,00
						40.189,00
Totais no elemento de Despesa:						
				620.901,44	238.706,25	382.195,19
				0,00	238.706,25	0,00
						382.195,19

Exercício: 2023

Despesa: 44717000

674 19-01-2023 503 CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DO TRIANG. MINEIRO

	500	1002	7.142,05	0,00	7.142,05	3.570,00	0,00	3.570,00
Totais no elemento de Despesa:	10.712,05		7.142,05	0,00	7.142,05	3.570,00	0,00	3.570,00
Totais Listados nesta Atividade:	697.606,73		271.551,54	0,00	271.551,54	425.954,19	0,00	425.954,19

Despesa: 31717000

785 23-01-2023 504 CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DA REDE URG EMERG

	500	1002	81.288,44	0,00	81.288,44	162.576,89	0,00	162.576,89
Totais no elemento de Despesa:	243.865,33		81.288,44	0,00	81.288,44	162.576,89	0,00	162.576,89
Totais Listados nesta Atividade:	243.865,33		81.288,44	0,00	81.288,44	162.576,89	0,00	162.576,89

Despesa: 33717000

786 23-01-2023 505 CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DA REDE URG EMERG

	500	1002	51.654,64	0,00	51.654,64	103.309,26	0,00	103.309,26
Totais no elemento de Despesa:	154.963,90		51.654,64	0,00	51.654,64	103.309,26	0,00	103.309,26
Totais Listados nesta Atividade:	154.963,90		51.654,64	0,00	51.654,64	103.309,26	0,00	103.309,26

Despesa: 44717000

788 23-01-2023 506 CISTRI - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM DE SAÚDE DA REDE URG EMERG

	500	1002	9.090,12	0,00	9.090,12	18.180,25	0,00	18.180,25
Totais no elemento de Despesa:	27.270,37		9.090,12	0,00	9.090,12	18.180,25	0,00	18.180,25
Totais Listados nesta Atividade:	426.099,60		142.033,20	0,00	142.033,20	284.066,40	0,00	284.066,40

Atividade: 02.11. 10.302.0028.2460 - EXECUÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS

Despesa: 33909100

31 09-01-2023 507 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500	1002	14.235,00	0,00	14.235,00	0,00	0,00	0,00
32 09-01-2023 507 L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00
33 09-01-2023 507 SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	500	1002	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00
231 12-01-2023 507 CEPALAB LABORATORIOS S.A	500	1002	20.874,00	0,00	20.874,00	0,00	0,00	0,00
1042 27-01-2023 507 L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	59.697,56	0,00	53.860,66	0,00	0,00	0,00
1222 02-02-2023 507 LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	500	1002	791,52	0,00	791,52	40.412,50	13.448,16	19.285,06
2217 28-02-2023 507 BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	13.029,00	0,00	13.029,00	0,00	0,00	0,00
3360 27-03-2023 507 SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	500	1002	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3363 27-03-2023 507 BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	3.091,32	0,00	3.091,32	0,00	0,00	0,00
3364 27-03-2023 507 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	500	1002	11.825,00	0,00	0,00	0,00	3.091,32	3.091,32
3507 29-03-2023 507 L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	113.143,25	0,00	99.204,66	0,00	0,00	11.825,00
3529 31-03-2023 507 CEPALAB LABORATORIOS S.A	500	1002	20.874,00	0,00	20.874,00	0,00	0,00	113.143,25
4081 10-04-2023 507 BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	500	1002	8.742,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.874,00
4722 25-04-2023 507 SENA COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	500	1002	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,62
4764 27-04-2023 507 MISSAO SAL DA TERRA	500	1002	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.315,00
Totais no elemento de Despesa:			1.676.638,27	0,00	1.630.770,16	45.868,11	1.536.618,14	1.582.486,25

Despesa: 44905200											
1081	30-01-2023	513	COMERCIAL ROSA LTDA	500	1002	43.211,48	22.788,32	0,00	16.896,03	20.443,16	26.316,41
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	43.211,48	22.788,32	0,00	16.896,03	20.443,16	26.316,41
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	43.211,48	22.788,32	0,00	16.896,03	20.443,16	26.316,41
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	43.211,48	22.788,32	0,00	16.896,03	20.443,16	26.316,41
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Despesa: 31901100											
2928	31-01-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	9.024,82	9.024,82	0,00	9.024,82	0,00	0,00
2929	31-01-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	41.166,90	41.166,90	0,00	41.166,90	0,00	0,00
3106	28-02-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	10.980,33	10.980,33	0,00	10.980,33	0,00	0,00
3107	28-02-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	45.133,03	45.133,03	0,00	45.133,03	0,00	0,00
3737	31-03-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	10.869,02	10.869,02	0,00	10.869,02	0,00	0,00
3738	31-03-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	39.204,71	39.204,71	0,00	39.204,71	0,00	0,00
3812	24-02-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	7.426,92	7.426,92	0,00	7.426,92	0,00	0,00
4552	30-03-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	6.889,72	6.889,72	0,00	6.889,72	0,00	0,00
5006	28-04-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	6.210,58	6.210,58	0,00	6.210,58	0,00	0,00
5007	28-04-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	41.404,66	41.404,66	0,00	41.404,66	0,00	0,00
5162	27-04-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	6.211,26	6.211,26	0,00	6.211,26	0,00	0,00
5163	27-04-2023	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	11.126,90	11.126,90	0,00	11.126,90	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	235.648,85	235.648,85	0,00	106.305,08	0,00	129.343,77
Despesa: 33903000											
1358	06-02-2023	517	COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NO SEGMENTO DE TRANSPORTES EM GERAL	500	0000	10.000,01	1.526,24	0,00	1.526,24	8.473,77	8.473,77
2832	17-03-2023	517	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	500	0000	294,12	294,12	0,00	294,12	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	0000	10.294,13	1.820,36	0,00	1.820,36	8.473,77	8.473,77
Despesa: 44905200											
1965	17-02-2023	520	PEDRAGON AUTOS LTDA	500	0000	269.800,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00	269.800,00
Totais no elemento de Despesa:				500	0000	269.800,00	0,00	0,00	0,00	269.800,00	269.800,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	0000	515.742,98	237.469,21	0,00	108.125,44	278.273,77	407.617,54
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023	521	CESAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	500	1002	6.331,20	6.331,20	0,00	6.331,20	0,00	0,00
384	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	475,70	475,70	0,00	475,70	0,00	0,00
385	16-01-2023	521	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500	1002	155,40	155,40	0,00	155,40	0,00	0,00
386	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:				500	1002	8.325,00	8.325,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00
Atividade: 02.11.10.305.0002.2085 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL											
Despesa: 33903000											
358	16-01-2023	521	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	500	1002	5.358,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	2.520,00
359	16-01-2023	521	ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR	500	1002	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
360	16-01-2023										

...

Despesa: 31901100

Período: 01-01-2023 a 30-04-2023														
5008	28-04-2023	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	0000	2.127,95	2.127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,95	2.127,95	Análítico de Empenh
5009	28-04-2023	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	275.230,78	275.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	275.230,78	275.230,78	2.127,95
5010	28-04-2023	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	287.913,65	287.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	287.913,65	287.913,65	275.230,78
5065	28-04-2023	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	1.328,39	1.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,39	1.328,39	287.913,65
5164	27-04-2023	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	42.133,93	42.133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42.133,93	42.133,93	1.328,39
5165	27-04-2023	527	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	500	1002	30.994,46	30.994,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30.994,46	30.994,46	42.133,93
Totais no elemento de Despesa:														
						2.737.190,50	2.737.190,50	0,00	1.234.168,08	0,00	1.503.022,42	1.503.022,42	1.503.022,42	
Totais Listados nesta Atividade:														
						2.737.190,50	2.737.190,50	0,00	1.234.168,08	0,00	1.503.022,42	1.503.022,42	1.503.022,42	
Assinado em 02/11/2023 por 10.306.0017.2198 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														

Despesa: 33903000														
18	09-01-2023	529	CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500	1002	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
2115	24-02-2023	529	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAÇÃO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
2196	28-02-2023	529	MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA	500	1002	16.437,00	16.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,00	16.437,00	0,00
2221	01-03-2023	529	EV2 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	500	1002	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3320	24-03-2023	529	MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	20.066,20	20.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.066,20	20.066,20	0,00
4797	28-04-2023	529	EV2 COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	500	1002	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
4798	28-04-2023	529	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAÇÃO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	0,00
4799	28-04-2023	529	MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	500	1002	16.437,00	16.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.437,00	16.437,00	0,00

Atividade: 02.22.10.301.0028.2098 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA													
Despesa: 31901100													

3244	31-01-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	600	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3246	31-01-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	229.152,00	229.152,00	0,00	229.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3247	31-01-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	251.957,70	251.957,70	0,00	251.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
3250	31-01-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	202.850,00	202.850,00	0,00	202.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3357	28-02-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	229.152,00	229.152,00	0,00	229.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3358	28-02-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3851	31-03-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	223.944,00	223.944,00	0,00	0,00	0,00	223.944,00	223.944,00	0,00			
5050	28-04-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	218.736,00	218.736,00	0,00	0,00	0,00	218.736,00	218.736,00	0,00			
5052	28-04-2023	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00			
Totais no elemento de Despesa:										1.560.841,70	1.560.841,70	0,00	1.113.111,70	0,00	447.730,00	447.730,00
República Federativa do Brasil																
Data: 02/03/2023																

Município de Araguaia		Período: 01-01-2023 a 30-04-2023				Análise de Empenhos					
835	24-01-2023	780	DENTAL MARIA LTDA.	621	0000	34.815,30	0,00	34.815,30	0,00	558,00	558,00
873	26-01-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00	0,00	0,00
817	28-01-2023	780	LUCIA DE FATIMA LOURENÇO CUNHA	600	1002	381,00	619,00	381,00	0,00	0,00	0,00
919	28-01-2023	780	CLAUDIO PEREIRA TEIXEIRA	600	1002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
920	28-01-2023	780	LUCIVANIA FERREIRA MOTA	600	1002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055	30-01-2023	780	GLAUCIA DE OLIVEIRA ALVES MONTEIRO	600	0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
061	30-01-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
062	30-01-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
085	30-01-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
086	30-01-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	23.881,00	0,00	23.881,00	0,00	0,00	0,00
087	30-01-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	11.288,65	0,00	11.288,65	0,00	0,00	0,00
088	30-01-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	12.787,15	0,00	12.787,15	0,00	0,00	0,00
268	03-02-2023	780	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	1.784,58	0,00	1.784,58	0,00	0,00	0,00
272	03-02-2023	780	ZENITTI SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA	600	0000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
273	03-02-2023	780	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	600	0000	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00
274	03-02-2023	780	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
275	03-02-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	600	0000	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00
276	03-02-2023	780	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	600	0000	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
277	03-02-2023	780	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	600	0000	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
278	03-02-2023	780	CONDARF COMERCIO DE ROUPAS LTDA	600	0000	26.062,50	0,00	26.062,50	26.062,50	0,00	26.062,50
366	06-02-2023	780	COOPDIESEL COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NO SEGMENTO DE TRANSPORTES EM GERAL	621	0000	106.000,01	0,00	9.893,41	9.893,41	0,00	96.106,60
388	06-02-2023	780	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	3.030,72	0,02	3.030,70	0,00	0,00	0,00
400	06-02-2023	780	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	281,32	0,03	281,29	0,00	0,00	0,00
453	07-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	21.586,18	0,00	21.586,18	0,00	0,00	0,00
454	07-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00
455	07-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	18.295,50	0,00	18.295,50	0,00	0,00	0,00
456	07-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	1.231,90	0,00	1.231,90	0,00	0,00	0,00
389	10-02-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	621	0000	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
397	10-02-2023	780	BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	621	0000	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
332	13-02-2023	780	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	621	0000	1.116,40	0,03	1.116,37	0,00	0,00	0,00
355	13-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	0,00	0,00
356	13-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	6.255,60	0,00	6.255,60	0,00	0,00	0,00
362	13-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	110.295,86	0,00	110.269,46	26,40	0,00	26,40
363	13-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	72.652,00	0,00	72.652,00	0,00	0,00	0,00
364	13-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	97.517,49	0,00	97.517,49	0,00	0,00	0,00
128	16-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	27.853,36	0,00	27.853,36	0,00	0,00	0,00
129	16-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	331,20	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00
130	16-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	16.372,15	0,00	16.372,15	14,00	0,00	14,00
131	16-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	21.945,45	0,00	21.769,45	156,00	0,00	156,00
167	17-02-2023	780	MEGA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	621	0000	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00
168	17-02-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	621	0000	222,50	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00
179	17-02-2023	780	SAO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	621	0000	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
192	17-02-2023	780	GISELI GUERREIRO GONÇALES	621	0000	10.727,60	0,00	7.282,10	3.445,50	0,00	3.445,50

2017	17-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	6.598,42	6.598,42	0,00	6.598,42	0,00	0,00	0,00
2018	17-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	786,65	786,65	0,00	786,65	0,00	0,00	0,00
2019	17-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	6.941,24	6.941,24	0,00	6.941,24	0,00	0,00	0,00
2020	17-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	135,50	135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00
2095	24-02-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	39.819,00	39.819,00	0,00	39.819,00	0,00	0,00	0,00
2114	24-02-2023	780	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAÇÃO COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	800	0000	59.251,20	52.186,20	0,00	28.515,20	7.065,00	23.671,00	30.736,00
2116	24-02-2023	780	COMERCIAL OTTO - EIRELI	800	0000	5.988,00	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
2153	27-02-2023	780	ESFERA MEDICAL LTDA	821	0000	298.069,00	276.320,00	0,00	276.320,00	19.749,00	0,00	19.749,00
2197	28-02-2023	780	MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA	800	0000	98.549,20	81.001,20	0,00	81.001,20	15.548,00	0,00	15.548,00
2198	28-02-2023	780	M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA	800	0000	4.700,00	1.410,00	0,00	1.410,00	3.290,00	0,00	3.290,00
2199	28-02-2023	780	CREATIVE COMÉRCIO VAREJISTA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	800	0000	114.436,25	85.420,50	0,00	85.420,50	28.015,75	0,00	28.015,75
2207	28-02-2023	780	NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	800	0000	18.915,00	18.915,00	0,00	18.915,00	0,00	0,00	0,00
2208	28-02-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	800	0000	2.480,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2209	06-03-2023	780	COMERCIAL OTTO - EIRELI	800	0000	40.988,00	0,00	0,00	0,00	40.988,00	0,00	40.988,00
2220	01-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	345,50	345,50	0,00	345,50	0,00	0,00	0,00
2222	01-03-2023	780	EV2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	800	0000	118.929,75	58.362,20	0,00	54.632,20	60.567,55	3.730,00	64.297,55
2227	01-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	9.896,95	9.896,95	0,00	9.896,95	0,00	0,00	0,00
2235	01-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	19.290,10	19.290,10	0,00	19.290,10	0,00	0,00	0,00
2293	03-03-2023	780	DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA	800	0000	5.992,00	5.992,00	0,00	5.992,00	0,00	0,00	0,00
2522	10-03-2023	780	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	821	0000	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2523	10-03-2023	780	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	821	0000	2.786,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	2.786,00
2524	10-03-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	821	0000	12.895,30	12.895,30	0,00	12.895,30	0,00	0,00	0,00
2620	14-03-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	821	0000	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
2621	14-03-2023	780	ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	821	0000	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
2626	14-03-2023	780	COMERCIAL ATTITUDE LTDA	821	0000	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
2640	14-03-2023	780	HIGOR SILVA CANEDO	821	0000	2.955,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00
2793	16-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	3.320,65	3.320,65	0,00	3.320,65	0,00	0,00	0,00
2794	16-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	606,60	606,60	0,00	606,60	0,00	0,00	0,00
2795	16-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	10.819,96	10.819,96	0,00	10.819,96	0,00	0,00	0,00
2796	16-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
2804	16-03-2023	780	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	821	0000	311,56	311,56	0,00	311,56	0,00	0,00	0,00
2824	17-03-2023	780	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	821	0000	229,52	229,52	0,00	229,52	0,00	0,00	0,00
3231	21-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	59.981,30	59.942,12	0,00	59.942,12	39,18	0,00	39,18
3233	21-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	5.446,50	5.053,38	0,00	5.053,38	393,12	0,00	393,12
3234	21-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	19.071,50	19.071,50	0,00	19.071,50	0,00	0,00	0,00
3235	21-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
3256	11-04-2023	780	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	821	0000	43.431,19	13.133,91	0,00	13.133,91	30.297,28	0,00	30.297,28
3259	22-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	49.644,24	49.644,24	0,00	49.644,24	0,00	0,00	0,00
3260	22-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	3.386,20	0,00	0,00	0,00	3.386,20	0,00	3.386,20
3265	22-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	106.883,61	106.883,61	0,00	106.883,61	0,00	0,00	0,00

3377	22-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	12.412,30	12.412,30	0,00	12.412,30	0,00	0,00	0,00
3280	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	21.448,30	21.448,30	0,00	21.448,30	0,00	0,00	21.448,30
3284	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	10.093,96	10.093,96	0,00	10.093,96	0,00	0,00	0,00
3285	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00	0,00	0,00	0,00
3286	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	1.128,95	1.128,95	0,00	1.128,95	0,00	0,00	0,00
3287	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	4.374,70	4.374,70	0,00	4.374,70	0,00	0,00	0,00
3288	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	1.083,40	1.083,40	0,00	1.083,40	0,00	0,00	0,00
3290	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	8.834,36	8.834,36	0,00	8.834,36	0,00	0,00	0,00
3292	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3295	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	37.609,68	37.609,68	0,00	37.609,68	0,00	0,00	37.609,68
3298	23-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	32.803,40	32.803,40	0,00	32.803,40	0,00	0,00	32.803,40
3377	27-03-2023	780	PERFIL HOSPITALAR LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	600	0000	29.165,00	29.165,00	0,00	29.165,00	0,00	0,00	29.165,00
3378	27-03-2023	780	DENTAL MARIA LTDA.	600	0000	8.255,25	8.255,25	0,00	8.255,25	0,00	0,00	8.255,25
3379	27-03-2023	780	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	600	0000	622,50	622,50	0,00	622,50	0,00	0,00	622,50
3416	01-04-2023	780	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	621	0000	20.750,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00
3420	28-03-2023	780	DUARTE DENTAL EIRELI	600	0000	27.915,85	27.915,85	0,00	27.915,85	0,00	0,00	27.915,85
3422	28-03-2023	780	ODONTOSUL LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	600	0000	11.654,50	11.654,50	0,00	11.654,50	0,00	0,00	11.654,50
3424	28-03-2023	780	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	600	0000	4.940,75	4.940,75	0,00	4.940,75	0,00	0,00	4.940,75
3425	28-03-2023	780	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	600	0000	20.750,00	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00
3426	28-03-2023	780	HOSPESHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	600	0000	9.602,00	9.602,00	0,00	9.602,00	0,00	0,00	9.602,00
3427	28-03-2023	780	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA	600	0000	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
3428	28-03-2023	780	HIGOR SILVA CANEDO	600	0000	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00
3429	28-03-2023	780	F V P COELHO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	600	0000	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
3435	28-03-2023	780	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	600	0000	732,50	732,50	0,00	732,50	0,00	0,00	732,50
3438	11-04-2023	780	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	621	0000	103.960,00	103.960,00	0,00	103.960,00	0,00	0,00	103.960,00
3439	28-03-2023	780	ODONTOSUL LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	600	0000	90.307,40	90.307,40	0,00	90.307,40	0,00	0,00	90.307,40
3457	29-03-2023	780	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	621	0000	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	210,00
3462	29-03-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	621	0000	5.448,75	5.448,75	0,00	5.448,75	0,00	0,00	0,00
3466	29-03-2023	780	GISELI GUERREIRO GONÇALES	621	0000	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00
3470	29-03-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	621	0000	830,20	830,20	0,00	830,20	0,00	0,00	0,00
3475	29-03-2023	780	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	621	0000	1.551,50	1.551,50	0,00	1.551,50	0,00	0,00	1.551,50
3486	29-03-2023	780	MARCELO SIMONI	621	0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3518	30-03-2023	780	LUCIA DE FATIMA LOURENÇO CUNHA	600	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3520	30-03-2023	780	LUCIVANIA FERREIRA MOTA	600	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3527	31-03-2023	780	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	35.200,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
3537	31-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	18.260,31	18.260,31	0,00	18.260,31	0,00	0,00	0,00
3538	31-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	968,49	968,49	0,00	968,49	0,00	0,00	0,00
3539	31-03-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	28.951,47	28.951,47	0,00	28.951,47	0,00	0,00	661,69
3555	03-04-2023	780	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	621	0000	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araguaí		Período: 01-01-2023 a 30-04-2023										Análítico de Empenhos	
3563	03-04-2023	780	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	821	0000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3567	03-04-2023	780	MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	821	0000	5.280,80	5.280,80	0,00	16.859,20	0,00	16.859,20	0,00	16.859,20
3568	03-04-2023	780	MED NUTRI HOSPITALAR LTDA	821	0000	7.935,60	7.935,60	0,00	11.514,40	0,00	11.514,40	0,00	11.514,40
3598	03-04-2023	780	DUARTE DENTAL EIRELI	821	0000	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
3835	04-04-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	14.859,45	0,00	0,00	14.859,45	0,00	14.859,45	0,00	14.859,45
3837	04-04-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	15.590,55	0,00	0,00	15.590,55	0,00	15.590,55	0,00	15.590,55
3838	04-04-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	3.051,81	0,00	0,00	3.051,81	0,00	3.051,81	0,00	3.051,81
3845	05-04-2023	780	GISELI GUERREIRO GONCALES	821	0000	2.115,75	0,00	0,00	2.115,75	0,00	2.115,75	0,00	2.115,75
4260	12-04-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	1.880,97	0,00	0,00	1.880,97	0,00	1.880,97	0,00	1.880,97
4573	19-04-2023	780	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	800	0000	2.513,92	0,00	0,00	2.513,92	0,00	2.513,92	0,00	2.513,92
4666	24-04-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	4.107,38	4.107,38	0,00	0,00	4.107,38	4.107,38	0,00	4.107,38
4671	24-04-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	454,81	0,00	0,00	454,81	0,00	454,81	0,00	454,81
4675	24-04-2023	780	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	821	0000	277,26	0,00	0,00	277,26	0,00	277,26	0,00	277,26
4733	26-04-2023	780	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	821	0000	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
4742	26-04-2023	780	GAS REAL ARAGUARI LTDA	821	0000	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
4752	26-04-2023	780	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800	0000	60.240,60	0,00	0,00	60.240,60	0,00	60.240,60	0,00	60.240,60
4753	26-04-2023	780	CREATIVE COMERCIO VAREJISTA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	800	0000	31.110,00	0,00	0,00	31.110,00	0,00	31.110,00	0,00	31.110,00
4754	26-04-2023	780	EV2 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA	800	0000	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00
4758	27-04-2023	780	RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	821	0000	61.651,20	0,00	0,00	61.651,20	0,00	61.651,20	0,00	61.651,20
4759	27-04-2023	780	NUTRIDIV DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO	821	0000	69.900,00	0,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00
4760	27-04-2023	780	MEDIPLUS PRODUTOS HOSPITALARES E NUTRICIONAIS LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	821	0000	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00
4890	30-04-2023	780	COORDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NO SEGMENTO DE TRANSPORTES EM GERAL	821	0000	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
Despesa: 33903900				Totais no elemento de Despesa:									
55	10-01-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00
56	10-01-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	600	0000	5.382,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	13-01-2023	782	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	359,93	359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	13-01-2023	782	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	1.198,75	1.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	16-01-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	159.440,00	104.066,17	0,00	55.373,83	4.266,27	59.640,10	0,00	59.640,10
382	16-01-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	600	0000	153.710,00	72.632,12	0,00	81.077,88	0,00	81.077,88	0,00	81.077,88
381	09-01-2023	782	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	600	0000	12.000,00	5.841,29	0,00	6.158,71	325,59	6.484,30	0,00	6.484,30
462	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	1.900,00	426,56	0,00	1.473,44	146,73	1.620,17	0,00	1.620,17
463	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
464	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.200,00	959,75	0,00	2.240,25	0,00	2.240,25	0,00	2.240,25
466	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.800,00	966,35	0,00	2.833,65	0,00	2.833,65	0,00	2.833,65
467	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	2.500,00	311,13	0,00	2.188,87	0,00	2.188,87	0,00	2.188,87
Despesa: 33903900				Totais no elemento de Despesa:									
55	10-01-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00
56	10-01-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	600	0000	5.382,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	13-01-2023	782	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	359,93	359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	13-01-2023	782	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	1.198,75	1.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	16-01-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	159.440,00	104.066,17	0,00	55.373,83	4.266,27	59.640,10	0,00	59.640,10
382	16-01-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	600	0000	153.710,00	72.632,12	0,00	81.077,88	0,00	81.077,88	0,00	81.077,88
381	09-01-2023	782	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	600	0000	12.000,00	5.841,29	0,00	6.158,71	325,59	6.484,30	0,00	6.484,30
462	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	1.900,00	426,56	0,00	1.473,44	146,73	1.620,17	0,00	1.620,17
463	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
464	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.200,00	959,75	0,00	2.240,25	0,00	2.240,25	0,00	2.240,25
466	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.800,00	966,35	0,00	2.833,65	0,00	2.833,65	0,00	2.833,65
467	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	2.500,00	311,13	0,00	2.188,87	0,00	2.188,87	0,00	2.188,87
Despesa: 33903900				Totais no elemento de Despesa:									
55	10-01-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	6.384,00	0,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	6.384,00
56	10-01-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	600	0000	5.382,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	13-01-2023	782	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	359,93	359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	13-01-2023	782	EMERGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	1.198,75	1.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	16-01-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	159.440,00	104.066,17	0,00	55.373,83	4.266,27	59.640,10	0,00	59.640,10
382	16-01-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	600	0000	153.710,00	72.632,12	0,00	81.077,88	0,00	81.077,88	0,00	81.077,88
381	09-01-2023	782	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	600	0000	12.000,00	5.841,29	0,00	6.158,71	325,59	6.484,30	0,00	6.484,30
462	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	1.900,00	426,56	0,00	1.473,44	146,73	1.620,17	0,00	1.620,17
463	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
464	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.200,00	959,75	0,00	2.240,25	0,00	2.240,25	0,00	2.240,25
466	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.800,00	966,35	0,00	2.833,65	0,00	2.833,65	0,00	2.833,65
467	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	2.500,00	311,13	0,00	2.188,87	0,00	2.188,87	0,00	2.188,87

468	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	1.500,00	188,16	0,00	188,16	1.311,53	0,00	1.311,53
469	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	5.800,00	974,18	0,00	974,18	4.825,82	0,00	4.825,82
470	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	1.900,00	562,17	0,00	562,17	1.337,83	0,00	1.337,83
471	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.900,00	986,35	0,00	986,35	2.933,65	0,00	2.933,65
472	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.900,00	986,35	0,00	986,35	2.933,65	0,00	2.933,65
474	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	600,00	197,75	0,00	197,75	402,25	0,00	402,25
477	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
478	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
479	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
481	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	600,00	165,44	0,00	165,44	434,56	40,74	475,30
482	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	4.000,00	956,84	0,00	956,84	3.043,16	325,42	3.368,58
483	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	4.000,00	969,86	0,00	969,86	3.030,14	0,00	3.030,14
484	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	2.300,00	540,25	0,00	540,25	1.759,75	0,00	1.759,75
485	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	4.900,00	1.183,36	0,00	1.183,36	3.716,64	0,00	3.716,64
490	02-01-2023	782	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
517	17-01-2023	782	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	1.198,89	1.198,89	0,00	1.198,89	0,00	0,00	0,00
518	17-01-2023	782	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	596,17	596,17	0,00	596,17	0,00	0,00	0,00
680	26-01-2023	782	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	600	0000	280.000,00	59.546,42	0,00	59.546,42	35.660,27	23.886,15	224.339,73
764	20-01-2023	782	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	600	0000	27.674,86	15.204,18	12.470,68	15.204,18	0,00	0,00	0,00
765	20-01-2023	782	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	600	0000	8.763,22	3.651,34	5.111,88	3.651,34	0,00	0,00	0,00
1069	30-01-2023	782	GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA	600	0000	157.166,66	157.166,66	0,00	157.166,66	0,00	0,00	0,00
1210	02-02-2023	782	EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	600	0000	20.000,01	16.248,87	0,00	16.248,87	3.751,14	0,00	3.751,14
1219	02-02-2023	782	LAVAJATO 050 EIRELI	600	0000	11.932,00	1.218,00	0,00	1.218,00	10.714,00	0,00	10.714,00
1257	03-02-2023	782	ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA	600	0000	48.787,96	48.787,96	0,00	48.787,96	0,00	0,00	0,00
1267	03-02-2023	782	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
1399	06-02-2023	782	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	400,06	400,06	0,00	400,06	0,00	0,00	0,00
1401	06-02-2023	782	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	150,35	150,35	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00
1413	02-01-2023	782	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	600	1002	2.000,00	277,57	0,00	277,57	1.722,43	0,00	1.722,43
1433	07-02-2023	782	GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA	600	0000	194.700,01	37.582,96	0,00	37.582,96	157.117,05	0,00	157.117,05
1437	07-02-2023	782	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	600	0000	26.273,34	5.376,98	0,00	5.376,98	20.896,36	0,00	20.896,36
1498	08-02-2023	782	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	600	0000	40.000,01	32.830,00	0,00	32.830,00	7.170,01	0,00	7.170,01
1559	09-02-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	600	0000	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1584	10-02-2023	782	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	600	0000	140.649,80	7.302,68	100.485,06	7.302,68	32.862,06	0,00	32.862,06
1633	13-02-2023	782	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	621	0000	180,42	180,42	0,00	180,42	0,00	0,00	0,00
1649	13-02-2023	782	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	600	0000	4.856,13	4.856,13	0,00	4.856,13	0,00	0,00	0,00
2045	23-02-2023	782	ALLCOPY LTDA	600	0000	85.536,00	31.104,00	0,00	31.104,00	54.432,00	7.776,00	62.208,00
2168	27-02-2023	782	WN TELECOM LTDA - ME	600	0000	85.932,00	0,00	0,00	0,00	85.932,00	0,00	85.932,00
2282	10-02-2023	782	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	600	0000	15.204,24	15.204,22	0,00	15.204,22	0,02	0,00	0,02
2408	07-03-2023	782	BENILVA NAVES RESENDE GALDINO	600	0000	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
2833	17-03-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	600	0000	27.931,99	23.074,12	0,00	23.074,12	4.857,87	0,00	4.857,87
2875	20-03-2023	782	A2M SOLUCOES EIRELI	621	0000	8.293,21	8.292,58	0,00	8.292,58	0,63	8.292,58	8.283,21

Prefeitura Municipal de Araguari		Período: 01-01-2023 a 30-04-2023										Análítico de Empenhos	
3216	24-03-2023	782	VILLA RICA BUFFET LTDA	600	0000	31.140,00	0,00	0,00	0,00	31.140,00	0,00	0,00	31.140,00
3624	04-04-2023	782	A2M SOLUCOES EIRELI	621	0000	994,97	0,00	0,00	0,00	994,97	0,00	0,00	994,97
3625	04-04-2023	782	A2M SOLUCOES EIRELI	621	0000	871,17	0,00	0,00	0,00	871,17	0,00	0,00	871,17
4476	18-04-2023	782	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	621	0000	111.215,00	0,00	0,00	0,00	111.215,00	0,00	0,00	111.215,00
4524	18-04-2023	782	A2M SOLUCOES EIRELI	621	0000	38.688,19	0,00	0,00	0,00	38.688,19	0,00	0,00	38.688,19
4574	19-04-2023	782	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00
4658	24-04-2023	782	PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA - ME	621	0000	78.700,00	0,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00
4701	25-04-2023	782	RODRIGO RODRIGUES FERNANDES	621	0000	5.614,00	3.293,60	0,00	0,00	2.320,40	3.293,60	0,00	5.614,00
4805	28-04-2023	782	A2M SOLUCOES EIRELI	621	0000	6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	6.768,00
4900	20-04-2023	782	GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA	621	0000	64.916,54	0,00	0,00	0,00	64.916,54	0,00	0,00	64.916,54
Totais no elemento de Despesa:						1.903.109,88	676.884,23	118.067,62	628.531,15	1.108.159,03	48.363,08		1.156.511,11
Despesa: 33909200													
983	19-01-2023	783	GOLDEN CONSTRUCOES, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA LTDA	600	0000	5.238,14	5.238,13	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1019	03-01-2023	783	SAE SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO	600	0000	58,31	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	10-02-2023	783	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	600	0000	7.100,01	7.052,50	0,00	0,00	47,51	0,00	0,00	47,51
2324	06-03-2023	783	ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME	600	0000	2.688,49	2.688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						15.084,95	15.037,43	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	47,52
Despesa: 33909300													
2142	24-02-2023	784	GISELE CARMANHAN DE FIGUEIREDO	600	0000	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	24-02-2023	784	GISELE CARMANHAN DE FIGUEIREDO	621	0000	679,80	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	24-02-2023	784	CRISTIANE DA SILVA SAITO	621	0000	1.320,20	1.320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						2.005,72	2.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa: 44905100													
1075	30-01-2023	785	CONSTRAL - CONSTRUTORA ARAUJO LTDA.	601	0000	209.000,04	0,00	0,00	0,00	209.000,04	0,00	0,00	209.000,04
2137	24-02-2023	785	SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	601	0000	999,96	999,96	0,00	0,00	565,94	434,02	0,00	434,02
2995	07-03-2023	785	SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	601	0000	10.243,70	10.243,70	0,00	0,00	0,00	10.243,70	0,00	10.243,70
Totais no elemento de Despesa:						220.243,70	11.243,66	0,00	0,00	565,94	209.000,04	10.677,72	219.677,76
Despesa: 44905200													
1667	13-02-2023	786	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	600	0000	9.499,00	9.499,00	0,00	0,00	0,00	9.499,00	0,00	9.499,00
1668	13-02-2023	786	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	600	0000	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00
1669	13-02-2023	786	HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	600	0000	7.653,80	0,00	0,00	0,00	7.653,80	0,00	0,00	7.653,80
1671	13-02-2023	786	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00
1672	13-02-2023	786	ANDREIA LORENZI	600	0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1673	13-02-2023	786	MICROFORT INFORMATICA LTDA	600	0000	16.524,00	0,00	0,00	0,00	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00
1674	13-02-2023	786	MR TECH INFORMATICA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	600	0000	18.262,00	18.262,00	0,00	0,00	2.278,00	0,00	15.984,00	15.984,00
1675	13-02-2023	786	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	600	0000	96.880,00	96.880,00	0,00	0,00	96.880,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Araguaí			Período: 01-01-2023 a 30-04-2023			Análítico de Empenhos		
2433	09-03-2023	786	HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA	621	0000	3.000,00	0,00	3.000,00
2484	09-03-2023	786	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	621	0000	6.690,00	0,00	6.690,00
2487	09-03-2023	786	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA	621	0000	13.178,00	0,00	13.178,00
2488	09-03-2023	786	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	621	0000	3.294,00	0,00	3.294,00
2489	09-03-2023	786	POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCAÇOES EIRELI	621	0000	11.940,00	0,00	11.940,00
2490	09-03-2023	786	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	621	0000	9.580,00	0,00	9.580,00
2544	10-03-2023	786	REISPEL LTDA	621	0000	14.970,00	0,00	14.970,00
2545	10-03-2023	786	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	621	0000	4.902,00	0,00	4.902,00
2546	10-03-2023	786	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	621	0000	16.391,98	0,00	16.391,98
2552	10-03-2023	786	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	621	0000	13.140,00	0,00	13.140,00
2556	10-03-2023	786	PEDRAGON AUTOS LTDA	621	0000	70.552,70	0,00	70.552,70
2558	10-03-2023	786	HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	621	0000	40.774,50	0,00	40.774,50
2559	10-03-2023	786	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	621	0000	11.872,50	0,00	11.872,50
2560	10-03-2023	786		621	0000	33.450,00	0,00	33.450,00
2567	10-03-2023	786	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	621	0000	24.785,00	0,00	24.785,00
2568	10-03-2023	786	GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	621	0000	56.267,15	0,00	56.267,15
2569	10-03-2023	786	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	621	0000	8.280,00	0,00	8.280,00
2570	10-03-2023	786	ANDREIA LORENZI	621	0000	53.000,00	0,00	53.000,00
2637	14-03-2023	786	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP - PATOSPEL	600	0000	3.149,12	0,00	3.149,12
2639	14-03-2023	786	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	600	0000	23.080,00	0,00	23.080,00
2694	15-03-2023	786	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	600	0000	7.799,70	0,00	7.799,70
2876	20-03-2023	786	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	600	0000	15.920,00	0,00	15.920,00
2976	20-03-2023	786	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	405,80	0,00	405,80
2978	20-03-2023	786	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	600	0000	585,99	0,00	585,99
2979	20-03-2023	786	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA	600	0000	23.400,00	0,00	23.400,00
2980	20-03-2023	786	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	600	0000	599,00	0,00	599,00
2981	20-03-2023	786	COMERCIAL ROSA LTDA	600	0000	549,00	0,00	549,00
2982	20-03-2023	786	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	600	0000	1.639,18	0,00	1.639,18
2983	20-03-2023	786	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	600	0000	1.476,48	0,00	1.476,48
3164	21-03-2023	786	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	600	0000	7.513,00	0,00	7.513,00
3220	21-03-2023	786	HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	600	0000	4.995,00	0,00	4.995,00
3224	21-03-2023	786	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	600	0000	1.667,40	0,00	1.667,40
3528	31-03-2023	786		600	0000	14.764,80	0,00	14.764,80
Totais no elemento de Despesa:						661.906,10	263.645,70	160.184,50
Totais Listados nesta Atividade:						8.320.984,14	5.278.320,10	4.528.481,37
						139.436,73	2.903.227,31	749.838,73
								3.653.066,04

Atividade: 02.22.10.301.0028.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Despesa: 33903600												
889	31-01-2023	787	JOSE INACIO DE ALMEIDA FILHO	600	1002	15.149,88	10.098,94	0,00	10.098,94	5.050,94	0,00	5.050,94
4572	19-04-2023	787	SÓNIA MARIA RODRIGUES CARRIJO SALES	600	1002	112.000,01	18.000,00	0,00	0,00	96.000,01	18.000,00	112.000,01
Totais no elemento de Despesa:						127.149,89	28.098,94	0,00	10.098,94	101.050,95	18.000,00	117.050,95

Despesa: 33903900												
883	30-01-2023	788	IMOBILIARIA DIMAS LTDA.	600	1002	622,49	622,49	0,00	622,49	0,00	0,00	0,00
889	30-01-2023	788	IMOBILIARIA DIMAS LTDA.	600	1002	33.787,64	10.815,87	0,00	10.815,87	22.971,77	0,00	22.971,77
Totais no elemento de Despesa:						34.410,13	11.438,36	0,00	11.438,36	22.971,77	0,00	22.971,77
Totais Listados nesta Atividade:						161.560,02	37.537,30	0,00	21.537,30	124.022,72	16.000,00	140.022,72

Atividade: 02.22.10.302.0017.2452 - GESTÃO DE CONTRATOS

Despesa: 33503900												
982	27-01-2023	789	MISSAO SAL DA TERRA	600	0000	900.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
993	27-01-2023	789	MISSAO SAL DA TERRA	621	0000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2486	09-03-2023	789	MISSAO SAL DA TERRA	621	0000	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:												
						2.500.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Totais Listados nesta Atividade:												
						2.500.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Atividade: 02.22.10.302.0028.1034 - CONVÊNIOS NA ÁREA DE SAÚDE

Despesa: 33903900												
2088	23-02-2023	790	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	633	0000	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Atividade:						180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Atividade: 02.22.10.302.0028.2082 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Despesa: 31901100												
3249	31-01-2023	794	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	600	0000	75.011,06	75.011,06	0,00	75.011,06	0,00	0,00	0,00
3251	31-01-2023	794	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3362	28-02-2023	794	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3421	28-02-2023	794	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4131	31-03-2023	794	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
5096	28-04-2023	794	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totais no elemento de Despesa:						174.461,06	174.461,06	0,00	158.511,06	0,00	15.950,00	15.950,00

Despesa: 33504100

1739	01-02-2023	795	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	660.800,00	340.300,00	272.500,66	340.300,00	47.999,34	0,00	47.999,34
2425	07-03-2023	795	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	272.646,24	272.646,24	0,00	272.646,24	0,00	0,00	0,00
2457	08-03-2023	795	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	1.261.321,72	1.261.321,72	0,00	1.261.321,72	0,00	0,00	0,00

2459	08-03-2023	795	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARAGUARI	800	0000	47.486,48	47.486,48	0,00	47.486,48	0,00	0,00	0,00
2713	15-03-2023	795	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	800	0000	272.646,24	272.646,24	0,00	272.646,24	0,00	0,00	0,00
4058	10-04-2023	795	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	800	0000	272.646,24	272.646,24	0,00	272.646,24	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:										2.787.546,90	2.467.046,90	47.999,34

Despesa: 33901400

1057	30-01-2023	795	ELCIA PEREIRA DE MIRANDA	800	0000	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
1058	30-01-2023	795	ANDREIA AVELAR FABRINO	800	0000	104,13	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
2289	02-03-2023	795	RODRIGO RIBEIRO MOTA	621	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Totais no elemento de Despesa:

										708,26	708,26	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------

Despesa: 33903000

15	09-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	10.063,00	10.063,00	0,00	10.063,00	0,00	0,00	0,00
17	09-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	233.166,20	233.166,20	0,00	233.166,20	0,00	0,00	0,00
28	09-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	10.571,00	10.571,00	0,00	10.571,00	0,00	0,00	0,00
74	10-01-2023	797	COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA	800	0000	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00
78	10-01-2023	797	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	800	0000	1.301,00	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00
103	10-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	787,12	787,12	0,00	787,12	0,00	0,00	0,00
114	11-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	1.392,39	1.392,39	0,00	1.392,39	0,00	0,00	0,00
122	11-01-2023	797	GAS REAL ARAGUARI LTDA	800	0000	1.253,90	1.253,90	0,00	1.253,90	0,00	0,00	0,00
128	11-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	22.398,96	22.398,96	0,00	22.398,96	0,00	0,00	0,00
139	11-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	15.051,06	15.051,06	0,00	15.051,06	0,00	0,00	0,00
167	11-01-2023	797	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	800	0000	768,90	768,90	0,00	768,90	0,00	0,00	0,00
178	11-01-2023	797	JANIO LIRA DE ALMEIDA	800	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
188	12-01-2023	797	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	800	0000	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
191	12-01-2023	797	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	800	0000	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
199	12-01-2023	797	SUPER COMERCIAL APOLO LTDA	800	0000	2.124,30	2.124,30	0,00	2.124,30	0,00	0,00	0,00
201	12-01-2023	797	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	800	0000	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
208	12-01-2023	797	GISELI GUERREIRO GONCALES	800	0000	537,60	537,60	0,00	537,60	0,00	0,00	0,00
212	12-01-2023	797	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	800	0000	659,80	659,80	0,00	659,80	0,00	0,00	0,00
218	12-01-2023	797	COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA	800	0000	1.552,50	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00
226	12-01-2023	797	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	800	0000	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00
228	12-01-2023	797	LM COMERCIO LTDA - ME	800	0000	302,90	302,90	0,00	302,90	0,00	0,00	0,00
244	12-01-2023	797	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	800	0000	2.361,40	2.361,40	0,00	2.361,40	0,00	0,00	0,00
251	12-01-2023	797	GISELI GUERREIRO GONCALES	800	0000	1.806,20	1.806,20	0,00	1.806,20	0,00	0,00	0,00
256	12-01-2023	797	SHIGEMOTO & CIA LTDA	800	0000	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
270	12-01-2023	797	SÁBIA E ROCHA LTDA	800	0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
279	13-01-2023	797	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	800	0000	3.605,70	3.605,70	0,00	3.605,70	0,00	0,00	0,00
354	16-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00
355	16-01-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800	0000	7.722,10	7.722,10	0,00	7.722,10	0,00	0,00	0,00
594	18-01-2023	797	PANIFICADORA KI-PAO LTDA	800	0000	10.800,00	10.800,00	3.925,88	6.874,12	3.925,88	6.874,12	0,00
740	20-01-2023	797	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	800	0000	8.721,00	8.721,00	0,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00
747	20-01-2023	797	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	800	0000	2.893,56	2.893,56	0,00	2.893,56	0,00	0,00	0,00

Análítico de Empen									
3374	27-03-2023	797	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	600	0000	33.308,49	2.978,95	0,00	0,00
3375	27-03-2023	797	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA TÍTULO DO ESTABELE	600	0000	2.978,95	2.978,95	0,00	0,00
3460	29-03-2023	797	DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA	600	0000	204,50	152,00	0,00	152,00
3464	29-03-2023	797	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	600	0000	2.179,50	2.179,50	0,00	0,00
3468	29-03-2023	797	GISELI GUERREIRO GONCALES	600	0000	94,45	94,45	0,00	94,45
3472	29-03-2023	797	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	600	0000	648,71	648,71	0,00	0,00
3477	29-03-2023	797	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	600	0000	851,00	0,00	0,00	851,00
3488	29-03-2023	797	MARCELO SIMONI	600	0000	208,00	208,00	0,00	208,00
3519	30-03-2023	797	JANIO LIRA DE ALMEIDA	600	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3557	03-04-2023	797	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	600	0000	530,00	530,00	0,00	0,00
3585	03-04-2023	797	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	600	0000	197,50	197,50	0,00	0,00
3847	05-04-2023	797	GISELI GUERREIRO GONCALES	600	0000	654,55	0,00	0,00	654,55
3888	05-04-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	789,34	789,34	0,00	789,34
4207	11-04-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	600	0000	29.323,86	0,00	0,00	29.323,86
4457	14-04-2023	797	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	92.885,54	0,00	0,00	92.885,54
4583	19-04-2023	797	CRISTINA BUJATTI PEREZ	600	0000	500,00	500,00	0,00	0,00
4735	28-04-2023	797	ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	621	0000	790,00	790,00	0,00	790,00
4891	30-04-2023	797	COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS NO SEGMENTO DE TRANSPORTES EM GERAL	621	0000	24.485,00	24.485,00	0,00	24.485,00
Totais no elemento de Despesa:									
Despesa: 33903600						924.138,74	624.646,63	38.820,13	614.735,16
1425	08-02-2023	798	NILTON ALVES PONTES FILHO	600	0000	6.207,30	2.178,00	0,00	0,00
1534	09-02-2023	798	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	600	0000	519,20	519,20	0,00	0,00
1825	01-02-2023	798	MAGNO DE FREITAS MALAFAIA	600	0000	51.700,00	6.718,80	0,00	0,00
2701	15-03-2023	798	NILTON ALVES PONTES FILHO	600	0000	10.434,60	1.258,40	0,00	0,00
4845	20-04-2023	798	NILTON ALVES PONTES FILHO	600	0000	25.107,50	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						93.968,60	10.674,40	0,00	10.674,40
Despesa: 33903900						83.294,20	83.294,20	0,00	83.294,20
283	13-01-2023	799	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	600	1002	684,00	684,00	0,00	0,00
313	13-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	56.101,10	56.101,10	0,00	0,00
395	09-01-2023	799	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	600	1002	12.000,00	5.257,65	0,00	0,00
459	02-01-2023	799	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	2.500,00	83,13	0,00	0,00
480	02-01-2023	799	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00
481	02-01-2023	799	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.800,00	650,65	0,00	0,00
485	02-01-2023	799	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	800,00	0,00	0,00	0,00
475	02-01-2023	799	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00
478	02-01-2023	799	SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO	600	0000	3.900,00	966,35	0,00	0,00
628	18-01-2023	799	VILLA RICA BUFFET LTDA	600	0000	39.790,00	33.423,60	0,00	0,00
661	30-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	1.260.000,00	989.795,96	270.204,04	0,00
682	26-01-2023	799	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	600	0000	153.000,00	36.118,44	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						83.294,20	116.881,56	13.574,52	130.456,08

725	20-01-2023	799	GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO URBANA LTDA	600	0000	123.000,00	81.999,84	0,00	81.999,84	41.000,16	0,00	41.000,16
729	20-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
760	20-01-2023	799	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	600	0000	10.543,26	10.543,26	0,00	10.543,26	0,00	0,00	0,00
761	20-01-2023	799	M L A CONSERVADORA LTDA - ME	600	0000	18.527,12	18.527,12	0,00	18.527,12	0,00	0,00	0,00
1038	27-01-2023	799	EBENEZER, EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	600	0000	5.000,00	510,00	0,00	510,00	4.490,00	0,00	4.490,00
1141	07-02-2023	799	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	600	1002	685,95	685,95	0,00	685,95	0,00	0,00	0,00
1181	01-02-2023	799	SECO AMBIENTAL SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUÇÃO LTDA	600	0000	409,28	409,28	0,00	409,28	0,00	0,00	0,00
1187	02-02-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	673.213,20	168.303,30	0,00	168.303,30	504.909,90	0,00	504.909,90
1188	02-02-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	728.151,44	121.025,24	0,00	121.025,24	606.126,20	0,00	606.126,20
1198	02-02-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1200	02-02-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	844.323,84	211.080,96	0,00	211.080,96	633.242,88	0,00	633.242,88
1203	02-02-2023	799	LABORATÓRIO PIO XII LTDA	600	0000	205.000,00	78.944,42	0,00	78.944,42	125.055,58	31.852,91	156.708,49
1204	02-02-2023	799	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	600	0000	180.000,00	66.878,38	0,00	66.878,38	113.121,62	0,00	113.121,62
1205	02-02-2023	799	DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	600	0000	245.000,01	85.079,73	0,00	85.079,73	159.920,28	0,00	159.920,28
1206	02-02-2023	799	PREVENÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	600	0000	240.000,02	69.854,84	0,00	69.854,84	170.145,18	0,00	170.145,18
1207	02-02-2023	799	PREVENÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	600	0000	73.000,24	12.859,10	30.000,00	9.098,44	30.141,14	3.760,66	33.901,80
1216	02-02-2023	799	IAP- INSTITUTO ARAGUARIANO DE PATOLOGIA LTDA	600	0000	105.000,01	45.752,12	0,00	45.752,12	59.247,89	0,00	59.247,89
1218	02-02-2023	799	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA	600	0000	175.000,02	98.392,46	0,00	98.392,46	76.607,56	88.760,93	145.368,49
1225	02-02-2023	799	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	600	0000	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
1226	02-02-2023	799	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME	600	0000	26.000,00	23.520,40	2.479,60	23.520,40	0,00	0,00	0,00
1227	02-02-2023	799	JOANA D ARC PEREIRA	600	0000	26.000,00	24.726,90	1.273,10	24.726,90	0,00	0,00	0,00
1232	02-02-2023	799	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	600	0000	212.853,21	140.188,02	0,00	47.250,95	72.665,19	92.937,07	165.602,26
1233	02-02-2023	799	EVOLVIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	600	0000	3.000,00	2.954,21	0,00	2.954,21	45,79	0,00	45,79
1255	03-02-2023	799	ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA	600	0000	13.073,65	5.585,89	0,00	1.062,91	7.487,76	4.522,98	12.010,74
1258	03-02-2023	799	ACLIMAR MANUTENÇÃO E FACILITIES LTDA	600	1002	21.984,42	21.984,42	0,00	21.984,42	0,00	0,00	0,00
1262	02-02-2023	799	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	600	0000	45.743,74	45.743,74	0,00	45.743,74	0,00	0,00	0,00
1265	03-02-2023	799	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	600	0000	15.585,44	3.334,90	0,00	3.334,90	12.250,54	0,00	12.250,54
1269	20-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	60.512,62	60.512,62	0,00	60.512,62	0,00	0,00	0,00
1270	03-02-2023	799	NEO OFTALMOLOGIA - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE UBERLÂNDIA SS LTDA	600	0000	22.587,64	641,76	0,00	0,00	21.945,88	641,76	22.587,64
1279	03-02-2023	799	NEO OFTALMOLOGIA - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA DE UBERLÂNDIA SS LTDA	600	0000	29.297,53	425,12	0,00	0,00	28.872,41	425,12	29.297,53
1357	06-02-2023	799	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	600	0000	5.467,00	2.641,65	2.825,35	2.641,65	0,00	0,00	0,00
1372	06-02-2023	799	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	600	0000	986.349,06	986.349,06	0,00	661.750,95	0,00	324.598,11	324.598,11
1373	06-02-2023	799	LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLÍNICA LTDA	600	0000	4.975,68	886,08	0,00	886,08	4.089,60	0,00	4.089,60
1384	30-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	1.575,50	0,00	0,00	0,00	1.575,50	0,00	1.575,50
1387	30-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1390	30-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	554,99	250,00	304,99	250,00	0,00	0,00	0,00
1393	30-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	1.580,00	650,00	0,00	650,00	930,00	0,00	930,00
1395	30-01-2023	799	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	8.210,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	8.210,00

Prefeitura Municipal de Araguaí			Período: 01-01-2023 a 30-04-2023			Análítico de Empenho				
7	09-01-2023	800	RADIOLOGICO HOSPITALAR LTDA	600	0000	12.764,40	9.314,25	3.450,15	0,00	0,00
12	09-01-2023	800	RADIOLOGICO ARAGUARI LTDA	600	0000	10.637,00	6.045,80	4.591,40	0,00	0,00
42	10-01-2023	800	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	600	0000	355.299,06	355.299,06	0,00	0,00	0,00
138	11-01-2023	800	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	600	0000	13.169,90	13.169,90	0,00	0,00	0,00
141	11-01-2023	800	JOANA D ARC PEREIRA	600	0000	11.239,50	11.239,50	0,00	0,00	0,00
142	11-01-2023	800	CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME	600	0000	11.298,65	11.298,65	0,00	0,00	0,00
186	12-01-2023	800	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	600	0000	51.376,90	51.376,99	0,01	0,00	0,00
192	12-01-2023	800	RADIOLOGICO ARAGUARI LTDA	600	0000	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
203	12-01-2023	800	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	897.325,80	897.325,80	0,00	0,00	0,00
233	12-01-2023	800	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	600	0000	34.155,00	34.155,00	0,00	0,00	0,00
235	12-01-2023	800	CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA	600	0000	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
237	12-01-2023	800	CLINICA MEDICA FERNANDES E SOUZA LTDA	600	0000	2.574,60	2.574,60	0,00	0,00	0,00
255	12-01-2023	800	RADIOLOGICO HOSPITALAR LTDA	600	0000	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
261	12-01-2023	800	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	600	0000	13.168,76	13.168,75	0,01	0,00	0,00
262	12-01-2023	800	RADIOLOGICO ARAGUARI LTDA	600	0000	7.793,76	7.793,75	0,01	0,00	0,00
266	12-01-2023	800	IAG - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA	600	0000	2.307,72	2.307,72	0,00	0,00	0,00
268	12-01-2023	800	IAG - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA	600	0000	722,40	722,40	0,00	0,00	0,00
276	13-01-2023	800	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	600	0000	44.615,07	44.615,07	0,00	0,00	0,00
281	13-01-2023	800	IAP- INSTITUTO ARAGUARIANO DE PATOLOGIA LTDA	600	0000	25.193,89	25.193,86	0,03	0,00	0,00
301	13-01-2023	800	HIRONO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.	600	0000	33.851,38	33.851,36	0,02	0,00	0,00
307	13-01-2023	800	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.	600	0000	22.466,40	22.466,38	0,02	0,00	0,00
331	13-01-2023	800	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	600	0000	9.927,16	9.927,16	0,00	0,00	0,00
333	10-01-2023	800	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	600	0000	387,73	387,73	0,00	0,00	0,00
572	18-01-2023	800	LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS SANTA LÚCIA LTDA.	600	0000	31.372,69	31.372,67	0,02	0,00	0,00
648	19-01-2023	800	LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLOGICAS E HISTOPATOLÓGIC	600	0000	14.517,68	14.517,68	0,00	0,00	0,00
803	24-01-2023	800	MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE	600	0000	987,36	987,36	0,00	0,00	0,00
1007	27-01-2023	800	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	600	0000	24.137,89	24.137,89	0,00	0,00	0,00
1021	24-01-2023	800	INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA	600	0000	370.622,59	370.622,58	0,01	0,00	0,00
1023	27-01-2023	800	LABORATORIO PIO XII LTDA	600	0000	22.721,09	22.721,09	0,00	0,00	0,00
1028	27-01-2023	800	DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	600	0000	75.362,76	75.362,74	0,02	0,00	0,00
1033	27-01-2023	800	HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.	600	0000	20.921,82	20.921,81	0,01	0,00	0,00
1034	27-01-2023	800	IAP- INSTITUTO ARAGUARIANO DE PATOLOGIA LTDA	600	0000	16.613,63	16.613,61	0,02	0,00	0,00
1036	27-01-2023	800	PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	600	0000	31.684,00	31.683,99	0,01	0,00	0,00
1040	27-01-2023	800	CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME	600	0000	11.957,05	11.957,05	0,00	0,00	0,00
1041	27-01-2023	800	JOANA D ARC PEREIRA	600	0000	8.769,35	8.769,35	0,00	0,00	0,00
1116	31-01-2023	800	CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME	600	0000	9.753,60	9.753,60	0,00	0,00	0,00
1209	30-01-2023	800	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	600	0000	965.118,66	965.118,66	0,00	0,00	0,00
1213	02-02-2023	800	CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA	600	0000	25.112,00	25.112,00	0,00	0,00	0,00
1215	02-02-2023	800	FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA	600	0000	2.418,75	2.418,75	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2023

República Federativa do Brasil

Página: 42

2582	13-03-2023	803	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	621	0000	978,48	978,48	0,00	0,00	0,00	978,48	978,48
			TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)									
2583	13-03-2023	803	ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA	821	0000	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	13-03-2023	803	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	821	0000	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
2586	13-03-2023	803	MICROFORT INFORMATICA LTDA	821	0000	4.111,00	0,00	0,00	0,00	4.111,00	0,00	4.111,00
2587	13-03-2023	803	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	821	0000	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00
2588	13-03-2023	803	ANDREIA LORENZI	821	0000	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00
2589	13-03-2023	803	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA CÓDIGO E	821	0000	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
			DESCRICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS									
			SECUNDÁRIAS									
2590	13-03-2023	803	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA TÍTULO DO	600	0000	25.540,00	0,00	0,00	0,00	25.540,00	0,00	25.540,00
			ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)									
2591	13-03-2023	803	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	600	0000	5.905,92	0,00	0,00	0,00	5.905,92	0,00	5.905,92
2592	13-03-2023	803	REISPEL LTDA	600	0000	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00
2593	13-03-2023	803	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	38.280,51	879,08	0,00	0,00	37.401,43	879,08	38.280,51
2594	13-03-2023	803	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	600	0000	13.878,00	13.878,00	0,00	0,00	13.878,00	0,00	0,00
2595	13-03-2023	803	HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	600	0000	11.163,10	11.163,10	0,00	0,00	11.163,10	0,00	0,00
2596	13-03-2023	803	DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA CÓDIGO E	800	0000	9.580,00	6.400,00	0,00	0,00	3.180,00	6.400,00	9.580,00
			DESCRICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS									
			SECUNDÁRIAS									
2597	13-03-2023	803	HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	600	0000	16.501,40	16.501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2598	13-03-2023	803	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	600	0000	21.996,00	0,00	0,00	0,00	21.996,00	0,00	21.996,00
			PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI									
2599	13-03-2023	803	D & D EMPREENDIMIENTOS COMERCIAIS EIRELI TÍTULO	600	0000	20.030,00	0,00	0,00	0,00	20.030,00	0,00	20.030,00
			DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)									
2600	13-03-2023	803	GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	800	0000	53.694,62	26.253,20	0,00	0,00	1.680,00	24.573,20	52.014,82
3255	22-03-2023	803	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA TÍTULO DO	600	0000	12.770,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00
			ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)									
3353	27-03-2023	803	GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	9.266,00	0,00	0,00	0,00	9.266,00	0,00	9.266,00
3354	27-03-2023	803	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	600	0000	9.390,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00
3440	28-03-2023	803	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP - PATOSPEL	600	0000	787,28	787,28	0,00	0,00	787,28	0,00	787,28
Totais no elemento de Despesa:						290.218,11	92.994,86	0,00	47.450,10	197.223,25	45.544,76	242.768,01
Totais Listados nesta Atividade:						26.559.641,01	13.945.480,23	747.566,39	13.180.849,97	11.966.594,39	764.631,26	12.731.225,65

Atividade: 02.22. 10.302.0028.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Despesa: 33903900

995	31-01-2023	805	CONSELHO CENTRAL DE ARAGUARI DA SOCIEDADE SÃO	600	1002	1.030,06	1.030,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
			VICENTE DE PAULO - SSVSP									
1004	06-02-2023	805	CONSELHO CENTRAL DE ARAGUARI DA SOCIEDADE SÃO	600	1002	129.405,96	42.410,35	0,00	42.410,35	86.995,61	0,00	86.995,61
			VICENTE DE PAULO - SSVSP									
1065	06-02-2023	805	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	600	1002	44.156,30	41.722,48	0,00	41.722,48	2.433,82	0,00	2.433,82
Totais no elemento de Despesa:						174.592,32	85.162,83	0,06	85.162,83	89.429,43	0,00	89.429,43
Totais Listados nesta Atividade:						174.592,32	85.162,83	0,06	85.162,83	89.429,43	0,00	89.429,43

Atividade: 02.22. 10.302.0028.2157 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

Despesa: 33904800

Prefeitura Municipal de Araguaí				Período: 01-01-2023 a 30-04-2023				Análítico de Empenho			
1102	31-01-2023	806	MARIA SANI SOUZA FERNANDES	600	0000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	
1103	31-01-2023	806	IVANIA FERNANDES LOPES	600	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
1211	02-02-2023	806	JOAQUIM COUTINHO	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
1212	02-02-2023	806	SUELI DE FATIMA ALVES	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
1243	03-02-2023	806	SIMONE ABADIA MACHADO	600	0000	1.000,00	140,00	860,00	0,00	0,00	
1355	06-02-2023	806	TEREZINHA PAULO PEREIRA	600	0000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
1371	06-02-2023	806	MARLENE MONTEIRO DA COSTA	600	0000	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	
1374	06-02-2023	806	OSMAR PEREIRA DA COSTA	600	0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1388	06-02-2023	806	ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA	600	0000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
1458	07-02-2023	806	MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA	600	0000	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
1480	07-02-2023	806	LAILA PATRICIA RODRIGUES ROSA	600	0000	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	
1523	09-02-2023	806	MARIO SERGIO D' ASSUNÇÃO	600	0000	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	
1525	09-02-2023	806	REGIANY PEIXOTO TEODORO RODOVALHO	600	0000	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	
1540	09-02-2023	806	PAULO CESAR MARIANO MORAIS	600	0000	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	
1543	09-02-2023	806	PAULO CESAR MARIANO MORAIS	600	0000	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	
1586	10-02-2023	806	HENRIQUE MOISES PEREIRA	600	0000	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
1606	10-02-2023	806	SUZANA MENDES DE SOUSA	600	0000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
1687	14-02-2023	806	ANA CAROLINA FERREIRA DA SILVA	600	0000	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	
1694	14-02-2023	806	GISELE DE FÁTIMA BARBOSA DIAS DINIZ	600	0000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
1695	14-02-2023	806	ROSEMARI DOS SANTOS CORREA	600	0000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
1696	14-02-2023	806	LAERTE INDALECIO DE CASTRO	600	0000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
1699	14-02-2023	806	ROSEMARI DOS SANTOS CORREA	600	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
1747	15-02-2023	806	LUIZ FRAGA PEREIRA	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
1785	16-02-2023	806	CLEIDE DE FATIMA VIEIRA	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
1792	16-02-2023	806	SERGIO MARIANO GRAÇA MARTINS	600	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
1793	16-02-2023	806	SERGIO MARIANO GRAÇA MARTINS	600	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
1956	17-02-2023	806	ANDREIA SILVA	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
1957	17-02-2023	806	VERIDIANA APARECIDA DOS REIS	600	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
1974	17-02-2023	806	CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
1982	17-02-2023	806	LILIANA BERNARDES ROCHA MARQUES	600	0000	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	
2042	23-02-2023	806	MARIA SANI SOUZA FERNANDES	600	0000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	
2105	24-02-2023	806	LUCLECIA MARTINS PAULINO	600	0000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	
2106	24-02-2023	806	LUCLECIA MARTINS PAULINO	600	0000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	
2111	24-02-2023	806	MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA	600	0000	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
2113	24-02-2023	806	VERIDIANE APARECIDA BRAZ FROES	600	0000	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	
2152	27-02-2023	806	ANGELITA DA SILVA RONDÍ	600	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
2155	27-02-2023	806	ANTONIO CARLOS SILVA	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
2161	27-02-2023	806	MARIA STELA INACIO VIANA RODRIGUES	600	0000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
2162	27-02-2023	806	ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA	600	0000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
2202	28-02-2023	806	TEREZINHA PAULO PEREIRA	600	0000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	
2228	01-03-2023	806	MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA	600	0000	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	
2230	01-03-2023	806	SUELI DE FATIMA ALVES	600	0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
2276	02-03-2023	806	FERNANDA CARDOSO ALMEIDA BRAGA	600	0000	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	
2277	02-03-2023	806	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	600	0000	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	

Exercício: 2023

República Federativa do Brasil

Página: 48

		Análítico de Empenho									
2291	03-03-2023	806	MAYRA DE ARAUJO NAVES	600	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2294	03-03-2023	806	VERIDIANA APARECIDA DOS REIS	600	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2295	03-03-2023	806	VERIDIANA APARECIDA DOS REIS	600	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2322	06-03-2023	806	CARLINDA LOPES FERREIRA	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2323	06-03-2023	806	RICARDO CESAR MACHADO DE MELO	600	0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2390	07-03-2023	806	ANDREIA SILVA	600	0000	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2395	07-03-2023	806	ANDREIA SILVA	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2401	07-03-2023	806	ANDREIA SILVA	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2451	08-03-2023	806	TALITA PEREIRA SCHWEDLER	600	0000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2452	08-03-2023	806	FRANCIELLE MIRANDA FERREIRA VIEIRA	600	0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2454	08-03-2023	806	JORDANA RIBEIRO NEVES	600	0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2455	08-03-2023	806	MARIA SANI SOUZA FERNANDES	600	0000	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
2474	09-03-2023	806	EURIPEDES BARSANULFO TEIXEIRA DA SILVA	600	0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2477	09-03-2023	806	GEISEL RAFAEL MENDES	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2548	10-03-2023	806	EDVANIA MARTINS DE FARIAS	600	0000	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
2579	13-03-2023	806	SUZANA MENDES DE SOUSA	600	0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2580	13-03-2023	806	SUELI PEDRO SOBRINHO	600	0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2584	13-03-2023	806	RITA DE CÁSSIA PEREIRA	600	0000	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
2625	14-03-2023	806	IVANTILDE FERREIRA DE JESUS RABELO	600	0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
2630	14-03-2023	806	RENATA PAULA DE ALMEIDA COSTA	600	0000	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2641	14-03-2023	806	IVANIA FERNANDES LOPES	600	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2652	14-03-2023	806	SERGIO MARIANO GRAÇA MARTINS	600	0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2695	15-03-2023	806	LAISSA RAYANE PEREIRA RAMOS	600	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2702	15-03-2023	806	LAERTE INDALECIO DE CASTRO	600	0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
2703	15-03-2023	806	IVANIA FERNANDES LOPES	600	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2707	15-03-2023	806	TAISA GONÇALVES PEREIRA	600	0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
2712	15-03-2023	806	PATRICIA MONTEIRO DE SOUSA PALAO	600	0000	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2786	16-03-2023	806	CAMILA ALVES CARDOSO DA SILVA	600	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2782	16-03-2023	806	CAMILA ALVES CARDOSO DA SILVA	600	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2864	20-03-2023	806	NILDO NUNES ASSUNÇÃO	600	0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2867	20-03-2023	806	EMILIO GARCIA CARNEIRO	600	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3254	22-03-2023	806	DEBORA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3258	22-03-2023	806	DEBORA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3278	23-03-2023	806	ANGELITA DA SILVA RONDÍ	600	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3314	24-03-2023	806	ROSEMARI DOS SANTOS CORREA	600	0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
3315	24-03-2023	806	ANTONIO CARLOS SILVA	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3317	24-03-2023	806	ANTONIO CARLOS SILVA	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3319	24-03-2023	806	VILSON PIRES DE ALVARENGA	600	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
3356	27-03-2023	806	VALDECI MARTINS CALIXTO	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3371	27-03-2023	806	FABIO PRADO PEIXOTO	600	0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
3395	28-03-2023	806	ANGELITA APARECIDA DE LIMA	600	0000	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
3452	29-03-2023	806	ROSEMEIRE DE FÁTIMA OLIVEIRA ROSA	600	0000	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
3455	29-03-2023	806	LUCIANO BARBOSA DOS SANTOS	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3458	29-03-2023	806	JOSE MOREIRA MOTA	600	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00

										Análítico de Empenho	
1149	31-01-2023	814	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	621	0000	5.986,05	5.986,05	0,00	5.986,05	0,00	0,00
1150	31-01-2023	814	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	621	0000	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00	0,00
1151	31-01-2023	814	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	621	0000	18.882,32	18.882,32	0,00	18.882,32	0,00	0,00
1152	31-01-2023	814	MED CENTER COMERCIAL LTDA	621	0000	4.892,28	4.892,28	0,00	4.892,28	0,00	0,00
1153	31-01-2023	814	MEDICOM LTDA	621	0000	463,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00
1154	31-01-2023	814	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	621	0000	7.728,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00
1155	31-01-2023	814	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM	621	0000	9.340,80	9.340,80	0,00	9.340,80	0,00	0,00
1156	31-01-2023	814	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	621	0000	4.895,05	4.895,05	0,00	4.895,05	0,00	0,00
1157	31-01-2023	814	SIRIO PHARMA EIRELI	621	0000	2.658,50	2.658,50	0,00	2.658,50	0,00	0,00
1158	31-01-2023	814	SOMAMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	621	0000	4.435,00	4.435,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00
1159	31-01-2023	814	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	621	0000	8.840,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00
1496	08-02-2023	814	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	621	0000	36.216,00	36.216,00	0,00	36.216,00	0,00	0,00
3523	30-03-2023	814	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	621	0000	36.698,32	36.698,32	0,00	36.698,32	0,00	0,00
4421	13-04-2023	814	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	10.324,79	10.324,79	0,00	10.324,79	0,00	0,00
4423	13-04-2023	814	ALFALAGOS LTDA	621	0000	426,80	426,80	0,00	426,80	0,00	0,00
4424	13-04-2023	814	BH.FARMA COMERCIO LTDA	621	0000	5.877,25	5.877,25	0,00	5.877,25	0,00	0,00
4425	13-04-2023	814	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	621	0000	14.340,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00
4426	13-04-2023	814	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	10.784,00	10.784,00	0,00	10.784,00	0,00	0,00
4427	13-04-2023	814	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	621	0000	8.190,35	8.190,35	0,00	8.190,35	0,00	0,00
4428	13-04-2023	814	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL	621	0000	2.553,72	2.553,72	0,00	2.553,72	0,00	0,00
4429	13-04-2023	814	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	621	0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
4430	13-04-2023	814	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	621	0000	1.770,70	1.770,70	0,00	1.770,70	0,00	0,00
4431	13-04-2023	814	MED CENTER COMERCIAL LTDA	621	0000	10.438,00	10.438,00	0,00	10.438,00	0,00	0,00
4446	13-04-2023	814	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	621	0000	2.476,00	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	0,00
4447	13-04-2023	814	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM	621	0000	19.274,30	19.274,30	0,00	19.274,30	0,00	0,00
4448	13-04-2023	814	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	621	0000	4.304,66	4.304,66	0,00	4.304,66	0,00	0,00
4449	13-04-2023	814	SOMAMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	621	0000	2.930,90	2.930,90	0,00	2.930,90	0,00	0,00
4450	13-04-2023	814	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	621	0000	10.669,26	10.669,26	0,00	10.669,26	0,00	0,00
4691	25-04-2023	814	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	20.578,98	20.578,98	0,00	20.578,98	0,00	0,00
4692	25-04-2023	814	L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	621	0000	83.928,25	83.928,25	0,00	83.928,25	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:										426,80	262.555,59
Despesa: 44905200										161.652,70	262.128,79
1070	30-01-2023	817	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	621	0000	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00
1071	30-01-2023	817	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	621	0000	9.499,00	9.499,00	0,00	9.499,00	0,00	0,00
1073	30-01-2023	817	COMERCIAL ROSA LTDA	621	0000	686,25	686,25	0,00	686,25	0,00	0,00
1082	30-01-2023	817	COMERCIAL ROSA LTDA	621	0000	15.658,08	15.658,08	0,00	15.658,08	0,00	0,00
1083	30-01-2023	817	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	621	0000	9.276,04	9.276,04	0,00	9.276,04	0,00	0,00
1084	30-01-2023	817	REISPEL LTDA	621	0000	13.972,00	13.972,00	0,00	13.972,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:										48.954,12	686,25
										0,00	686,25

Totais Listados nesta Atividade:		510.064,66	211.033,62	36.216,00	210.606,82	262.815,04	426,80	263.241,84
Atividade: 02.22.10.305.0028.2086 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Despesa: 33903000								
1361	06-02-2023	821	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	3.734,06	0,02	3.734,06
3853	05-04-2023	821	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	535,48	0,00	535,48
3855	05-04-2023	821	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	439,76	0,00	439,76
Totais no elemento de Despesa:						4.709,32	0,02	4.709,30
Despesa: 33903900								
398	06-01-2023	823	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	600	0000	20.000,00	0,00	20.000,00
699	26-01-2023	823	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	600	0000	1.350,00	0,00	1.350,00
1221	02-02-2023	823	LAVALUATO 050 EIRELI	600	0000	2.208,00	0,00	2.208,00
1260	03-02-2023	823	ACUMAR MANUTENÇÃO E FACILITIES LTDA	600	0000	1.138,16	0,00	1.138,16
1382	06-02-2023	823	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	891,84	0,01	891,83
3854	05-04-2023	823	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	120,28	0,00	120,28
3856	05-04-2023	823	EMEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	600	0000	150,35	0,00	150,35
Totais no elemento de Despesa:						25.868,43	0,01	2.925,21
Totais Listados nesta Atividade:						30.567,75	0,03	7.741,70
Atividade: 02.22.10.305.0028.2086 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
Despesa: 31901100								
3248	31-01-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	164.052,00	0,00	164.052,00
3359	28-02-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	164.052,00	0,00	164.052,00
3361	28-02-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	2.850,00	0,00	2.850,00
3865	31-03-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	164.052,00	0,00	164.052,00
4135	31-03-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	2.150,00	0,00	2.150,00
4136	31-03-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	55.220,00	0,00	55.220,00
4137	31-03-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	621	0000	4.850,00	0,00	4.850,00
5135	28-04-2023	829	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI	604	0000	164.052,00	0,00	164.052,00
Totais no elemento de Despesa:						721.278,00	0,00	330.954,00
Despesa: 33901400						721.278,00	0,00	390.324,00
2126	24-02-2023	831	ALIANDRA NASCIMENTO SERRA	600	0000	700,00	0,00	700,00
2984	20-03-2023	831	ADRIANA APARECIDA ROSSINI QUEIROZ	600	0000	101,13	16,13	85,00
2985	20-03-2023	831	LAYRA MELISSA SANTOS REIS	600	0000	104,13	57,28	46,85
Totais no elemento de Despesa:						905,26	73,41	831,85
Despesa: 33903000						905,26	73,41	831,85
9	09-01-2023	832	PANIFICADORA KI-PAO LTDA.	600	0000	804,70	0,00	804,70
75	10-01-2023	832	COMERCIAL CARIACIA MULTIMODAL LTDA	600	0000	10.100,00	0,00	10.100,00
79	10-01-2023	832	COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP	600	0000	1.215,00	0,00	1.215,00
123	11-01-2023	832	GAS REAL ARAGUARI LTDA	600	0000	2.507,80	0,00	2.507,80
Totais no elemento de Despesa:						25.868,43	0,01	2.925,21
Totais Listados nesta Atividade:						30.567,75	0,03	7.741,70
Atividade: 02.22.10.305.0								

1336	15-02-2023	837	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	621	0000	18.998,00	18.998,00	0,00	18.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766	15-02-2023	837	SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	621	0000	111,10	0,00	0,00	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00
1767	15-02-2023	837	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	621	0000	20.970,00	20.970,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	15-02-2023	837	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	621	0000	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	15-02-2023	837	REISPEL LTDA	621	0000	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
1772	15-02-2023	837	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	621	0000	781,32	781,32	0,00	781,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	15-02-2023	837	GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	621	0000	6.006,50	6.006,50	0,00	6.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	15-02-2023	837	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	621	0000	1.476,48	0,00	0,00	0,00	1.476,48	0,00	1.476,48	0,00
1775	15-02-2023	837	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	621	0000	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189	28-02-2023	837	MASTER ELETRDOMESTICO EIRELI	621	0000	89.570,30	0,00	0,00	0,00	89.570,30	0,00	89.570,30	0,00
2296	03-03-2023	837	BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA	621	0000	399,80	399,80	0,00	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	03-03-2023	837	HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	621	0000	6.472,70	6.472,70	0,00	6.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais no elemento de Despesa:						129.920,20	56.766,32	0,00	56.766,32	73.153,88	0,00	73.153,88	
Totais Listados nesta Atividade:						1.298.756,22	972.656,60	242,52	576.500,84	325.857,10	396.155,76	722.012,86	

Atividade: 02.22 - 10.305.0028.2116 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Despesa: 33903600

860	30-01-2023	838	DONIZETH ALVES PELEGRINI	600	1002	7.076,65	4.400,00	0,00	4.400,00	2.676,65	0,00	2.676,65	
862	30-01-2023	838	NIVALDO VIEIRA ARRUDA	600	1002	8.881,85	3.229,76	0,00	3.229,76	5.652,09	0,00	5.652,09	
1002	06-02-2023	838	AGLÁIA CHIOVATO SILVA E OUTROS.	600	1002	10.041,50	7.043,60	0,00	7.043,60	2.997,90	0,00	2.997,90	
1444	07-02-2023	838	AMARILES ALVES DO NASCIMENTO	600	0000	3.703,34	3.703,34	0,00	3.703,34	0,00	0,00	0,00	
1464	07-02-2023	838	MARIA LUIZA SIRIO	600	1002	14.584,00	4.004,00	0,00	4.004,00	10.580,00	0,00	10.580,00	
4049	18-04-2023	838	AMARILES ALVES DO NASCIMENTO	600	1002	9.850,46	722,62	0,00	722,62	9.127,84	0,00	9.127,84	
Totais no elemento de Despesa:						54.117,80	23.103,32	0,00	23.103,32	31.014,48	0,00	31.014,48	

Despesa: 33903900

898	31-01-2023	839	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	600	1002	8.939,59	3.636,44	0,00	3.636,44	5.303,15	0,00	5.303,15	
1032	06-02-2023	839	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	600	1002	38.815,62	38.815,62	0,00	32.956,65	0,00	5.858,97	5.858,97	
1127	06-02-2023	839	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	600	1002	102.046,60	34.987,40	0,00	34.987,40	67.059,20	0,00	67.059,20	
1575	02-01-2023	839	SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	600	1002	24.716,64	20.315,04	0,00	20.315,04	4.401,60	0,00	4.401,60	
Totais no elemento de Despesa:						174.518,45	97.754,50	0,00	91.895,53	76.763,95	5.858,97	82.622,92	
Totais Listados nesta Atividade:						228.636,25	120.857,82	0,00	114.998,85	107.778,43	5.858,97	113.637,40	

Totais Listados No Período: 1948

98.606.694,58	64.605.696,07	5.715.251,52	43.855.016,66	28.285.746,99	20.750.679,41	49.036.426,40
---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor
Opção de Lista: Todos os Empenhos
Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Empenho	Inscrições			Período								Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado						
Ano: 2020														
Credor: 106426 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA														
8429	8.397,60	0,00	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,60	0,00	8.397,60	
Total Credor:	8.397,60	0,00	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,60	0,00	8.397,60	
Credor: 104680 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA														
8369	0,00	20.232,62	20.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,62	
Total Credor:	0,00	20.232,62	20.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.232,62	
Credor: 105394 - ADAUTO MATIAS DA SILVA														
9184	0,00	309,65	309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65	
Total Credor:	0,00	309,65	309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65	
Credor: 105322 - ADELINA VIEIRA DE RESENDE														
7859	281,22	0,00	281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	281,22	
9487	34,03	0,00	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	34,03	
Total Credor:	315,25	0,00	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25	0,00	315,25	
Credor: 008895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA														
1925	0,00	56.351,57	56.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.351,57	56.351,57	
2635	0,00	33.168,00	33.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.168,00	33.168,00	
6733	0,00	171.706,04	171.706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.706,04	171.706,04	
6734	0,00	21.294,78	21.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.294,78	21.294,78	
7085	1.854,40	2.296,00	4.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,40	2.296,00	4.150,40	
7480	0,00	7.544,00	7.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,00	7.544,00	
8156	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	
9236	0,00	621,30	621,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,30	621,30	
9263	845,20	1.690,40	2.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,20	1.690,40	2.535,60	
9418	0,00	3.169,50	3.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,50	3.169,50	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:	2.699,60	298.153,59	301.853,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,60	298.153,59	301.853,19
Credor: 006403 - ALFALAGOS LTDA													
8372	0,00	13.011,71	13.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,71	13.011,71
Total Credor:	0,00	13.011,71	13.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,71	13.011,71
Credor: 008427 - ALLCOPY LTDA													
4978	0,00	1.222,59	1.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,59	1.222,59
4979	0,00	1.222,59	1.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,59	1.222,59
Total Credor:	0,00	2.445,18	2.445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,18	2.445,18
Credor: 107621 - ANAIR RITA DE OLIVEIRA													
8682	124,47	225,53	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	225,53	350,00
Total Credor:	124,47	225,53	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,47	225,53	350,00
Credor: 106952 - ANDREIA CRISTINA DA SILVA PIMENTA													
2244	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
Total Credor:	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00
Credor: 104475 - ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR													
9427	13.077,30	0,00	13.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,30	0,00	13.077,30
Total Credor:	13.077,30	0,00	13.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,30	0,00	13.077,30
Credor: 107481 - ANTÔNIO GOMES													
8120	99,08	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00	99,08
9455	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,00	99,42
Total Credor:	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,50	0,00	198,50
Credor: 001095 - ARAGUARI COMUNICACOES LTDA.ME/FANT.: JORNAL GAZETA													
5582	590,10	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10	0,00	590,10
Total Credor:	590,10	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10	0,00	590,10
Credor: 105556 - ARMANDO CLIMA EIRELI													
9067	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
Total Credor:	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
Credor: 004315 - ARQGRAPH SERVIÇOS LTDA													
3778	3.374,57	0,00	3.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,57	0,00	3.374,57
3779	33.745,73	0,00	33.745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745,73	0,00	33.745,73
3780	3.374,57	0,00	3.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,57	0,00	3.374,57
3817	26.996,52	0,00	26.996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.996,52	0,00	26.996,52

Exercício: 2020

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo				
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
8740	128.733,80	0,00	128.733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.733,80	0,00	128.733,80	0,00
9893	0,00	130.958,07	130.958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.958,07	130.958,07	0,00
Total Credor:	194.224,99	168.078,37	362.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.224,99	168.078,37	362.303,36	0,00
Credor: 104995 - ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME															
8383	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Total Credor:	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
Credor: 008073 - AUTO POSTO MELO VIANA LTDA															
5074	1.222,83	0,00	1.222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,83	0,00	1.222,83	0,00
6934	2.548,74	0,00	2.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,74	0,00	2.548,74	0,00
Total Credor:	3.771,57	0,00	3.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,57	0,00	3.771,57	0,00
Credor: 008028 - BARBALUI COMERCIAL LTDA															
6307	8.952,12	0,00	8.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,12	0,00	8.952,12	0,00
9240	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
Total Credor:	8.952,12	144,00	9.096,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.952,12	144,00	9.096,12	0,00
Credor: 107351 - BARBARA OLIVEIRA RODRIGES DO NASCIMENTO															
8626	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00
Total Credor:	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00
Credor: 107410 - BASCEL SOLUCOES LTDA															
8405	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8815	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
9237	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total Credor:	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.040,00	59.040,00	0,00
Credor: 002494 - BH.FARMA COMERCIO LTDA															
8371	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00
Total Credor:	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.005,00	11.005,00	0,00
Credor: 104574 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
5181	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
5732	0,00	192,93	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,93	192,93	0,00
8379	4.817,05	0,00	4.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,05	0,00	4.817,05	0,00
8384	18.322,53	30.762,44	49.084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.322,53	30.762,44	49.084,97	0,00
Total Credor:	23.139,58	30.955,38	54.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.139,58	30.955,38	54.094,96	0,00
Credor: 104573 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA															
8387	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
Exercício:															

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Paga		Pagamento	Saldo		A Pagar
	Processado	N Processado	Total inscrito		Processado	N Processado	Processado	N Processado				
Total Credor:	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
Credor: 107423 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI												
8378	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00
Total Credor:	9.154,00	0,00	9.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,00	0,00	9.154,00
Credor: 000074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
7879	98,51	0,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	0,00	98,51
7881	9.674,74	0,00	9.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,74	0,00	9.674,74
8187	169,50	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50
8307	49.328,14	0,00	49.328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.328,14	0,00	49.328,14
8776	10.914,95	0,00	10.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,95	0,00	10.914,95
8889	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36
8953	111.295,93	0,00	111.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.295,93	0,00	111.295,93
9025	6,36	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	6,36
9167	26,33	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,00	26,33
9305	75.623,18	0,00	75.623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.623,18	0,00	75.623,18
9923	17.216,46	0,00	17.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.216,46	0,00	17.216,46
10333	111.001,84	0,00	111.001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.001,84	0,00	111.001,84
Total Credor:	385.362,30	0,00	385.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.362,30	0,00	385.362,30
Credor: 106703 - CARMITA ANDRADE DE ALMEIDA												
8596	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
Total Credor:	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52
Credor: 006250 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.												
320	0,00	1.037,07	1.037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,07	1.037,07
323	0,00	15.557,31	15.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,31	15.557,31
325	0,00	148,49	148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	148,49
327	0,00	2.633,72	2.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,72	2.633,72
344	0,00	3.184,21	3.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,21	3.184,21
345	0,00	3.478,34	3.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,34	3.478,34
1642	0,00	101,53	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,53	101,53
2315	0,00	23.275,00	23.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.275,00	23.275,00
Total Credor:	0,00	49.415,67	49.415,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.415,67	49.415,67
Credor: 105163 - CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME												
6862	10.115,55	20.006,92	30.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,55	20.006,92	30.122,47
Total Credor:	10.115,55	20.006,92	30.122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,55	20.006,92	30.122,47

Exercício: 2020

Resumo Emissão:

Exercício: 2020

República Federativa do Brasil

Empenho	Inscritões			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Nº Processado	Nº Processado			Nº Processado	Nº Processado	Nº Processado	Nº Processado	Nº Processado	Nº Processado	Nº Processado		Nº Processado	
Credor: 108480 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA														
3045	20.970,00	24.380,00	45.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00	24.380,00	45.350,00
7027	945,00	1.235,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	1.235,00	2.180,00
Total Credor:	21.915,00	25.615,00	47.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.915,00	25.615,00	47.530,00
Credor: 006083 - CENTRO DE DIAGNOSTICO OTONEUROLOGICO LTDA														
3440	364,00	2.508,53	2.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	2.508,53	2.872,53
5793	391,79	3.011,95	3.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,79	3.011,95	3.403,74
Total Credor:	755,79	5.520,48	6.276,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,79	5.520,48	6.276,27
Credor: 009068 - CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA														
989	0,00	4.949,45	4.949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,45	4.949,45
2845	0,00	3.721,10	3.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,10	3.721,10
3575	12.728,00	26.144,00	38.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.728,00	26.144,00	38.872,00
Total Credor:	12.728,00	34.814,55	47.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.728,00	34.814,55	47.542,55
Credor: 105546 - CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS L														
7248	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7249	5.728,32	0,00	5.728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,32	0,00	5.728,32
Total Credor:	9.228,32	0,00	9.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,32	0,00	9.228,32
Credor: 006427 - CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS Ltd														
5197	0,00	28.240,92	28.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,92	28.240,92
Total Credor:	0,00	28.240,92	28.240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.240,92	28.240,92
Credor: 105182 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA														
5182	0,00	845,30	845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,30	845,30
8390	21.381,18	4.153,64	25.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,18	4.153,64	25.534,82
Total Credor:	21.381,18	4.998,94	26.380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.381,18	4.998,94	26.380,12
Credor: 106623 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS														
6931	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68
Total Credor:	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68
Credor: 009764 - CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT														
6864	11.315,70	29.356,00	40.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,70	29.356,00	40.671,70
Total Credor:	11.315,70	29.356,00	40.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.315,70	29.356,00	40.671,70
Credor: 011257 - CLÍNICA ODONTOLÓGICA E RADIOLOGICA CRISTINA LTDA.														
3953	288,96	1.007,72	1.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,96	1.007,72	1.296,68
3954	433,92	0,00	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,92	0,00	433,92
República Federativa do Brasil														
Exercício:														

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrição	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
Total Credor:	722,88	1.007,72	1.730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,88	1.007,72	1.730,60
Credor: 011903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													
8388	0,00	22.354,00	22.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354,00	22.354,00
8392	0,00	14.245,98	14.245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,98	14.245,98
Total Credor:	0,00	36.599,98	36.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.599,98	36.599,98
Credor: 011818 - COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.													
8377	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80
Total Credor:	2.032,80	0,00	2.032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,80	0,00	2.032,80
Credor: 003064 - COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP													
7813	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60
Total Credor:	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	87,60
Credor: 011557 - CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA													
492	0,00	8.453,52	8.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,52	8.453,52
Total Credor:	0,00	8.453,52	8.453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,52	8.453,52
Credor: 104749 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -													
8394	21.749,32	188,76	21.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,32	188,76	21.938,08
Total Credor:	21.749,32	188,76	21.938,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749,32	188,76	21.938,08
Credor: 011528 - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT													
8389	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
Total Credor:	0,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00
Credor: 004322 - CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA													
8391	12.030,50	0,00	12.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,50	0,00	12.030,50
Total Credor:	12.030,50	0,00	12.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,50	0,00	12.030,50
Credor: 107332 - DANIEL VALERIO DIAS DOS REIS													
7575	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	9.202,50	17.382,50
Total Credor:	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	9.202,50	17.382,50
Credor: 107563 - DARCIO SAMUEL DE CARVALHO													
9183	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75
Total Credor:	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	47,75
Credor: 012428 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA													
8503	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00
8814	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00

Exercício:

República Federativa do Brasil

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado	
Total Credor:	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
Credor: 107348 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS L												
7977	0,00	22.929,80	22.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,80	22.929,80
Total Credor:	0,00	22.929,80	22.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.929,80	22.929,80
Credor: 008970 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA												
9700	23.244,26	0,00	23.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,26	23.244,26
Total Credor:	23.244,26	0,00	23.244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,26	23.244,26
Credor: 106313 - DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.												
3164	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,00	5.684,00
8421	0,00	1.692,90	1.692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,90	1.692,90
8673	1.959,93	2.321,49	4.281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,93	2.321,49	4.281,42
8817	970,94	0,00	970,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,94	0,00	970,94
8825	6.127,60	0,00	6.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.127,60	0,00	6.127,60
9093	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total Credor:	30.058,47	9.698,39	39.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.058,47	9.698,39	39.756,86
Credor: 001562 - ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME												
7679	0,00	8.223,87	8.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,87	8.223,87
8644	0,00	1.571,16	1.571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,16	1.571,16
Total Credor:	0,00	9.795,03	9.795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795,03	9.795,03
Credor: 107508 - ELFA MEDICAMENTOS												
8507	0,00	4.358,75	4.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,75	4.358,75
Total Credor:	0,00	4.358,75	4.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,75	4.358,75
Credor: 012237 - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA-ME												
7583	46.107,15	0,00	46.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.107,15	46.107,15
Total Credor:	46.107,15	0,00	46.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.107,15	46.107,15
Credor: 012470 - EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM												
2249	2.206,29	0,00	2.206,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,29	2.206,29
2251	12.134,65	0,00	12.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,65	12.134,65
Total Credor:	14.340,94	0,00	14.340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,94	14.340,94
Credor: 004427 - FERNANDO RUIZ PEREIRA												
189	0,00	3.669,27	3.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,27	3.669,27
Total Credor:	0,00	3.669,27	3.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,27	3.669,27

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
Credor: 008847 - FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA													
6828	0,00	30.131,66	30.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.131,66	30.131,66
8938	14.059,28	0,00	14.059,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,28	0,00	14.059,28
7706	2.182,56	17.879,91	20.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,56	17.879,91	20.062,47
7708	1.895,52	0,00	1.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,52	0,00	1.895,52
8846	5.643,75	24.325,00	29.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,75	24.325,00	29.968,75
Total Credor:	23.781,11	72.336,57	96.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,11	72.336,57	96.117,88
Credor: 108435 - FLAVIO LUCIO SILVA SANTIAGO													
9450	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Credor: 003196 - GASTROCENTRO-CENTRO END.AP.DIGESTIVO LTDA-ME													
2330	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,12	3.493,12
2331	9.595,18	0,00	9.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,18	0,00	9.595,18
Total Credor:	9.595,18	3.493,12	13.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,18	3.493,12	13.088,30
Credor: 106669 - GIVANILDO GOMES DA SILVA													
8598	58,84	0,00	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,00	58,84
9181	158,03	0,00	158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,03	0,00	158,03
Total Credor:	216,87	0,00	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,87	0,00	216,87
Credor: 105293 - HIPOLITA LIRA DE JESUS													
8597	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total Credor:	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Credor: 001295 - HIRONO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.													
9404	21.197,77	2,01	21.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,77	2,01	21.199,78
Total Credor:	21.197,77	2,01	21.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,77	2,01	21.199,78
Credor: 000587 - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO LTDA													
3708	14.315,77	0,00	14.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.315,77	0,00	14.315,77
4063	18.657,11	0,00	18.657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657,11	0,00	18.657,11
4210	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4211	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4216	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4230	0,00	36.163,37	36.163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.163,37	36.163,37
4405	0,00	14.114,25	14.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,25	14.114,25
5091	11.883,54	38.116,46	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.883,54	38.116,46	50.000,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado		Total Inscrição	Cancelamentos		Pagamento		Saldo				
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			
7080	35.872,57	24.127,43	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.872,57	24.127,43	60.000,00
Total Credor:	84.028,99	118.521,51	202.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.028,99	118.521,51	202.550,50
Credor: 011789 - ICASU - INSTIT CRISTÁ ASSIST SOCIAL UBERLÂNDIA												
3272	1.088,09	0,00	1.088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,09	0,00	1.088,09
3273	0,00	1.130,02	1.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,02	1.130,02
3274	0,00	965,26	965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,26	965,26
9247	7.560,90	12.439,09	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,90	12.439,09	19.999,99
9249	283,70	0,00	283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,70	0,00	283,70
9717	1.643,54	0,00	1.643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,54	0,00	1.643,54
Total Credor:	10.576,23	14.534,37	25.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,23	14.534,37	25.110,60
Credor: 008151 - INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICA LTDA.												
8367	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00
Total Credor:	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	11.394,00
Credor: 000002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
3893	1.690,12	0,00	1.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,12	0,00	1.690,12
6452	190,35	0,00	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	0,00	190,35
7880	43.475,93	0,00	43.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.475,93	0,00	43.475,93
8186	1.738,79	0,00	1.738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,79	0,00	1.738,79
8406	887,86	0,00	887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,86	0,00	887,86
8434	312,29	0,00	312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,29	0,00	312,29
8476	448,46	0,00	448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,46	0,00	448,46
8571	313,97	0,00	313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,97	0,00	313,97
8576	1.500,35	0,00	1.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,35	0,00	1.500,35
8580	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
8605	238,87	0,00	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87	0,00	238,87
8736	403,30	0,00	403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,30	0,00	403,30
8745	722,26	0,00	722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,26	0,00	722,26
8775	48.986,61	0,00	48.986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.986,61	0,00	48.986,61
8888	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06
8952	598.386,00	0,00	598.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.386,00	0,00	598.386,00
9024	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06	0,00	17,06
9027	343,39	0,00	343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,39	0,00	343,39
9032	156,76	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,76	0,00	156,76
9089	253,19	0,00	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,19	0,00	253,19
9103	99,28	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00	99,28

Exercício: 2020

República Federativa do Brasil

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos				Período				A Pagar		
	Processado		Total Inscrito		Processado		Nº Processado	Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado				
9109	4.155,83	0,00	4.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,83	0,00	4.155,83	
9166	489,45	0,00	489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,45	0,00	489,45
9306	682.476,11	0,00	682.476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.476,11	0,00	682.476,11
9556	1.178,65	0,00	1.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,65	0,00	1.178,65
9611	713,77	0,00	713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,77	0,00	713,77
9727	785,77	0,00	785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,77	0,00	785,77
9738	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	0,00	334,60
9750	509,83	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,83	0,00	509,83
9831	235,58	0,00	235,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,58	0,00	235,58
9835	448,65	0,00	448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,65	0,00	448,65
9855	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	0,00	334,60
9922	76.206,57	0,00	76.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.206,57	0,00	76.206,57
10039	241,32	0,00	241,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,32	0,00	241,32
10107	509,84	0,00	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,84	0,00	509,84
10168	282,08	0,00	282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,08	0,00	282,08
10171	220,93	0,00	220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,93	0,00	220,93
10174	198,24	0,00	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24	0,00	198,24
10192	611,81	0,00	611,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,81	0,00	611,81
10201	509,83	0,00	509,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,83	0,00	509,83
10298	334,60	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60	0,00	334,60
10332	591.364,64	0,00	591.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.364,64	0,00	591.364,64
10425	509,84	0,00	509,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,84	0,00	509,84
10472	368,06	0,00	368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,06	0,00	368,06
10530	245,37	0,00	245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,37	0,00	245,37
10553	259,22	0,00	259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,22	0,00	259,22
Total Credor:	2.063.871,89	0,00	2.063.871,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063.871,89	0,00	2.063.871,89
Credor: 106282 - INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA															
4434	0,00	16.573,20	16.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,20	16.573,20
4439	6.403,20	0,00	6.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,20	0,00	6.403,20
Total Credor:	6.403,20	16.573,20	22.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,20	16.573,20	22.976,40
Credor: 004377 - INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA															
7790	0,00	256.606,20	256.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.606,20	256.606,20
Total Credor:	0,00	256.606,20	256.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.606,20	256.606,20
Credor: 012242 - J BRASIL SISTEMA LTDA															
4737	0,00	17.228,32	17.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,32	17.228,32
Exercício: 2023															

Empenho	Inscrições			Período										A Pagar
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo				
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado			
Total Credor:	0,00	17.228,32	17.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,32	17.228,32	
Credor: 106040 - J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA														
5578	12.956,35	34.263,20	47.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,35	34.263,20	47.219,55	
Total Credor:	12.956,35	34.263,20	47.219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,35	34.263,20	47.219,55	
Credor: 106715 - JOSE DONIZETE BUENO														
9191	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
Total Credor:	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	
Credor: 001250 - JOSE HUMBERTO VIEIRA FARIA- ME														
9431	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	
Total Credor:	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	
Credor: 105736 - JOSÉ MARTINS RODRIGUES														
8849	0,00	127,54	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54	
Total Credor:	0,00	127,54	127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,54	127,54	
Credor: 107495 - JOSE SUELDO DOS SANTOS														
9454	172,83	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,83	0,00	172,83	
Total Credor:	172,83	0,00	172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,83	0,00	172,83	
Credor: 005244 - JULIO CESAR DE MORAIS														
7564	38,78	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,00	38,78	
9480	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00	64,57	
Total Credor:	103,35	0,00	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,35	0,00	103,35	
Credor: 107285 - KELLY CRISTINA SOUSA SANTOS														
8177	110,34	0,00	110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,34	0,00	110,34	
9456	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	
Total Credor:	650,34	0,00	650,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,34	0,00	650,34	
Credor: 001216 - LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLJ														
8174	4.089,60	0,00	4.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,60	0,00	4.089,60	
8175	408,96	0,00	408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,96	0,00	408,96	
Total Credor:	4.498,56	0,00	4.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,56	0,00	4.498,56	
Credor: 010974 - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLOGICAS E HIST														
5458	0,00	59.808,00	59.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.808,00	59.808,00	
Total Credor:	0,00	59.808,00	59.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.808,00	59.808,00	
Credor: 107379 - LANA ROBERIA FERRAZ LEITE REBOUÇAS DE FARIAS														

Empenho		Inscricoes				Periodo								A Pagar			
		Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo					
		Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado		
9403		4.090,00	28.630,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	28.630,00	32.720,00	
Total Credor:		4.090,00	28.630,00	32.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	28.630,00	32.720,00	
Credor: 107404 - LEONARDO OLIVEIRA RABELO																	
8813		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	
9214		0,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00	
Total Credor:		0,00	29.580,00	29.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.580,00	29.580,00	
Credor: 107328 - LIDIA LAURA SALVADOR RAMOS																	
7384		0,00	12.781,25	12.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,25	12.781,25	
Total Credor:		0,00	12.781,25	12.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,25	12.781,25	
Credor: 106870 - LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI																	
1569		0,00	10.992,80	10.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,80	10.992,80	
Total Credor:		0,00	10.992,80	10.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.992,80	10.992,80	
Credor: 009328 - LIFETEC HOSPITALAR LTDA EPP																	
8171		0,00	19.570,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,00	19.570,00	
Total Credor:		0,00	19.570,00	19.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570,00	19.570,00	
Credor: 106122 - LUCIELY AGUSTINHA NEVES DE SOUSA CABRAL SERVICOS M																	
987		2.718,10	5.119,35	7.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,10	5.119,35	7.837,45	
988		3.233,90	0,00	3.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,90	0,00	3.233,90	
Total Credor:		5.952,00	5.119,35	11.071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	5.119,35	11.071,35	
Credor: 106890 - M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA																	
9683		20.652,24	0,00	20.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,24	0,00	20.652,24	
Total Credor:		20.652,24	0,00	20.652,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.652,24	0,00	20.652,24	
Credor: 009594 - MAGNO DE FREITAS MALAFAIA																	
2096		0,00	10.383,20	10.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383,20	10.383,20	
2097		3.977,20	0,00	3.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,20	0,00	3.977,20	
Total Credor:		3.977,20	10.383,20	14.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,20	10.383,20	14.360,40	
Credor: 105810 - MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA																	
140		91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09	
Total Credor:		91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09	0,00	91,09	
Credor: 004060 - MARCO ANTONIO N. DE OLIVEIRA																	
2505		4.205,59	0,00	4.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,59	0,00	4.205,59	
Total Credor:		4.205,59	0,00	4.205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,59	0,00	4.205,59	

Empenho	Inscritões			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Saldo				
	Nº Processado				Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			
Credor: 105221 - MARIA APARECIDA ANTONIO PEIXOTO													
8802	52,70	17,26	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	17,26	69,96	
Total Credor:	52,70	17,26	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	17,26	69,96	
Credor: 106576 - MARIA APARECIDA DA SILVA													
143	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,99	0,00	277,99	
Total Credor:	277,99	0,00	277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,99	0,00	277,99	
Credor: 106077 - MARIA ROCHA DE OLIVEIRA													
9185	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Credor: 107562 - MARTA TEREZINHA DA SILVA CURCINO													
9182	186,70	263,30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	263,30	450,00	
Total Credor:	186,70	263,30	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	263,30	450,00	
Credor: 106423 - MARTINS CONSTRUTORA , COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI													
8241	166,25	0,00	166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	166,25	
8259	3.080,01	0,00	3.080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,01	0,00	3.080,01	
8270	417,37	0,00	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,37	0,00	417,37	
8498	800,80	0,00	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80	0,00	800,80	
8499	109,38	0,00	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38	0,00	109,38	
8618	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	
9126	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
9127	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25	
9129	504,87	0,00	504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,87	0,00	504,87	
9130	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
9131	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	
9132	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	98,81	
Total Credor:	5.848,74	0,00	5.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848,74	0,00	5.848,74	
Credor: 010436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA													
8395	0,00	9.415,32	9.415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.415,32	9.415,32	
8396	7.947,00	0,00	7.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,00	0,00	7.947,00	
Total Credor:	7.947,00	9.415,32	17.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.947,00	9.415,32	17.362,32	
Credor: 107414 - MERCADAO DAS MASCARAS EIRELI													
8819	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
9216	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado		N Processado
9238	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Total Credor:	14.000,00	10.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.500,00	24.500,00
Credor: 104435 - MISSAO SAL DA TERRA													
4441	0,00	131.475,00	131.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.475,00	131.475,00
4937	0,00	514.178,13	514.178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.178,13	514.178,13
Total Credor:	0,00	645.653,13	645.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.653,13	645.653,13
Credor: 104578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA													
5187	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
8399	10.067,80	0,00	10.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,80	0,00	10.067,80
8402	0,00	21.658,50	21.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.658,50	21.658,50
Total Credor:	10.067,80	21.808,50	31.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,80	21.808,50	31.876,30
Credor: 107331 - NATHALIA FILGUEIRA CAIXETA													
7574	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	9.202,50	17.382,50
Total Credor:	8.180,00	9.202,50	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	9.202,50	17.382,50
Credor: 105165 - NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO													
3368	3.261,39	37.212,42	40.473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,39	37.212,42	40.473,81
3369	33.122,00	0,00	33.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.122,00	0,00	33.122,00
7578	3.938,72	1.627,57	5.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,72	1.627,57	5.566,29
7579	1.154,68	0,00	1.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,68	0,00	1.154,68
Total Credor:	41.476,79	38.839,99	80.316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.476,79	38.839,99	80.316,78
Credor: 105269 - NEUSA MARIA HORACIO													
8595	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63
Total Credor:	93,63	0,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00	93,63
Credor: 107290 - NICODEMOS JOSE LARA JUNIOR													
6119	0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72
Total Credor:	0,00	243,72	243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	243,72
Credor: 104624 - NILTON ALVES PONTES FILHO													
2098	2.613,60	6.551,20	9.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60	6.551,20	9.164,80
2099	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40
Total Credor:	6.912,00	6.551,20	13.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00	6.551,20	13.463,20
Credor: 012296 - NUTRI NUTS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-ME													
6952	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50
9358	529,00	1.771,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	1.771,00	2.300,00

Exercício:

República Federativa do Brasil

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
Total Credor:	632,60	1.771,00	2.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,60	1.771,00	2.403,60
Credor: 107093 - NYX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA													
7573	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00
Total Credor:	10.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00
Credor: 010603 - OSMAR PEREIRA DA COSTA													
5577	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Total Credor:	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Credor: 106868 - OSMARIA ROSA DOS SANTOS													
9565	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74
Total Credor:	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74
Credor: 106868 - OSMARINA ROSA DOS SANTOS													
160	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	115,33
Total Credor:	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	115,33
Credor: 000334 - PANIFICADORA KI-PAO LTDA.													
2029	10.803,56	0,00	10.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.803,56	0,00	10.803,56
3165	1.162,16	0,00	1.162,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,16	0,00	1.162,16
6308	0,00	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	30,28
7544	740,30	0,00	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30	0,00	740,30
Total Credor:	12.706,02	30,28	12.736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,02	30,28	12.736,30
Credor: 105581 - PATOS DISTRIBUIDORA LTDA													
8695	0,00	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50
8801	0,00	11.184,20	11.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,20	11.184,20
9215	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00
9373	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
Total Credor:	0,00	83.081,70	83.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.081,70	83.081,70
Credor: 105765 - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA ALKIMIM													
3937	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Total Credor:	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
Credor: 000929 - PEDROCAS AUTO POSTO LTDA													
5250	3.186,84	0,00	3.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,84	0,00	3.186,84
Total Credor:	3.186,84	0,00	3.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,84	0,00	3.186,84
Credor: 107066 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI													

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
6703	0,00	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00
Total Credor:	0,00	5.369,00	5.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,00	5.369,00
Credor: 009833 - PONTO LIMPO SERVICOS LTDA - EPP													
6715	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
Total Credor:	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
Credor: 007799 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA													
8403	0,00	40.697,53	40.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.697,53	40.697,53
Total Credor:	0,00	40.697,53	40.697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.697,53	40.697,53
Credor: 007298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI													
5117	3.479,29	0,00	3.479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,29	3.479,29
5118	258,89	0,00	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,89	258,89
8407	3.054,76	0,00	3.054,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,76	3.054,76
8408	4.801,77	0,00	4.801,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,77	4.801,77
8409	1.088,33	0,00	1.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,33	1.088,33
8481	1.695,49	0,00	1.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,49	1.695,49
8823	4.406,95	0,00	4.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,95	4.406,95
8890	79,62	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	79,62
9145	2.009,47	0,00	2.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,47	2.009,47
10334	279.011,42	0,00	279.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.011,42	279.011,42
10335	66.615,10	0,00	66.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.615,10	66.615,10
10364	1.374.392,24	0,00	1.374.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.392,24	1.374.392,24
10365	465.111,40	0,00	465.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.111,40	465.111,40
10366	37.440,94	0,00	37.440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.440,94	37.440,94
10367	172.326,61	0,00	172.326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.326,61	172.326,61
10368	148.071,32	0,00	148.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.071,32	148.071,32
10536	277.870,07	0,00	277.870,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.870,07	277.870,07
10537	169.398,88	0,00	169.398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.398,88	169.398,88
10538	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
10539	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10540	88.200,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
Total Credor:	3.349.912,55	0,00	3.349.912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349.912,55	3.349.912,55
Credor: 005930 - PREVENCAO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA													

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Período				A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrição		Processado	Nº Processado	Pago		Saldo			
							Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
Total Credor:	9.424,98	18.304,44	27.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,98	18.304,44	27.729,43
Credor: 104920 - PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA												
1927	0,00	25.739,88	25.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739,88	25.739,88
Total Credor:	0,00	25.739,88	25.739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.739,88	25.739,88
Credor: 006081 - RADIOLOGISTICO ARAGUARI LTDA												
1833	0,00	15.743,30	15.743,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,30	15.743,30
5784	0,00	545,64	545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,64	545,64
6792	0,00	10.046,87	10.046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,87	10.046,87
7705	0,00	8.790,67	8.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,67	8.790,67
Total Credor:	0,00	35.126,48	35.126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.126,48	35.126,48
Credor: 008486 - REFEIÇÕES & CIA LTDA ME												
7800	5.145,00	5.414,50	10.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	5.414,50	10.559,50
7970	5.941,25	3.785,25	9.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,25	3.785,25	9.726,50
9357	28.448,42	1.551,58	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.448,42	1.551,58	30.000,00
Total Credor:	39.534,67	10.751,33	50.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.534,67	10.751,33	50.286,00
Credor: 010511 - RICARDO GUIMARÃES PASSOS												
8117	0,00	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	83,42
Total Credor:	0,00	83,42	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	83,42
Credor: 106891 - RICARDO RUBIO												
8651	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00
Total Credor:	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00
Credor: 107582 - RITA MARIA DE JESUS												
9460	211,59	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	211,59
Total Credor:	211,59	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	211,59
Credor: 107333 - RODRIGO MARTINS DE DEUS												
7576	18.405,00	29.141,25	47.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,00	29.141,25	47.546,25
Total Credor:	18.405,00	29.141,25	47.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.405,00	29.141,25	47.546,25
Credor: 000121 - SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO												
692	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40	0,00	518,40
695	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
706	0,00	476,66	476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	476,66
707	0,00	67,83	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83	67,83
809	0,00	750,47	750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,47	750,47

Exercício: 2020

Resumo F-4

Empenho	Inscritões			Processado	Período				A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Cancelamentos		Pago			Saldo
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
813	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
989	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
972	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
974	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
975	88,74	280,78	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
978	0,00	170,88	170,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	280,78
981	44,28	17,52	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,88
983	0,00	89,56	89,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52
984	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56
4576	0,00	259,38	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5258	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,38
5853	0,00	1.495,41	1.495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80
9381	0,00	251,34	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,41
9601	31,37	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	251,34
Total Credor:	662,79	9.868,43	10.531,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,79	9.868,43
Credor: 106972 - SALVINO CORTES CAMPOS										
7189	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	0,00
Total Credor:	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,70	0,00
Credor: 000392 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI										
388	0,00	375.583,94	375.583,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.583,94
826	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2214	0,00	60.512,62	60.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,62
2514	0,00	59.720,00	59.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.720,00
4357	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00
6093	57.973,00	0,00	57.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.973,00	0,00
6094	410,00	2.870,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	2.870,00
6095	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
8591	0,00	66.666,67	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.666,67
8611	0,00	79.314,56	79.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.314,56
8656	0,00	60.040,57	60.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.040,57
9565	799.559,92	440,08	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.559,92	440,08
Total Credor:	917.842,92	883.108,44	1.800.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.842,92	883.108,44
Credor: 009454 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLO										
7394	0,00	1.341,48	1.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,48

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado	Processado	N Processado
Total Credor:	0,00	1.341,48	1.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,48	1.341,48
Credor: 009887 - SOMA/ING MATERIAL CIRÚRGICO LTDA													
8400	0,00	6.031,50	6.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,50	6.031,50
8401	4.500,00	2.814,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.814,00	7.314,00
Total Credor:	4.500,00	8.845,50	13.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	8.845,50	13.345,50
Credor: 010021 - SUSANA ROSA DA SILVA													
9449	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05
Total Credor:	39,05	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,00	39,05
Credor: 010021 - SUZANA ROSA DA SILVA													
6121	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	85,54
Total Credor:	85,54	0,00	85,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,00	85,54
Credor: 005099 - TELEMAR NORTE LESTE S/A													
1	3.921,51	12.236,87	16.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,51	12.236,87	16.158,38
2	543,15	0,00	543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,15	0,00	543,15
3	2.022,60	14.283,70	16.306,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,60	14.283,70	16.306,30
4	92,38	3.799,60	3.891,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	3.799,60	3.891,98
5	1.367,01	3.772,92	5.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,01	3.772,92	5.139,93
5655	0,00	5.149,28	5.149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,28	5.149,28
9443	2.097,73	202,27	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,73	202,27	2.300,00
Total Credor:	10.044,38	39.444,64	49.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,38	39.444,64	49.489,02
Credor: 104145 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L													
32	0,00	38.213,42	38.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.213,42	38.213,42
33	0,00	11.907,33	11.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.907,33	11.907,33
Total Credor:	0,00	50.120,75	50.120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.120,75	50.120,75
Credor: 106213 - TERESINHA MARIA DE JESUS													
167	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52
Total Credor:	182,52	0,00	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52
Credor: 107535 - TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA SANTOS													
8850	0,00	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28	351,28
Total Credor:	0,00	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28	351,28
Credor: 107314 - UBIRATAN DIAS													
9197	0,00	348,10	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	348,10
Total Credor:	0,00	348,10	348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	348,10

Empenho	Inscrições			Total Inscrito	Período						A Pagar		
	Processado		Total Inscrito		Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
	Nº	Processado				Processado	Nº	Processado	Nº		Processado	Processado	Nº
Credor: 008875 - VALE COMERCIAL LTDA													
2882	0,00	897,60	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	897,60
4547	0,00	383,75	383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,75	383,75
6784	0,00	80,38	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	80,38
6785	0,00	136,13	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,13	136,13
6987	486,54	0,00	486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
7819	4.319,54	0,00	4.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,54	0,00	4.319,54
8531	39.637,40	0,00	39.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,40	0,00	39.637,40
8532	42.851,50	0,00	42.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.851,50	0,00	42.851,50
8698	0,00	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54	10,54
8901	820,21	0,00	820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,21	0,00	820,21
8902	3.490,20	0,00	3.490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,20	0,00	3.490,20
8903	4.912,45	0,00	4.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,45	0,00	4.912,45
8904	10.386,05	0,00	10.386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.386,05	0,00	10.386,05
9211	19.873,32	0,00	19.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.873,32	0,00	19.873,32
9212	19.957,52	0,00	19.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,52	0,00	19.957,52
9213	72.981,52	0,00	72.981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.981,52	0,00	72.981,52
9438	0,00	1.313,99	1.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,99	1.313,99
9439	0,00	4.243,34	4.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,34	4.243,34
9440	0,00	2.560,40	2.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,40	2.560,40
9441	0,00	17.621,07	17.621,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.621,07	17.621,07
9447	0,00	105.224,00	105.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.224,00	105.224,00
Total Credor:	219.716,25	132.471,20	352.187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.716,25	132.471,20	352.187,45
Credor: 105026 - W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP													
7500	453,88	0,00	453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,88	0,00	453,88
9114	6.872,12	0,00	6.872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,12	0,00	6.872,12
Total Credor:	7.326,00	0,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,00	0,00	7.326,00
Credor: 106273 - WN TELECOM LTDA - ME													
1534	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
1535	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00
1536	0,00	10.741,50	10.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,50	10.741,50
7959	0,00	16.632,00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.632,00	16.632,00
7960	0,00	128.898,00	128.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.898,00	128.898,00
7961	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	8.316,00
Total Credor:	0,00	166.666,50	166.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.666,50	166.666,50

Exercício: 2020

República Federativa do Brasil

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pagamento		Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado		
Credor: 106872 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA												
2085												
Total Credor:	0,00	8.231,10	8.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,10	8.231,10
Total 2020:	7.912.722,76	3.980.452,85	11.893.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,10	8.231,10
Total Geral:	7.912.722,76	3.980.452,85	11.893.175,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912.722,76	11.893.175,61
											3.980.452,85	11.893.175,61



Prefeitura Municipal de Araguari
Estado de Minas Gerais
Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor
Opção de Lista: Todos os Empenhos
Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Empenho	Inscrições			Período							A Pagar	
				Processado	Cancelamentos		Pago			Pagamento		
	Processado	N Processado	Total Inscrito		Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado

Ano: 2021

Credor: 106426 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

8002	0,00	8.397,60	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,60	8.397,60
Total Credor:	0,00	8.397,60	8.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.397,60	8.397,60

Credor: 104580 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

3008	0,00	7.696,92	7.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,92	7.696,92
Total Credor:	0,00	7.696,92	7.696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,92	7.696,92

Credor: 106072 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

8118	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
8119	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
8120	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
8563	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
8564	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
8565	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Total Credor:	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00

Credor: 105394 - ADAUTO MATIAS DA SILVA

485	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Total Credor:	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00

Credor: 008895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

6443	27.314,20	0,00	27.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.314,20	27.314,20
7985	44.062,20	0,00	44.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.062,20	44.062,20
8743	25.843,20	0,00	25.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.843,20	25.843,20
Total Credor:	97.219,60	0,00	97.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.219,60	97.219,60

Credor: 008427 - ALLCOPY LTDA

1809	0,00	244,51	244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,51	244,51
------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	--------

Empenho	Inscritões			Período										A Pagar	
	Processado			Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
1811	0,00	244,51	244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,51	244,51	244,51
1858	0,00	314,57	314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,57	314,57	314,57
1859	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Total Credor:	0,00	2.794,59	2.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,59	2.794,59	2.794,59
Credor: 109042 - ANA CAROLINA FERNANDES															
9878	5.792,85	0,00	5.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,85	0,00	5.792,85
Total Credor:	5.792,85	0,00	5.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,85	0,00	5.792,85
Credor: 109078 - ANNITA GUERRERO ALVAREZ															
9370	563,12	318,12	881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,12	318,12	881,24
Total Credor:	563,12	318,12	881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,12	318,12	881,24
Credor: 109019 - ANTONIO MARTINS BORGES															
8332	0,00	300,25	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,25	300,25
Total Credor:	0,00	300,25	300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,25	300,25
Credor: 000646 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR															
1131	0,00	47.842,46	47.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842,46	0,00	47.842,46
1181	0,00	71.463,66	71.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.463,66	0,00	71.463,66
Total Credor:	0,00	119.106,12	119.106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.106,12	0,00	119.106,12
Credor: 105979 - AUTOMATIZA BRASIL LTDA															
5235	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
5519	0,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852,00	0,00	36.852,00
8183	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total Credor:	0,00	70.552,00	70.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.552,00	0,00	70.552,00
Credor: 008028 - BARBALUI COMERCIAL LTDA															
7860	0,00	3.239,94	3.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,94	0,00	3.239,94
7864	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
8121	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50
8122	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50
8123	0,00	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50
8566	0,00	737,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50	0,00	737,50
8567	0,00	737,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50	0,00	737,50
8568	0,00	737,50	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50	0,00	737,50
Total Credor:	5.500,00	5.543,94	11.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.543,94	5.500,00	11.043,94
Credor: 107763 - BAXTER HOSPITALAR LTDA															

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
1884	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	
2980	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	
Total Credor:	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	
Credor: 108845 - BELLI CAPELLI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO													
10244	14.548,40	0,00	14.548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.548,40	0,00	
10249	20.644,80	0,00	20.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.644,80	0,00	
Total Credor:	35.193,20	0,00	35.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.193,20	0,00	
Credor: 008038 - BENILVA NAVES RESENDE GALDINO ME/FANT.: RICK SOM													
6232	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Total Credor:	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Credor: 002494 - BH.FARMA COMERCIO LTDA													
1646	0,00	1.718,10	1.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,10	
3005	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20	
4628	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	
6487	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20	
Total Credor:	0,00	5.485,50	5.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,50	5.485,50	
Credor: 108763 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.													
7569	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	
Total Credor:	4.857,00	0,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,00	0,00	
Credor: 108778 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI													
7863	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
Total Credor:	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
Credor: 104574 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
4627	0,00	801,99	801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,99	
Total Credor:	0,00	801,99	801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,99	
Credor: 000074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
2403	52,61	0,00	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00	
2975	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	
4131	92,53	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00	
4133	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	
5570	14,69	0,00	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,69	0,00	
5572	170,46	0,00	170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,46	0,00	
5580	229,10	0,00	229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
5808	100,36	0,00	100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	100,36
10303	122.375,31	0,00	122.375,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.375,31	0,00	122.375,31
10382	19.370,50	0,00	19.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.370,50	0,00	19.370,50
10436	1.773,78	0,00	1.773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,78	0,00	1.773,78
10606	14.902,00	0,00	14.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.902,00	0,00	14.902,00
Total Credor:	159.185,54	0,00	159.185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.185,54	0,00	159.185,54
Credor: 006260 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.													
883	19.489,28	19.702,32	39.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.489,28	19.702,32	39.191,60
894	79,12	79,27	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12	79,27	158,39
902	124,77	125,03	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,77	125,03	249,80
903	12.274,76	8.569,99	20.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,76	8.569,99	20.844,75
904	960,16	908,88	1.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,16	908,88	1.869,04
5203	3.676,21	3.770,02	7.446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,21	3.770,02	7.446,23
8159	6.376,81	5.911,07	12.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,81	5.911,07	12.287,88
8976	2.452,53	3.047,47	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,53	3.047,47	5.500,00
9002	5.081,77	5.200,79	10.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,77	5.200,79	10.282,56
10820	0,00	3.174,79	3.174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,79	3.174,79
10827	0,00	54,44	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	54,44
Total Credor:	50.515,41	50.544,07	101.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.515,41	50.544,07	101.059,48
Credor: 105163 - CENTERFISIO DE ARAGUARI LTDA - ME													
2363	0,00	16.742,20	16.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,20	16.742,20
Total Credor:	0,00	16.742,20	16.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,20	16.742,20
Credor: 105460 - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MAMA LTDA													
2461	562,50	832,50	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	832,50	1.395,00
2745	12.825,00	9.650,00	22.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00	9.650,00	22.475,00
Total Credor:	13.387,50	10.482,50	23.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,50	10.482,50	23.870,00
Credor: 009058 - CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA													
6882	0,00	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,46	470,46
6883	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7777	0,00	25.456,00	25.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.456,00	25.456,00
Total Credor:	0,00	31.926,46	31.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.926,46	31.926,46
Credor: 105182 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA													
6489	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
Total Credor:	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00

Empenho	Inscrições			Período								Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento					
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
Credor: 008345 - CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA														
7711	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00
8757	6.576,00	0,00	6.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,00	0,00	6.576,00
9857	16.425,00	0,00	16.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00
Total Credor:	29.337,00	0,00	29.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,00	0,00	29.337,00
Credor: 107781 - CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI TÍTULO DO ESTABELECIM														
7868	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
Total Credor:	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
Credor: 108623 - CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS														
7706	0,00	1.295,40	1.295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,40	1.295,40
7869	0,00	21.842,00	21.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.842,00	21.842,00
8323	0,00	6.017,60	6.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,60	6.017,60
Total Credor:	0,00	29.155,00	29.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.155,00	29.155,00
Credor: 104228 - CLARIMUNDO CHAGAS														
551	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
Total Credor:	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
Credor: 009764 - CLINICA DE FISIOTERAPIA NOSSA SENHORA APARECIDA LT														
2364	0,00	10.603,70	10.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,70	10.603,70
Total Credor:	0,00	10.603,70	10.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,70	10.603,70
Credor: 108962 - COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA														
8088	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
8124	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00
8125	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00
8126	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00
8355	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00
9748	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00
Total Credor:	10.830,00	4.054,00	14.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	4.054,00	14.884,00
Credor: 011818 - COMERCIAL ROCHA CASTRO LTDA.														
8322	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	809,50
Total Credor:	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	809,50
Credor: 003054 - COMERCIAL RONEWTON LTDA - EPP														
5601	0,00	4.207,40	4.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,40	4.207,40
8127	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo				
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado			
8128	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	
8129	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	
8184	0,00	5.300,72	5.300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,72	5.300,72	
8581	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	
8582	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	
8583	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	54,50	
8880	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	
9157	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50	
9158	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	
Total Credor:	1.586,50	11.506,82	13.093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,50	11.506,82	13.093,12	

Credor: 105577 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Credor: 105577 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

8031	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
8046	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00
8087	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00	2.883,00
8572	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
8573	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
8574	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
8881	0,00	6.385,00	6.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00
10206	19.465,93	0,00	19.465,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,93	0,00	19.465,93
Total Credor:	23.283,93	12.908,00	36.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.283,93	12.908,00	36.191,93

Credor: 108406 - CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA

8025	0,00	84.891,42	84.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.891,42	84.891,42
Total Credor:	0,00	84.891,42	84.891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.891,42	84.891,42

Credor: 105052 - COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDI

7477	6.252,47	22.845,13	29.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,47	22.845,13	29.097,60
7478	755,19	0,00	755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,19	0,00	755,19
7479	9.086,65	6.673,85	15.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,65	6.673,85	15.760,50
8630	2.961,47	0,00	2.961,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,47	0,00	2.961,47
9820	16.023,26	0,00	16.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.023,26	0,00	16.023,26
10494	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
10501	0,00	918,40	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,40	918,40
10502	0,00	13.962,08	13.962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.962,08	13.962,08
Total Credor:	35.079,04	44.571,46	79.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.079,04	44.571,46	79.650,50

Credor: 108858 - CRISTIANE APARECIDA GAMA

Total Credor:	35.079,04	44.571,46	79.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.079,04	44.571,46	79.650,50
----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Empenho	Inscrições		Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrição	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
7386	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Credor: 108866 - D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI										
8175	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
8578	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
8579	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
8580	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
9747	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
Total Credor:	9.950,00	14.115,00	24.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	14.115,00
Credor: 108840 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA										
8145	0,00	4.288,47	4.288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,47
8146	0,00	9.975,51	9.975,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,51
8147	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
Total Credor:	0,00	15.091,98	15.091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.091,98
Credor: 108963 - DP INFORMATICA LTDA										
7850	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Total Credor:	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
Credor: 107586 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
10207	27.336,00	0,00	27.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,00	0,00
Total Credor:	27.336,00	0,00	27.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.336,00	0,00
Credor: 108282 - ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA										
5517	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00
7039	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7200	0,00	106.665,00	106.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.665,00
8182	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Credor:	0,00	118.135,00	118.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.135,00
Credor: 108413 - EDITE DE FATIMA CARDOSO										
5074	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Credor: 108233 - EDSON LEMOS VIEIRA										
3980	0,00	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13
Total Credor:	0,00	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13
Credor: 105252 - ELDER ANTONIO DE MOURA ARANTES										
3980	0,00	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13
Total Credor:	0,00	228,13	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13

Empenho	Inscrições			Período								Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento					
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado			
2833	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Total Credor:	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Credor: 001662 - ELETRONICA NUCLEAR LTDA - ME														
7459	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	
7726	196,45	0,00	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	0,00	196,45	
7727	196,01	0,00	196,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,01	0,00	196,01	
7728	196,45	0,00	196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,45	0,00	196,45	
7729	2.688,49	0,00	2.688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,49	0,00	2.688,49	
Total Credor:	3.277,40	2.975,00	6.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,40	2.975,00	6.252,40	
Credor: 106901 - ERODITH ROSA DE MORAIS SILVA														
236	0,00	455,33	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,33	455,33	
Total Credor:	0,00	455,33	455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,33	455,33	
Credor: 106127 - EURIPEDES ANTONIO DE SOUSA														
487	0,00	277,96	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,96	277,96	
Total Credor:	0,00	277,96	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,96	277,96	
Credor: 012470 - EVOLUIR SAÚDE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM														
797	0,00	22.063,03	22.063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,03	22.063,03	
Total Credor:	0,00	22.063,03	22.063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.063,03	22.063,03	
Credor: 011500 - FABRÍCIO GOMES DA SILVA														
2834	0,00	596,75	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,75	596,75	
Total Credor:	0,00	596,75	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,75	596,75	
Credor: 004427 - FERNANDO RUIZ PEREIRA														
2835	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total Credor:	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Credor: 008847 - FLAIR CONSULTORIA TECNICA LIMITADA														
2698	0,00	5.076,12	5.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,12	5.076,12	
4957	0,00	10.138,25	10.138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,25	10.138,25	
5382	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,17	1.303,17	
6503	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
8303	0,00	15.044,56	15.044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044,56	15.044,56	
8305	0,00	355,41	355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,41	355,41	
10832	0,00	1.909,74	1.909,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,74	1.909,74	
Total Credor:	0,00	38.827,25	38.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.827,25	38.827,25	

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
Credor: 108461 - GEETA GESTAO E ENGENHARIA LTDA													
8554	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
Total Credor:	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
Credor: 108644 - GENOVEVA RODOVALHO PINTO													
6458	0,00	416,08	416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,08
Total Credor:	0,00	416,08	416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,08
Credor: 105253 - HEITOR LUIZ GOMES													
2838	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Total Credor:	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Credor: 107886 - IAG - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA													
2758	0,00	4.485,92	4.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,92
3049	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
8482	0,00	9.486,48	9.486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,48
9164	0,00	9.119,22	9.119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,22
Total Credor:	0,00	24.691,62	24.691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.691,62
Credor: 104329 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - EPP													
7862	0,00	15.024,60	15.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.024,60
8354	0,00	2.069,40	2.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,40
Total Credor:	0,00	17.094,00	17.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,00
Credor: 000002 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL													
4407	164,29	0,00	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,29	164,29
8414	37.466,30	0,00	37.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.466,30	37.466,30
8479	405,96	0,00	405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,96	405,96
8598	2.448,66	0,00	2.448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,66	2.448,66
9868	270,35	0,00	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35	270,35
10302	645.268,12	0,00	645.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.268,12	645.268,12
10381	92.579,04	0,00	92.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.579,04	92.579,04
10435	11.888,96	0,00	11.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.888,96	11.888,96
10462	147,16	0,00	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	147,16
10476	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	301,28
10479	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	351,50
10482	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	251,07
10485	290,89	0,00	290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89	290,89
10488	242,41	0,00	242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,41	242,41

exercício: 2021

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrição	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
10503	2.256,75	0,00	2.256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,75	0,00
10508	1.275,69	0,00	1.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,69	0,00
10551	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10554	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10557	401,88	0,00	401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	0,00
10560	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00
10563	1.467,16	0,00	1.467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,16	0,00
10566	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00
10569	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10572	417,40	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00
10588	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10592	239,56	0,00	239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,56	0,00
10659	290,89	0,00	290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89	0,00
10662	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10665	367,19	0,00	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,19	0,00
10668	1.805,46	0,00	1.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,46	0,00
10671	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10674	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00
10677	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10680	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00
10683	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00
10686	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10689	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00
10692	2.056,21	0,00	2.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,21	0,00
10695	1.275,69	0,00	1.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,69	0,00
10698	367,19	0,00	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,19	0,00
10701	316,97	0,00	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,97	0,00
10704	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10707	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00
10710	326,39	0,00	326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,39	0,00
10713	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00
10716	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10719	367,19	0,00	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,19	0,00
10722	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00
10725	367,19	0,00	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,19	0,00
10728	2.683,09	0,00	2.683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,09	0,00

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Período				Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Pago		Pagamento				
							Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			
10731	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00	301,28
10734	1.805,46	0,00	1.805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,46	0,00	1.805,46
10737	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00	251,07
10740	302,59	0,00	302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,59	0,00	302,59
10743	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00	251,07
10746	398,88	0,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	0,00	398,88
10749	1.755,25	0,00	1.755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,25	0,00	1.755,25
10752	2.663,14	0,00	2.663,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,14	0,00	2.663,14
10755	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00	301,28
10758	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	351,50
10761	367,19	0,00	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,19	0,00	367,19
10764	417,40	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00	417,40
10767	417,40	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00	417,40
10773	271,11	0,00	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,11	0,00	271,11
10776	316,97	0,00	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,97	0,00	316,97
10779	351,50	0,00	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	351,50
10782	316,97	0,00	316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,97	0,00	316,97
10785	290,89	0,00	290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89	0,00	290,89
10788	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00
10791	2.457,41	0,00	2.457,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,41	0,00	2.457,41
10794	2.206,60	0,00	2.206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,60	0,00	2.206,60
10797	259,73	0,00	259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,73	0,00	259,73
10800	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00	251,07
10803	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00	251,07
10806	367,19	0,00	367,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,19	0,00	367,19
10809	251,07	0,00	251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00	251,07
10812	301,28	0,00	301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,28	0,00	301,28
10817	326,39	0,00	326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,39	0,00	326,39
10821	417,40	0,00	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,40	0,00	417,40
10836	155,83	0,00	155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,83	0,00	155,83
Total Credor:	836.118,74	0,00	836.118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.118,74	0,00	836.118,74
Credor: 106282 - INSTITUTO DO CORACAO DE ARAGUARI LTDA													
3285	0,00	20.082,00	20.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,00
7667	0,00	36.449,60	36.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.449,60
Total Credor:	0,00	56.531,60	56.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.531,60

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
Credor: 004377 - INSTITUTO NEFROLOGICO ARAGUARI LTDA													
9826	0,00	278.580,84	278.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.580,84	278.580,84
Total Credor:	0,00	278.580,84	278.580,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.580,84	278.580,84
Credor: 105295 - JONES RODRIGUES DA COSTA													
257	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Total Credor:	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Credor: 107329 - IRAN PEREIRA DA SILVA													
480	0,00	509,70	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70	509,70
Total Credor:	0,00	509,70	509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,70	509,70
Credor: 108638 - IRIS ABADIA PRADO													
10208	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	43,52
Total Credor:	43,52	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,00	43,52
Credor: 010642 - ISO OLHOS INSTITUTO DE SAÚDE OCULAR LTDA													
4019	0,00	27.619,35	27.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,35	27.619,35
5791	0,00	89.999,70	89.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.999,70	89.999,70
5840	0,00	3.232,08	3.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,08	3.232,08
Total Credor:	0,00	120.851,13	120.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.851,13	120.851,13
Credor: 007667 - ITMS DO BRASIL LTDA													
4618	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4619	0,00	36.137,50	36.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.137,50	36.137,50
Total Credor:	0,00	56.137,50	56.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.137,50	56.137,50
Credor: 108908 - IVETE DA SILVA BATISTA													
7996	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Credor:	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Credor: 012242 - J BRASIL SISTEMA LTDA.													
3473	0,00	23.772,70	23.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,70	23.772,70
Total Credor:	0,00	23.772,70	23.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.772,70	23.772,70
Credor: 108873 - J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MEDICO EIRELI													
8353	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
8633	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
Total Credor:	2.340,00	63,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	63,00	2.403,00
Credor: 106040 - J.P. INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA													

Empenho	Inscritões			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
	Nº Processado				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
2600	0,00	18.145,60	18.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,60	18.145,60
2601	0,00	20.533,00	20.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.533,00	20.533,00
9033	0,00	23.671,45	23.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,45	23.671,45
9035	0,00	23.717,00	23.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.717,00	23.717,00
10858	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
10859	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
10860	0,00	11.954,80	11.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,80	11.954,80
10861	0,00	10.463,80	10.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,80	10.463,80
Total Credor:	0,00	114.885,45	114.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.885,45	114.885,45
Credor: 108868 - JHONATAN BAGATOLI													
8133	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
8134	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
8135	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
Total Credor:	1.540,00	770,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	770,00	770,00	2.310,00
Credor: 106997 - JOAO BATISTA CORDEIRO DE ANDRADE													
258	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Credor:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Credor: 108541 - JOAO BATISTA PEREIRA													
5708	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	168,18
Total Credor:	0,00	168,18	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,18	168,18
Credor: 105715 - JOSE DONIZETE BUENO													
896	0,00	404,90	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,90	404,90
Total Credor:	0,00	404,90	404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,90	404,90
Credor: 108787 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI TITUL													
7872	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
7873	0,00	1.135,70	1.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,70	1.135,70
8875	0,00	958,40	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40
Total Credor:	0,00	7.394,10	7.394,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,10	7.394,10
Credor: 107097 - JULIANA PEREIRA GOMES													
289	470,75	150,00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,75	150,00	620,75
Total Credor:	470,75	150,00	620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,75	150,00	150,00	620,75
Credor: 001216 - LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLI													
2840	0,00	663,68	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,68	663,68

Empenho	Inscritões			Período								A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	
2841	0,00	7.293,12	7.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,12	7.293,12
Total Credor:	0,00	7.966,80	7.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,80	7.966,80
Credor: 010974 - LABORATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISES CITOLÓGICAS E HIST												
2392	0,00	5.097,50	5.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,50	5.097,50
Total Credor:	0,00	5.097,50	5.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,50	5.097,50
Credor: 108865 - LARA AMELIA QUEIROZ												
10121	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10142	83,55	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	83,55
Total Credor:	183,55	0,00	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,55	183,55
Credor: 106870 - LIFE SERVICOS MEDICOS EIRELI												
5040	0,00	9.581,20	9.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,20	9.581,20
5041	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Total Credor:	0,00	16.581,20	16.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.581,20	16.581,20
Credor: 108869 - LUCAS C. RUBEL												
8086	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00
8177	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00
Total Credor:	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	8.985,00
Credor: 109064 - M.F.MARTINS - INFORMATICA LTDA												
9020	98.550,00	0,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550,00	98.550,00
Total Credor:	98.550,00	0,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550,00	98.550,00
Credor: 009594 - MAGNO DE FREITAS MALAFAIA												
1633	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1634	0,00	20.321,00	20.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.321,00	20.321,00
Total Credor:	0,00	24.321,00	24.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321,00	24.321,00
Credor: 109059 - MAPPE BRASIL LTDA												
9021	186.246,00	0,00	186.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.246,00	186.246,00
Total Credor:	186.246,00	0,00	186.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.246,00	186.246,00
Credor: 107989 - MARCELO EDUARDO CAIXETA												
8100	0,00	19.125,60	19.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,60	19.125,60
Total Credor:	0,00	19.125,60	19.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,60	19.125,60
Credor: 105737 - MARCO ANTONIO BORGES												
1280	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00

Empenho		Inscrições		Período										A Pagar					
				Processado		Nº Processado		Total Inscrito		Processado		Nº Processado				Pagamento		Saldo	
Total Credor:		Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Total Inscrito			
Credor: 107272 - MARIA ALVES PEIXOTO BATALHIONE																			
288		0,00	350,00	350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00		
Total Credor:		0,00	350,00	350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00		
Credor: 105044 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA																			
10119		36,80	0,00	36,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80		
Total Credor:		36,80	0,00	36,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80		
Credor: 108180 - MARIA COELHO SLYWITCH																			
3979		0,00	283,00	283,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00		
Total Credor:		0,00	283,00	283,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00		
Credor: 010036 - MARIA FERREIRA DE MELO VIANA																			
262		0,00	250,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
Total Credor:		0,00	250,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00		
Credor: 009300 - MARILENE PEREIRA FERREIRA																			
9107		0,00	346,97	346,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,97	346,97		
Total Credor:		0,00	346,97	346,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,97	346,97		
Credor: 106702 - MARINHO SEVERINO DE MENDONÇA																			
8307		0,00	146,30	146,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	146,30		
Total Credor:		0,00	146,30	146,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	146,30		
Credor: 109093 - MARINILDA ALVES LOUREIRO																			
10260		51,12	0,00	51,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	51,12		
Total Credor:		51,12	0,00	51,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	51,12		
Credor: 107562 - MARTA TEREZINHA DA SILVA CURCINO																			
7648		366,12	394,90	761,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02	761,02		
Total Credor:		366,12	394,90	761,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02	761,02		
Credor: 108763 - MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI																			
8352		0,00	2.400,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
8575		880,00	0,00	880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00		
8576		880,00	0,00	880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00		
8577		880,00	0,00	880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00		
Total Credor:		2.640,00	2.400,00	5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	5.040,00		
Credor: 109041 - MATHEUS CUNHA NUNES AMBULATORIAL EIRELI																			

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar				
	Processado		Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pago		Pagamento				Saldo		
9877	5.149,20	0,00	5.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,20	0,00	5.149,20
Credor: 106092 - MAURÍCIO BRAZ DA SILVA JÚNIOR																
5497	0,00	178,45	178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,45	0,00	178,45
Credor: 108645 - MAYSA VITORIA TOBIAS DA SILVA																
6460	120,96	400,00	520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	400,00	520,96
Credor: 010436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA																
2983	0,00	1.151,24	1.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,24	0,00	1.151,24
Credor: 108110 - MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA																
7556	109.625,00	0,00	109.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.625,00	0,00	109.625,00
Credor: 108788 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI																
7680	16.635,00	0,00	16.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.635,00	0,00	16.635,00
8386	0,00	49.326,60	49.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.326,60	0,00	49.326,60
8622	10.053,10	0,00	10.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,10	0,00	10.053,10
Credor: 107770 - MICHELE ALVES E SILVA 09085983806 TÍTULO DO ESTABE																
8380	11.165,00	0,00	11.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00	11.165,00
Credor: 108422 - MICHELLE MARIA SOUZA RAMOS RESENDE																
7443	0,00	47.444,16	47.444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.444,16	0,00	47.444,16
7770	0,00	70.967,43	70.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.967,43	0,00	70.967,43
10491	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Credor: 104990 - MILTON DE SOUSA ASSUNCAO - EPP																
8985	0,00	6.541,00	6.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,00	0,00	6.541,00
Credor: 105165 - NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO																
4077	0,00	26.536,38	26.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536,38	0,00	26.536,38

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Período				A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Pago		Saldo			
							Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
6640	0,00	120.805,65	120.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.805,65	120.805,65
7431	0,00	47.444,16	47.444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.444,16	47.444,16
7442	0,00	130.129,36	130.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.129,36	130.129,36
Total Credor:	0,00	324.915,55	324.915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.915,55	324.915,55
Credor: 012432 - NEUSA MARIA RIBEIRO												
1676	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Total Credor:	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Credor: 104331 - NEUZA VIEIRA DOS SANTOS												
98	0,00	272,23	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,23	272,23
Total Credor:	0,00	272,23	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,23	272,23
Credor: 107290 - NICODEMOS JOSE LARA JUNIOR												
819	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Total Credor:	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
Credor: 104624 - NILTON ALVES PONTES FILHO												
1197	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,60	1.161,60
1198	0,00	1.910,40	1.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,40	1.910,40
9609	0,00	9.313,20	9.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,20	9.313,20
9610	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00
10856	0,00	4.670,60	4.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,60	4.670,60
10857	0,00	7.681,40	7.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,40	7.681,40
Total Credor:	0,00	30.303,20	30.303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.303,20	30.303,20
Credor: 108780 - NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA TÍTULO DO ESTABELEC												
7867	0,00	3.043,50	3.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,50	3.043,50
Total Credor:	0,00	3.043,50	3.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,50	3.043,50
Credor: 104153 - NOVA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIR												
9188	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
Total Credor:	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00
Credor: 108985 - ODETE NASCIMENTO DA SILVA												
8116	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,04	279,04
Total Credor:	0,00	279,04	279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,04	279,04
Credor: 108344 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												
4853	0,00	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	99,36
4861	0,00	215,26	215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,26	215,26
Resumo: 2021												

Empenho	Inscritões		Período						A Pagar	
	Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
4897	0,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01
4908	914,61	914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,61	0,00
Total Credor:	914,61	1.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,61	416,63
Credor: 108668 - OSMARIA ROSA DOS SANTOS										
557	0,00	729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,89
Total Credor:	0,00	729,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,89
Credor: 000334 - PANIFICADORA KI-PAO LTDA.										
8185	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00
8186	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,68	0,00
Total Credor:	518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,88	0,00
Credor: 108347 - PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA										
5603	0,00	1.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,90
Total Credor:	0,00	1.709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,90
Credor: 109056 - PATRICIA RODRIGUES RESENDE MARQUES 05843640671										
9668	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Total Credor:	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
Credor: 108666 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS										
8089	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00
8139	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
8140	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
8141	0,00	2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00
8879	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056,00
Total Credor:	0,00	27.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.393,00
Credor: 108894 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES										
7752	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
Total Credor:	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
Credor: 108785 - POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM										
8142	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
8143	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
8144	0,00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
8356	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
8569	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00
8570	0,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00

Análítico de Restos a Pagar Inscritos													
Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
8571	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	1.522,00
8832	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00
Total Credor:	7.499,00	12.420,00	19.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,00	12.420,00	19.919,00
Credor: 006282 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS													
377	344,09	0,00	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,09	0,00	344,09
Total Credor:	344,09	0,00	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,09	0,00	344,09
Credor: 106181 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM													
8494	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Total Credor:	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
Credor: 007298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI													
449	1.734,93	0,00	1.734,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,93	0,00	1.734,93
450	2.174,71	0,00	2.174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,71	0,00	2.174,71
451	490,65	0,00	490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,65	0,00	490,65
1140	266,43	0,00	266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,43	0,00	266,43
1141	6.749,44	0,00	6.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,44	0,00	6.749,44
1142	426,28	0,00	426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,28	0,00	426,28
2240	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2274	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
2275	2.662,51	0,00	2.662,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,51	0,00	2.662,51
2276	14.232,29	0,00	14.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,29	0,00	14.232,29
2277	6.390,01	0,00	6.390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,01	0,00	6.390,01
3509	754,02	0,00	754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02
3510	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
3511	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00
3512	838,50	0,00	838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,50	0,00	838,50
4603	916,67	0,00	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	916,67
4604	24.851,85	0,00	24.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.851,85	0,00	24.851,85
5495	198,14	0,00	198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,14	0,00	198,14
5503	210,45	0,00	210,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,45	0,00	210,45
5529	14,11	0,00	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	0,00	14,11
8599	51,33	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	51,33
8600	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
8601	3.873,33	0,00	3.873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,33	0,00	3.873,33
8602	2.711,33	0,00	2.711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,33	0,00	2.711,33
8896	3.144,83	0,00	3.144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,83	0,00	3.144,83

Relatório: 2021

República Federativa do Brasil

Análítico de Restos a Pagar Inscritos												
Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos			Período			A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Pagamento		Saldo					
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado				
10463	1.936,80	0,00	1.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,80	0,00	1.936,80
10464	3.181,33	0,00	3.181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,33	0,00	3.181,33
10477	2.582,45	0,00	2.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,45	0,00	2.582,45
10478	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10480	2.080,04	0,00	2.080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,04	0,00	2.080,04
10481	1.640,24	0,00	1.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,24	0,00	1.640,24
10483	1.308,25	0,00	1.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,25	0,00	1.308,25
10484	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60
10486	2.436,63	0,00	2.436,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,63	0,00	2.436,63
10487	1.357,44	0,00	1.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,44	0,00	1.357,44
10489	3.548,96	0,00	3.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,96	0,00	3.548,96
10490	1.131,20	0,00	1.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	0,00	1.131,20
10504	1.210,44	0,00	1.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,44	0,00	1.210,44
10505	10.530,82	0,00	10.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,82	0,00	10.530,82
10507	7.670,29	0,00	7.670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,29	0,00	7.670,29
10508	5.952,84	0,00	5.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,84	0,00	5.952,84
10552	2.675,95	0,00	2.675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,95	0,00	2.675,95
10553	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10555	2.591,97	0,00	2.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,97	0,00	2.591,97
10556	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10558	3.567,87	0,00	3.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,87	0,00	3.567,87
10559	1.939,98	0,00	1.939,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,98	0,00	1.939,98
10561	1.355,66	0,00	1.355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,66	0,00	1.355,66
10562	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60
10564	4.168,99	0,00	4.168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,99	0,00	4.168,99
10565	6.846,32	0,00	6.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,32	0,00	6.846,32
10567	2.652,61	0,00	2.652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,61	0,00	2.652,61
10568	1.640,24	0,00	1.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,24	0,00	1.640,24
10570	2.038,03	0,00	2.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,03	0,00	2.038,03
10571	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10573	3.821,42	0,00	3.821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,42	0,00	3.821,42
10574	1.947,76	0,00	1.947,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,76	0,00	1.947,76
10589	880,72	0,00	880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,72	0,00	880,72
10590	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10593	774,79	0,00	774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,79	0,00	774,79
10594	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60

Recibo: 2021

República Federativa do Brasil

Análítico de Restos a Pagar Inscritos															
Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Período			Pagamento	Saldo		A Pagar		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Pago		Processado		Nº Processado				
							Processado	Nº Processado							
10660	3.219,59	0,00	3.219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,59	0,00	3.219,59		
10661	1.357,44	0,00	1.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,44	0,00	1.357,44		
10663	2.731,58	0,00	2.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,58	0,00	2.731,58		
10664	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92		
10666	1.219,05	0,00	1.219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,05	0,00	1.219,05		
10667	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,44	0,00	1.713,44		
10669	4.107,87	0,00	4.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,87	0,00	4.107,87		
10670	8.424,96	0,00	8.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,96	0,00	8.424,96		
10672	1.718,84	0,00	1.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,84	0,00	1.718,84		
10673	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92		
10675	624,39	0,00	624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,39	0,00	624,39		
10676	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60		
10678	1.968,96	0,00	1.968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,96	0,00	1.968,96		
10679	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92		
10681	5.379,73	0,00	5.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,73	0,00	5.379,73		
10682	9.360,73	0,00	9.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,73	0,00	9.360,73		
10684	2.445,67	0,00	2.445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,67	0,00	2.445,67		
10685	1.640,24	0,00	1.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,24	0,00	1.640,24		
10687	1.625,55	0,00	1.625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,55	0,00	1.625,55		
10688	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92		
10690	3.216,46	0,00	3.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,46	0,00	3.216,46		
10691	1.640,24	0,00	1.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,24	0,00	1.640,24		
10693	19.742,00	0,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,00	0,00	19.742,00		
10694	9.595,05	0,00	9.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,05	0,00	9.595,05		
10696	7.445,89	0,00	7.445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,89	0,00	7.445,89		
10697	5.952,84	0,00	5.952,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,84	0,00	5.952,84		
10699	2.262,06	0,00	2.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,06	0,00	2.262,06		
10700	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,44	0,00	1.713,44		
10702	1.142,95	0,00	1.142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,95	0,00	1.142,95		
10703	1.479,12	0,00	1.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,12	0,00	1.479,12		
10705	1.042,32	0,00	1.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,32	0,00	1.042,32		
10706	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92		
10708	792,49	0,00	792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,49	0,00	792,49		
10709	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60		
10711	1.712,28	0,00	1.712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,28	0,00	1.712,28		
10712	1.523,08	0,00	1.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,08	0,00	1.523,08		

ócio: 2021

República Federativa do Brasil

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos			Período			Pagamento	Saldo		A Pagar
	Processado	N Processado	Total Inscrito		Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	N Processado	Processado		N Processado		
10714	694,34	0,00	694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,34	0,00	694,34
10715	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60
10717	1.042,32	0,00	1.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,32	0,00	1.042,32
10718	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10720	2.980,52	0,00	2.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,52	0,00	2.980,52
10721	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,44	0,00	1.713,44
10723	1.766,74	0,00	1.766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,74	0,00	1.766,74
10724	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10726	4.259,21	0,00	4.259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,21	0,00	4.259,21
10727	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,44	0,00	1.713,44
10729	7.429,89	0,00	7.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,89	0,00	7.429,89
10730	12.520,28	0,00	12.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,28	0,00	12.520,28
10732	2.019,27	0,00	2.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,27	0,00	2.019,27
10733	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10735	3.051,44	0,00	3.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,44	0,00	3.051,44
10736	8.424,96	0,00	8.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,96	0,00	8.424,96
10738	765,55	0,00	765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,55	0,00	765,55
10739	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60
10741	1.595,01	0,00	1.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,01	0,00	1.595,01
10742	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92
10744	269,33	0,00	269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,33	0,00	269,33
10745	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60
10747	3.102,05	0,00	3.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,05	0,00	3.102,05
10748	1.861,35	0,00	1.861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,35	0,00	1.861,35
10750	4.707,27	0,00	4.707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,27	0,00	4.707,27
10751	8.190,64	0,00	8.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,64	0,00	8.190,64
10753	13.541,31	0,00	13.541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.541,31	0,00	13.541,31
10754	12.427,18	0,00	12.427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.427,18	0,00	12.427,18
10756	2.722,94	0,00	2.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,94	0,00	2.722,94
10757	737,66	0,00	737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,66	0,00	737,66
10759	3.279,03	0,00	3.279,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,03	0,00	3.279,03
10760	1.180,30	0,00	1.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,30	0,00	1.180,30
10762	3.772,43	0,00	3.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,43	0,00	3.772,43
10763	234,32	0,00	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,32	0,00	234,32
10765	4.020,90	0,00	4.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,90	0,00	4.020,90
10766	1.224,23	0,00	1.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,23	0,00	1.224,23

ício: 2021

República Federativa do Brasil

Análítico de Restos a Pagar Inscritos														
Empenho	Inscrições			Processado	Período				Pagamento	Saldo		A Pagar		
	Processado		Cancelamentos		Pago		Processado	N Processado						
	Processado	N Processado	Total Inscrito		Processado	N Processado				Processado	N Processado			
10768	4.518,32	0,00	4.518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,32	0,00	4.518,32		
10769	2.105,77	0,00	2.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,77	0,00	2.105,77		
10774	2.408,33	0,00	2.408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,33	0,00	2.408,33		
10775	238,95	0,00	238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,95	0,00	238,95		
10777	3.514,02	0,00	3.514,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,02	0,00	3.514,02		
10778	1.769,78	0,00	1.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,78	0,00	1.769,78		
10780	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00		
10781	1.741,24	0,00	1.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,24	0,00	1.741,24		
10783	2.419,03	0,00	2.419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,03	0,00	2.419,03		
10784	59,48	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	0,00	59,48		
10786	1.384,28	0,00	1.384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,28	0,00	1.384,28		
10787	2.448,24	0,00	2.448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,24	0,00	2.448,24		
10789	5.379,73	0,00	5.379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,73	0,00	5.379,73		
10790	9.360,73	0,00	9.360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,73	0,00	9.360,73		
10792	24.528,72	0,00	24.528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.528,72	0,00	24.528,72		
10793	11.467,19	0,00	11.467,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,19	0,00	11.467,19		
10795	5.917,71	0,00	5.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,71	0,00	5.917,71		
10796	10.296,80	0,00	10.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,80	0,00	10.296,80		
10798	1.725,27	0,00	1.725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,27	0,00	1.725,27		
10799	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00		
10801	134,67	0,00	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,67	0,00	134,67		
10802	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60		
10804	1.108,65	0,00	1.108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,65	0,00	1.108,65		
10805	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60		
10807	4.265,98	0,00	4.265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,98	0,00	4.265,98		
10808	1.713,44	0,00	1.713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,44	0,00	1.713,44		
10810	663,23	0,00	663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,23	0,00	663,23		
10811	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,60	0,00	1.171,60		
10813	1.092,27	0,00	1.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,27	0,00	1.092,27		
10814	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92		
10818	1.902,22	0,00	1.902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,22	0,00	1.902,22		
10819	1.523,08	0,00	1.523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,08	0,00	1.523,08		
10822	4.593,97	0,00	4.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,97	0,00	4.593,97		
10823	2.659,87	0,00	2.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,87	0,00	2.659,87		
10837	1.389,18	0,00	1.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,18	0,00	1.389,18		
10838	727,20	0,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,20	0,00	727,20		

República Federativa do Brasil

ício:

Exercício:

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pagamento		Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
Total Credor:	532.506,21	0,00	532.506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.506,21	0,00	532.506,21
Credor: 006930 - PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA												
1850	7.921,89	2.834,24	10.556,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,89	2.834,24	10.556,13
9842	14.154,45	14.154,45	28.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.154,45	14.154,45	28.308,90
Total Credor:	22.076,34	16.788,69	38.865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.076,34	16.788,69	38.865,03
Credor: 108872 - PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI												
8178	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00
8179	0,00	5.438,50	5.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,50	5.438,50
8180	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,00	3.421,00
8181	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
Total Credor:	0,00	18.947,50	18.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.947,50	18.947,50
Credor: 104920 - PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA												
4796	10.379,06	0,00	10.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,06	0,00	10.379,06
6324	8.146,60	0,00	8.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,60	0,00	8.146,60
Total Credor:	18.525,66	0,00	18.525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,66	0,00	18.525,66
Credor: 006081 - RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA												
2620	0,00	13.949,20	13.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,20	13.949,20
5493	0,00	1.421,64	1.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,64	1.421,64
7409	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7567	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
7568	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
8212	0,00	15.043,75	15.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.043,75	15.043,75
8283	0,00	971,76	971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,76	971,76
9279	0,00	3.410,25	3.410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,25	3.410,25
9283	0,00	11.442,96	11.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442,96	11.442,96
Total Credor:	0,00	70.239,56	70.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.239,56	70.239,56
Credor: 105323 - RAMON GASPAR ANDRADE												
5507	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00
Total Credor:	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00
Credor: 107953 - REINALDO ROSA												
2645	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Credor: 105334 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA												

Empenho	Inscrições			Período				A Pagar		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Cancelamentos		Pagamento		Saldo		A Pagar
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
275	0,00	231,48	231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48
Total Credor:	0,00	231,48	231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48
Credor: 106339 - RICARDO MENDES FERREIRA										
4429	1.815,00	40,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
Total Credor:	1.815,00	40,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
Credor: 107777 - RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI TIT										
8321	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
Total Credor:	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
Credor: 108335 - RITMA SERVICOS MEDICOS LTDA										
6102	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6103	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total Credor:	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Credor: 000121 - SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO										
518	256,42	806,55	1.062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	256,42	806,55	1.062,97
596	0,00	245,31	245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,31	245,31
873	0,00	534,15	534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,15	534,15
1543	0,00	66,12	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	66,12
1544	0,00	2.751,34	2.751,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,34	2.751,34
1546	0,00	1.508,04	1.508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,04	1.508,04
1548	0,00	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	31,65
1709	0,00	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
3116	0,00	2.681,50	2.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,50	2.681,50
3155	0,00	424,38	424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,38	424,38
3282	0,00	1.440,50	1.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,50	1.440,50
3491	0,00	2.001,34	2.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,34	2.001,34
4451	0,00	262,34	262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,34	262,34
4452	0,00	65,97	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97	65,97
4666	0,00	635,28	635,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,28	635,28
7382	0,00	353,71	353,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,71	353,71
8173	0,00	1.167,58	1.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,58	1.167,58
8337	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
8338	0,00	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,02	300,02
8339	0,00	441,04	441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,04	441,04
8340	0,00	552,83	552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,83	552,83

Análítico de Restos a Pagar Inscritos														
Empenho	Inscritões			Período										A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo				
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado			
8342	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
8343	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
10425	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
Total Credor:	258,42	19.254,64	19.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,42	19.254,64	19.511,06	19.511,06
Credor: 109028 - SALVINA PATRICIA BERNARDES DA SILVA														
10257	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13
10847	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13
Total Credor:	208,26	0,00	208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,26	0,00	0,00	208,26
Credor: 106972 - SALVINO CORTES CAMPOS														
291	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Credor: 000392 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI														
5	0,00	60.512,62	60.512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,62	60.512,62
3453	0,00	140.160,00	140.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.160,00	140.160,00
6524	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
6525	0,00	35.025,71	35.025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.025,71	35.025,71
6541	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6604	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
7336	0,00	74.983,00	74.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.983,00	74.983,00
7371	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
7372	5.750,00	32.110,00	37.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	32.110,00	37.860,00	37.860,00
8506	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8507	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8508	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8522	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8523	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00
8525	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8526	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8527	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8529	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
8530	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
8534	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
9032	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
9104	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10202	178.200,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
													0,00	178.200,00
													0,00	178.200,00

ercício: 2021

República Federativa do Brasil

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado		
10828	0,00	4.845,69	4.845,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,69	4.845,69
10885	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
Total Credor:	183.950,00	2.123.337,02	2.307.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.950,00	2.123.337,02	2.307.287,02
Credor: 107420 - SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI													
8075	1.563,00	0,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	0,00	1.563,00
8351	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00
Total Credor:	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00
Credor: 011022 - SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO													
283	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00
Total Credor:	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	137,00
Credor: 009999 - SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA													
9163	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Total Credor:	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Credor: 004338 - SISTEMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA													
5613	20,09	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09
10840	2.666,66	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66
Total Credor:	2.686,75	0,00	2.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,75	0,00	2.686,75
Credor: 009887 - SOMA/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA													
3000	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
6484	0,00	1.977,30	1.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,30	1.977,30
6495	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total Credor:	0,00	10.977,30	10.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,30	10.977,30
Credor: 006262 - SORAYA RIBEIRO DE MOURA													
10848	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	41,43
Total Credor:	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,00	41,43
Credor: 108786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI													
8491	0,00	5.926,50	5.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,50	5.926,50
Total Credor:	0,00	5.926,50	5.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,50	5.926,50
Credor: 108777 - SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICO													
9177	1.398,55	0,00	1.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,55	0,00	1.398,55
Total Credor:	1.398,55	0,00	1.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,55	0,00	1.398,55
Credor: 108896 - TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA													

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Processado		Pagamento				Saldo	
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
7980	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
Total Credor:	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
Credor: 107717 - THN NUTRICAÇÃO E SAÚDE EIRELI															
913	0,00	300,80	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	300,80
Total Credor:	0,00	300,80	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	300,80
Credor: 105868 - UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDA															
9187	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Total Credor:	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
Credor: 007113 - VALDEMAR MARINHO ARAUJO															
8335	0,00	647,60	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,60	647,60
Total Credor:	0,00	647,60	647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,60	647,60
Credor: 108909 - VALERIA BATISTA DE AMORIM ALVES															
9246	0,00	24.405,92	24.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,92	24.405,92
Total Credor:	0,00	24.405,92	24.405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.405,92	24.405,92
Credor: 009832 - VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA -ME															
8537	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00
Total Credor:	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00
Credor: 107416 - VINICIUS FERREIRA DE MENEZES															
9005	0,00	86.047,74	86.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.047,74	86.047,74
Total Credor:	0,00	86.047,74	86.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.047,74	86.047,74
Credor: 003067 - WALLACE ALBERTO BORGES PENA															
10145	97,01	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	97,01	97,01
Total Credor:	97,01	0,00	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	97,01	97,01
Credor: 005302 - WESI COMERCIAL LTDA EPP															
10245	41.407,10	0,00	41.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,10	41.407,10	41.407,10
Total Credor:	41.407,10	0,00	41.407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,10	41.407,10	41.407,10
Credor: 106273 - WN TELECOM LTDA - ME															
8435	1.386,00	1.386,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	2.772,00
8436	693,00	693,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	1.386,00
8438	10.741,50	10.741,50	21.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,50	10.741,50	21.483,00
Total Credor:	12.820,50	12.820,50	25.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,50	12.820,50	25.641,00
Credor: 005887 - YURI DINIZ DEBS															

Empenho		Inscrições			Período								A Pagar		
					Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
						Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado			Nº Processado
2839		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	600,00	
Total Credor:		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	600,00	
Credor: 010911 - ZELMA JOSE DOS SANTOS															
10147		28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Total Credor:		28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Total 2021:		2.896.088,46	5.028.199,29	7.724.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	28,90	
Total Geral:		2.896.088,46	5.028.199,29	7.724.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.088,46	5.028.199,29	7.724.287,75	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.088,46	5.028.199,29	7.724.287,75	



Prefeitura Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Período		Pagamento	Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Pago			Processado	Nº Processado	
							Processado	Nº Processado				
Ano: 2022												
Credor: 111027 - 4N COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA.												
13262	0,00	131.800,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	131.800,00
13263	0,00	109.730,00	109.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.730,00	109.730,00
Total Credor:	0,00	241.530,00	241.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.530,00	241.530,00
Credor: 110553 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA												
11566	4.915,10	0,00	4.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,10	0,00	4.915,10
Total Credor:	4.915,10	0,00	4.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,10	0,00	4.915,10
Credor: 109146 - AZM SOLUCOES EIRELI												
3638	0,00	70.000,25	70.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,25	70.000,25
3643	0,00	21.666,63	21.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,63	21.666,63
3644	0,00	50.000,70	50.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,70	50.000,70
3645	0,00	7.055,31	7.055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,31	7.055,31
6782	0,00	71.472,14	71.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.472,14	71.472,14
9739	0,00	11.449,16	11.449,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,16	11.449,16
9740	0,00	21.000,16	21.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,16	21.000,16
9741	0,00	10.969,51	10.969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,51	10.969,51
9742	0,00	4.415,81	4.415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,81	4.415,81
9743	0,00	43.000,03	43.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,03	43.000,03
9744	0,00	16.500,13	16.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,13	16.500,13
9745	0,00	5.127,78	5.127,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,78	5.127,78
9747	0,00	2.405,18	2.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,18	2.405,18
11199	0,00	23.540,27	23.540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,27	23.540,27
12214	0,00	100.006,00	100.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.006,00	100.006,00
13100	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34
13101	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
13102	0,00	6.993,32	6.993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,32	6.993,32
13103	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34
13104	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34
13105	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34
13106	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34
13201	0,00	1.934,22	1.934,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,22	1.934,22
13282	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34
13283	0,00	5.000,34	5.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,34	5.000,34
Total Credor:	0,00	507.539,32	507.539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.539,32	507.539,32
Credor: 011322 - ABADIO FERNANDES MIRANDA													
13448	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
Total Credor:	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
Credor: 110799 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA													
13289	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90	349,90
Total Credor:	0,00	349,90	349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90	349,90
Credor: 104580 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA													
2913	0,00	621,96	621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,96	621,96
5828	0,00	2.146,34	2.146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,34	2.146,34
8838	0,00	1.317,06	1.317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,06	1.317,06
9971	0,00	646,35	646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,35	646,35
10817	0,00	2.951,24	2.951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,24	2.951,24
11894	0,00	2.481,77	2.481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,77	2.481,77
Total Credor:	0,00	10.164,72	10.164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,72	10.164,72
Credor: 109436 - ACLIMAR MANUTENCAO E FACILITIES LTDA													
13067	0,00	15.500,52	15.500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,52	15.500,52
13068	0,00	1.097,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00
13069	0,00	1.278,46	1.278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,46	1.278,46
13070	0,00	569,08	569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,08	569,08
13071	0,00	1.974,16	1.974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,16	1.974,16
Total Credor:	0,00	20.419,22	20.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,22	20.419,22
Credor: 105394 - ADAUTO MATIAS DA SILVA													
1082	0,00	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	89,76
Total Credor:	0,00	89,76	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	89,76

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Nº	Processado			Processado	Nº	Processado	Processado	Nº	Processado	Processado		Nº
Credor: 106160 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA													
476	0,00	6.174,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00
2908	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,33
3665	0,00	16.032,50	16.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,50
8808	0,00	29.596,08	29.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,08
7140	0,00	16.701,87	16.701,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,87
8774	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
8240	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00
10096	0,00	8.809,04	8.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,04
10428	0,00	51.507,31	51.507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.507,31
12221	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
12598	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
Total Credor:	0,00	141.564,13	141.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.564,13
Credor: 008403 - ALFALAGOS LTDA													
11893	909,08	0,00	909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,08
Total Credor:	909,08	0,00	909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,08
Credor: 008427 - ALLCOPY LTDA													
21	0,00	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55
149	0,00	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,55
370	0,00	314,43	314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,43
540	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00
13235	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00
13236	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00
13284	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
Total Credor:	10.964,00	2.794,53	13.758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.758,53
Credor: 106340 - ANGELITA APARECIDA DE LIMA													
13435	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Total Credor:	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
Credor: 110431 - ANIZIA CANDIDA MACHADO													
8594	0,00	159,11	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11
Total Credor:	0,00	159,11	159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,11
Credor: 104475 - ANTONIO FERREIRA DE MORAIS JUNIOR													
13428	0,00	20.627,60	20.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,60

Empenho	Inscrições		Período						A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
				Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado
Total Credor:	0,00	20.627,80	20.627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,80
Credor: 004162 - ARALAT - ARAGUARI LATICINIOS LTDA - EPP										
8381	0,00	10.678,00	10.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,00
Total Credor:	0,00	10.678,00	10.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678,00
Credor: 000846 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AR										
8-43	47.642,46	47.642,46	95.284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.642,46	95.284,92
10551	0,00	95.284,88	95.284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.284,88	95.284,88
Total Credor:	47.642,46	142.927,34	190.569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.642,46	142.927,34
Credor: 104829 - ATACADAO DA CONSTRUCAO ARAGUARI LTDA										
8660	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
Total Credor:	0,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
Credor: 110454 - ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA										
9998	0,00	6.637,60	6.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,60
Total Credor:	0,00	6.637,60	6.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,60
Credor: 006196 - AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA										
4114	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
4116	0,00	901,68	901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,68
Total Credor:	0,00	1.511,68	1.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,68
Credor: 008028 - BARBALUI COMERCIAL LTDA										
2844	0,00	797,50	797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,50
3433	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3434	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
3435	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
5777	0,00	798,50	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50
6125	0,00	798,50	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50
6158	0,00	798,50	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,50
Total Credor:	0,00	7.618,00	7.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,00
Credor: 110389 - BATUTA DISTRIBUIDORA LTDA										
12539	0,00	395,80	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,80
12546	0,00	3.543,33	3.543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,33
12662	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
12663	0,00	6.467,39	6.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.467,39
12718	0,00	390,66	390,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,66

Empenho	Inscritões			Período								A Pagar			
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo				
	Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	
12737	0,00	4.999,88	4.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,88	4.999,88
12739	0,00	4.999,88	4.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,88	4.999,88
13031	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80
Total Credor:	0,00	22.382,54	22.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.382,54	22.382,54
Credor: 106281 - BELA MORADA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA															
2088	0,00	11.895,80	11.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,80	11.895,80
Total Credor:	0,00	11.895,80	11.895,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.895,80	11.895,80
Credor: 008038 - BENILVA NAVES RESENDE GALDINO ME/FANT.: RICK SOM															
1104	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Total Credor:	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Credor: 002494 - BH.FARMA COMERCIO LTDA															
11892	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20
Total Credor:	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20
Credor: 104574 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA															
2916	0,00	1.679,55	1.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,55	1.679,55
5830	0,00	8.986,83	8.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,83	8.986,83
8840	0,00	24.287,02	24.287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,02	24.287,02
9974	0,00	8.063,84	8.063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063,84	8.063,84
10820	0,00	1.679,55	1.679,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,55	1.679,55
11924	0,00	41.995,92	41.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.995,92	41.995,92
Total Credor:	0,00	86.692,71	86.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.692,71	86.692,71
Credor: 000074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL															
2725	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
7792	80,79	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	80,79
7907	92,11	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	92,11
8046	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80
8066	13,46	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	13,46
8072	135,74	0,00	135,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,74	135,74
12479	12.492,15	0,00	12.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,15	12.492,15
13733	106.202,61	0,00	106.202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.202,61	106.202,61
13840	146.918,83	0,00	146.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.918,83	146.918,83
13932	16,26	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	16,26
Total Credor:	266.072,75	0,00	266.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.072,75	266.072,75

Empenho	Inscritões			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
Credor: 012339 - CAMILA CARVALHO LIMA													
13438	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Total Credor:	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Credor: 006250 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.													
381	5.951,55	5.683,04	11.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,55	5.683,04	11.634,59
402	21.087,89	20.760,31	41.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.087,89	20.760,31	41.848,20
407	104,84	105,34	210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,84	105,34	210,18
408	12.171,44	12.517,64	24.689,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,44	12.517,64	24.689,08
421	2.306,78	2.859,12	5.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,78	2.859,12	5.165,90
423	3.979,41	4.841,80	8.821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,41	4.841,80	8.821,21
1136	506,80	501,79	1.008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,80	501,79	1.008,59
1152	891,21	0,00	891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,21	0,00	891,21
13073	2.774,77	2.768,50	5.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,77	2.768,50	5.543,27
13528	0,00	1.225,06	1.225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,06	1.225,06
Total Credor:	49.774,69	51.262,60	101.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.774,69	51.262,60	101.037,29
Credor: 009058 - CENTRO DE NEFROLOGIA UROLOGIA DE ARAGUARI LTDA													
5003	366,48	0,00	366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,48	0,00	366,48
10583	1.418,79	0,00	1.418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,79	0,00	1.418,79
13107	1.893,10	0,00	1.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,10	0,00	1.893,10
13247	1.356,84	0,00	1.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,84	0,00	1.356,84
Total Credor:	5.035,21	0,00	5.035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,21	0,00	5.035,21
Credor: 105182 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA													
8842	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00
9975	0,00	748,48	748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,48	748,48
Total Credor:	0,00	1.673,48	1.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,48	1.673,48
Credor: 109098 - CIRURGICA UNIAO LTDA													
13175	0,00	1.875,80	1.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,80	1.875,80
Total Credor:	0,00	1.875,80	1.875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,80	1.875,80
Credor: 110490 - CLIMA FORTT AR CONDICIONADO LTDA													
12670	0,00	10.107,00	10.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,00	10.107,00
12735	0,00	6.738,00	6.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,00	6.738,00
Total Credor:	0,00	16.845,00	16.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,00	16.845,00
Credor: 011903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA													

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
	Nº	Processado			Nº	Processado	Nº	Processado	Nº	Processado	Nº		Processado	Nº
10636	0,00	28.140,72	28.140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.140,72	28.140,72
10871	0,00	7.899,24	7.899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,24	7.899,24
Total Credor:	0,00	41.546,94	41.546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.546,94	41.546,94
Credor: 104190 - COMERCIAL ROSA LTDA														
12612	0,00	1.994,62	1.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,62	1.994,62
13034	0,00	511,74	511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,74	511,74
Total Credor:	0,00	2.506,36	2.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,36	2.506,36
Credor: 008088 - COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP - PATOSPEL														
13033	0,00	1.574,58	1.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,58	1.574,58
Total Credor:	0,00	1.574,58	1.574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,58	1.574,58
Credor: 105577 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.														
2847	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	961,00
3905	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,00	961,00
Total Credor:	0,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00
Credor: 000948 - CONSTRAL - CONSTRUTORA ARAUJO LTDA.														
443	0,00	146.056,76	146.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.056,76	146.056,76
Total Credor:	0,00	146.056,76	146.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.056,76	146.056,76
Credor: 105052 - COOPDIESEL-COOPERATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDI														
12046	0,00	30.915,02	30.915,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.915,02	30.915,02
12047	0,00	45.239,49	45.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.239,49	45.239,49
12050	0,00	25.660,78	25.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,78	25.660,78
12346	0,00	4.432,97	4.432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,97	4.432,97
13136	0,00	1.043,86	1.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,86	1.043,86
Total Credor:	0,00	107.292,12	107.292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.292,12	107.292,12
Credor: 011528 - COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT														
11920	0,00	11.157,00	11.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,00	11.157,00
Total Credor:	0,00	11.157,00	11.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157,00	11.157,00
Credor: 110876 - D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI TÍTULO DO														
12548	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00
12668	0,00	13.919,00	13.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.919,00	13.919,00
12682	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
12720	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50
13025	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00

Empenho	Inscrições			Período					
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processados		Cancelamentos		Pagamento	
	0,00	35.670,50	35.670,50	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
Total Credor:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,50
Credor: 108866 - DJF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI									
2848	0,00	4.342,00	4.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5772	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,00
6153	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00
6162	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,00
Total Credor:	0,00	27.886,00	27.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.886,00
Credor: 110384 - DALILA EMIDIA FELISARIO CHEAB									
7986	0,00	568,19	568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	568,19	568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,19
Credor: 108470 - DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA CÓDIGO E DESCRIC									
12409	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12544	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
12658	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total Credor:	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
Credor: 008970 - DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA									
12715	0,00	10.000,02	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	10.000,02	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,02
Credor: 110764 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E									
12357	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00
Credor: 108474 - DISTRIBUIDORA FATURETO LTDA									
12076	0,00	1.242,35	1.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	1.242,35	1.242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,35
Credor: 109069 - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI									
4227	0,00	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6569	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00
Total Credor:	0,00	9.292,00	9.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
Credor: 109655 - DORCINO FIUZA GOMES									
3511	0,00	397,39	397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Credor:	0,00	397,39	397,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,39
Credor: 000133 - DROGARIA NOGUEIRA LTDA									

A pagar

35.670,00

4.342,00
7.848,00
7.848,00
7.848,00
27.886,00

568,19
568,19

3.180,00
7.200,00
5.590,00
15.970,00

10.000,02
10.000,02

1.038,00
1.038,00

1.242,35
1.242,35

6.352,00
2.940,00
9.292,00

397,39
397,39

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
Credor: 110871 - J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA TÍTULO DO ESTA												
12550	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00
Total Credor:	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	12.770,00
Credor: 110430 - JAIR RICARDO DA SILVA												
8593	0,00	397,59	397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,59	397,59
Total Credor:	0,00	397,59	397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,59	397,59
Credor: 108868 - JHONATAN BAGATOLI												
10888	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
Total Credor:	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00
Credor: 111045 - JOAO CIDERLEI JUNGLES												
13444	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Total Credor:	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
Credor: 105715 - JOSE DONIZETE BUENO												
1300	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Total Credor:	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Credor: 109657 - JOSEFA DOS SANTOS LOPES												
3531	0,00	473,04	473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,04	473,04
Total Credor:	0,00	473,04	473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,04	473,04
Credor: 107097 - JULIANA PEREIRA GOMES												
12198	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Credor:	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Credor: 009882 - JULIANO ALBERTO PEREIRA												
13439	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
Total Credor:	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00
Credor: 107133 - JUSSARA DE FATIMA CAMPOS												
4550	0,00	276,06	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,06	276,06
Total Credor:	0,00	276,06	276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,06	276,06
Credor: 110862 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI												
12667	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00
Total Credor:	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00
Credor: 108628 - L. M. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
5121	0,00	4.845,35	4.845,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,35	4.845,35
Exercício: 2022												

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos				Período				A Pagar
	Processado		Total Inscrito		Processado		Processado		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Pago		Processado	Nº Processado			
							Processado	Nº Processado					
8533	0,00	2.907,21	2.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,21	2.907,21
8343	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
10250	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
10788	0,00	28.280,97	28.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.280,97
10901	0,00	113,94	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,94
11000	0,00	947,52	947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,52
11125	0,00	1.366,92	1.366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,92
12194	0,00	239,65	239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65
12248	0,00	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
12356	0,00	20.509,14	20.509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,14
13133	13.192,00	0,00	13.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,00	13.192,00
13506	0,00	1.182,90	1.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,90
13507	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
Total Credor:	13.192,00	63.866,48	77.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,00	63.866,48
Credor: 001216 - LABORATÓRIO CENTRAL DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA CLI													
9237	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13508	0,00	511,20	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20
Total Credor:	0,00	5.511,20	5.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,20
Credor: 009877 - LAERTE INDALECIO DE CASTRO													
13443	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Total Credor:	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Credor: 104943 - LAUDAIR DE PAULA FARIA													
13442	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total Credor:	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Credor: 109459 - LAVAJATO 050 EIRELI													
4086	0,00	3.702,00	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,00
4112	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00
4120	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,00
Total Credor:	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,00
Credor: 105319 - LILIANA BERNARDES ROCHA MARQUES													
13450	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00	7.868,00
Total Credor:	7.868,00	0,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00	7.868,00
Credor: 110395 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED													

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pagamento		Saldo				
	Processado	N Processado			Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	
12549	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.940,00	10.940,00
12552	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00
12620	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00
12668	0,00	12.149,80	12.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,80	12.149,80
12721	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	55,80
Total Credor:	0,00	24.027,60	24.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.027,60	24.027,60
Credor: 012383 - LORENA RAMOS DE SOUSA FERREIRA - ME													
9345	0,00	15.743,00	15.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,00	15.743,00
Total Credor:	0,00	15.743,00	15.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,00	15.743,00
Credor: 104101 - M L A CONSERVADORA LTDA - ME													
1941	0,00	19.880,77	19.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,77	19.880,77
6038	7.809,97	3.904,97	11.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,97	3.904,97	11.714,94	11.714,94
10683	7.394,21	34.729,09	42.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,21	34.729,09	42.123,30	42.123,30
12126	3.651,34	0,01	3.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,34	0,01	3.651,35	3.651,35
13052	0,00	4.920,19	4.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,19	4.920,19
Total Credor:	18.855,52	63.435,03	82.290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855,52	63.435,03	82.290,55	82.290,55
Credor: 105976 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI													
11729	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
Total Credor:	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
Credor: 009594 - MAGNO DE FREITAS MALAFAIA													
1124	2.710,40	4.518,60	7.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,40	4.518,60	7.229,00	7.229,00
13277	3.113,60	0,00	3.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,60	0,00	3.113,60	3.113,60
Total Credor:	5.824,00	4.518,60	10.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.824,00	4.518,60	10.342,60	10.342,60
Credor: 105737 - MARCO ANTONIO BORGES													
1437	0,00	442,17	442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,17	442,17
Total Credor:	0,00	442,17	442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,17	442,17
Credor: 105810 - MARCO ANTONIO CARVALHO NOGUEIRA													
598	0,00	267,93	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	267,93
Total Credor:	0,00	267,93	267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,93	267,93
Credor: 108180 - MARIA COELHO SLYWITCH													
1103	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Credor: 109590 - MARIA CRISTINA SOUZA TEIXEIRA DE MELO													

Empenho	Inscritões			Período						A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pagamento		Saldo	
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
3078	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Total Credor:	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Credor: 105220 - MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA											
1438	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Total Credor:	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Credor: 110286 - MARIA DE LOURDES SIMÃO											
6832	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Credor:	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Credor: 110080 - MARIA FERNANDA COSTA BORGES											
13446	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Total Credor:	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
Credor: 010036 - MARIA FERREIRA DE MELO VIANA											
1107	0,00	262,73	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,73
Total Credor:	0,00	262,73	262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,73
Credor: 108841 - MARIA JOSE MARTINS											
286	0,00	231,42	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42
Total Credor:	0,00	231,42	231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42
Credor: 009300 - MARILENE PEREIRA FERREIRA											
1186	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Total Credor:	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
Credor: 108542 - MARLENE MATIAS PEREIRA											
285	0,00	556,44	556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,44
Total Credor:	0,00	556,44	556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,44
Credor: 109768 - MARLI MARRA											
4687	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Credor: 107562 - MARTA TEREZINHA DA SILVA CURCINO											
1340	0,00	195,29	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,29
Total Credor:	0,00	195,29	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,29
Credor: 110492 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI											
12660	0,00	5.905,92	5.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,92
Total Credor:	0,00	5.905,92	5.905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,92

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado
	Anallítico de Restos a Pagar Inscrito												
Credor: 110425 - MATOS MEDICAMENTOS LTDA. TÍTULO DO ESTABELECIMENTO													
13223	0,00	15.539,00	15.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,00	15.539,00
Total Credor:	0,00	15.539,00	15.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,00	15.539,00
Credor: 010436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA													
2921	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
6048	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00
8901	0,00	4.673,07	4.673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,07	4.673,07
9980	0,00	3.237,54	3.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,54	3.237,54
10824	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
11917	0,00	1.374,01	1.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,01	1.374,01
Total Credor:	0,00	15.346,62	15.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.346,62	15.346,62
Credor: 108110 - MEDGEN TECNOLOGIA AVANÇADA EM DNA LTDA													
12459	0,00	93.844,00	93.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.844,00	93.844,00
Total Credor:	0,00	93.844,00	93.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.844,00	93.844,00
Credor: 109198 - MICROFORT INFORMATICA LTDA													
12542	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
Total Credor:	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00
Credor: 110881 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA TÍTULO DO ESTABELEC													
12614	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00
Total Credor:	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00
Credor: 104435 - MISSAO SAL DA TERRA													
12420	0,00	74.965,66	74.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.965,66	74.965,66
Total Credor:	0,00	74.965,66	74.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.965,66	74.965,66
Credor: 110868 - MR TECH INFORMATICA LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO													
12541	0,00	11.988,00	11.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00	11.988,00
12657	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	29.970,00
13030	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00
Total Credor:	0,00	43.956,00	43.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.956,00	43.956,00
Credor: 104578 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA													
8902	25.839,03	0,00	25.839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.839,03	25.839,03
9981	17.854,59	0,00	17.854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.854,59	17.854,59
10825	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
11912	0,00	16.694,57	16.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694,57	16.694,57
Exercício:													

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo	
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			Nº Processado	Nº Processado
Credor: 107161 - NATALIA MARIA DE SOUZA												
13440	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.068,19
Total Credor:	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Credor: 109185 - NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA												
10085	0,00	14.974,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Total Credor:	0,00	14.974,00	14.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Credor: 105165 - NEO OFTALMOLOGIA - NUCLEO ESPECIALIZADO EM OFTALMO												
7305	6.862,38	0,00	6.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
13284	442,65	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
13290	435,12	0,00	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	7.540,15	0,00	7.540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 110363 - NEUSA APARECIDA ROSA												
7611	173,69	0,00	173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	173,69	0,00	173,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 012432 - NEUSA MARIA RIBEIRO												
5503	0,00	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	406,22	406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 104331 - NEUSA VIEIRA DOS SANTOS												
1559	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 104624 - NILTON ALVES PONTES FILHO												
3826	5.856,40	4.143,80	10.000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
3829	9.631,60	629,40	10.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	15.488,00	4.773,20	20.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 011139 - NIVALDO VIEIRA ARRUDA												
13252	269,14	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	269,14	0,00	269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
10826	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Total Credor:	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.974,00
Credor: 107757 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI												
10086	0,00	12.480,00</										

Empenho	Inscrições			Processado	Cancelamentos		Período		Pagamento	Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado				
Credor: 109943 - ODONTOSUL LTDA TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE												
7092	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
12359	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total Credor:	0,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00
Credor: 108344 - OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL												
326	0,00	350,39	350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,39	350,39
331	0,00	160,44	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,44	160,44
6068	0,00	290,06	290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,06	290,06
7337	0,00	19.599,88	19.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.599,88	19.599,88
7338	0,00	392,71	392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,71	392,71
7339	0,00	431,26	431,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,26	431,26
7340	0,00	2.417,67	2.417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,67	2.417,67
7399	0,00	988,53	988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,53	988,53
Total Credor:	0,00	24.630,94	24.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.630,94	24.630,94
Credor: 110000 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI												
12553	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
12611	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
13035	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00
Total Credor:	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.720,00	30.720,00
Credor: 010503 - OSMAR PEREIRA DA COSTA												
13449	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
Total Credor:	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
Credor: 000334 - PANIFICADORA KI-PAO LTDA.												
2341	1.227,10	4.010,10	5.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,10	4.010,10	5.237,20
12323	0,00	249,32	249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,32	249,32
Total Credor:	1.227,10	4.259,42	5.486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,10	4.259,42	5.486,52
Credor: 108866 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS												
3920	0,00	3.573,00	3.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	3.573,00
10686	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	1.191,00
Total Credor:	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	4.764,00
Credor: 108785 - POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAM												
5776	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00
6132	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00

Empenho	Inscritões			Processado	Cancelamentos				Período				A Pagar
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito		Processado		Nº Processado		Pagamento		Saldo		
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			
6164	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	
12658	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	11.940,00	
Total Credor:	0,00	17.958,00	17.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.958,00	17.958,00	
Credor: 105194 - PORTO RAMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA													
12681	0,00	245.000,01	245.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,01	245.000,01	
13082	0,00	197.391,83	197.391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.391,83	197.391,83	
13148	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	
Total Credor:	0,00	532.391,84	532.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.391,84	532.391,84	
Credor: 105181 - PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA - CONTAGEM													
8903	0,00	130,68	130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,68	130,68	
9983	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	
10827	0,00	2.036,96	2.036,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,96	2.036,96	
11911	0,00	2.777,48	2.777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,48	2.777,48	
Total Credor:	0,00	5.615,12	5.615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,12	5.615,12	
Credor: 007298 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI													
3989	72,58	0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58	72,58	
5507	2.266,61	0,00	2.266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,61	2.266,61	
7709	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
7715	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
7724	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	
9883	218,93	0,00	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,93	218,93	
9884	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,20	1.939,20	
10301	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	
11674	27,41	0,00	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41	
11718	282,80	0,00	282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80	282,80	
11719	1.131,20	0,00	1.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,20	1.131,20	
12683	968,11	0,00	968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,11	968,11	
12803	968,11	0,00	968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,11	968,11	
13228	13.964,42	0,00	13.964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,42	13.964,42	
13415	307,04	0,00	307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,04	307,04	
13416	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	1.616,00	
13417	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	
13418	1.535,20	0,00	1.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,20	1.535,20	
13569	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	96,96	
13691	882,50	0,00	882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,50	882,50	

ercício: 2022

República Federativa do Brasil

Análítico de Restos a Pagar Inscritos												
Empenho	Inscritões			Período							A Pagar	
	Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado
13682	1.369,44	0,00	1.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,44	0,00	1.369,44
13683	290,01	0,00	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,01	0,00	290,01
13841	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
13842	9.304,95	0,00	9.304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,95	0,00	9.304,95
13843	1.186.472,41	0,00	1.186.472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.472,41	0,00	1.186.472,41
13844	673,71	0,00	673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,71	0,00	673,71
13845	201.077,41	0,00	201.077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.077,41	0,00	201.077,41
13846	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
13847	595,12	0,00	595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,12	0,00	595,12
13848	86.283,02	0,00	86.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.283,02	0,00	86.283,02
13849	8.365,86	0,00	8.365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,86	0,00	8.365,86
13850	1.648.804,87	0,00	1.648.804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.804,87	0,00	1.648.804,87
13851	8.520,52	0,00	8.520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,52	0,00	8.520,52
13852	958.829,75	0,00	958.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.829,75	0,00	958.829,75
13853	28,92	0,00	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92
13854	11.059,32	0,00	11.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.059,32	0,00	11.059,32
13855	544,14	0,00	544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,14	0,00	544,14
13856	36.393,11	0,00	36.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,11	0,00	36.393,11
13857	484,80	0,00	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00	484,80
13858	1.461,74	0,00	1.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,74	0,00	1.461,74
13859	358.103,78	0,00	358.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.103,78	0,00	358.103,78
13860	991,16	0,00	991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,16	0,00	991,16
13861	412.039,51	0,00	412.039,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.039,51	0,00	412.039,51
13933	3.061,80	0,00	3.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,80	0,00	3.061,80
13934	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00
13935	1.861,34	0,00	1.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,34	0,00	1.861,34
13936	203,28	0,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,28	0,00	203,28
13943	152.093,30	0,00	152.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.093,30	0,00	152.093,30
Total Credor:	5.129.233,79	0,00	5.129.233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.233,79	0,00	5.129.233,79
Credor: 110882 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA												
12538	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
12540	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	9.650,00
12615	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	3.996,00
12664	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
13032	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,00	1.509,00

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
					Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado
Credor: 006930 - PREVENCAO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA														
12714	0,00	10.000,02	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.185,00	45.185,00
Total Credor:	0,00	10.000,02	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,02	10.000,02
Credor: 110879 - PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA														
13023	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
13028	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00
Total Credor:	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00
Credor: 108872 - PRISMA INFOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI														
2853	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00
3661	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00
3688	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	1.336,00
Total Credor:	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00
Credor: 104920 - PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA														
6809	568,23	2.457,55	3.025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,23	2.457,55	3.025,78
10096	3.624,71	0,00	3.624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,71	0,00	3.624,71
10425	23.795,12	28.045,59	51.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,12	28.045,59	51.840,71
13132	5.956,46	1.094,54	7.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,46	1.094,54	7.051,00
Total Credor:	33.944,52	31.597,68	65.542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.944,52	31.597,68	65.542,20
Credor: 006081 - RADIODIAGNOSTICO ARAGUARI LTDA														
13130	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00	633,60
Total Credor:	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00	633,60
Credor: 109145 - RADIODIAGNOSTICO HOSPITALAR LTDA														
13434	0,00	2.477,58	2.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,58	2.477,58
Total Credor:	0,00	2.477,58	2.477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,58	2.477,58
Credor: 111002 - RAULINO FELICISSIMO DE MORAIS														
12756	0,00	129,49	129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,49	129,49
Total Credor:	0,00	129,49	129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,49	129,49
Credor: 109903 - RCMED DISTRIBUIDORA LTDA														
11538	0,00	322,60	322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60	322,60
11539	0,00	747,92	747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,92	747,92
11730	0,00	2.076,96	2.076,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,96	2.076,96
11735	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
Total Credor:	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00

Exercício: 2022

Rendimentos Especiais

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado		
12551	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00	2.576,00
12673	0,00	772,80	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,80	772,80
Total Credor:	1.886,00	6.496,28	8.362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00	6.496,28	8.362,28
Credor: 107883 - REINALDO ROSA													
1188	0,00	69,62	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	69,62
Total Credor:	0,00	69,62	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	69,62
Credor: 109998 - REISPEL LTDA													
12547	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00
12872	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00
12716	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
12717	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
13026	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00
Total Credor:	998,00	16.966,00	17.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	16.966,00	17.964,00
Credor: 108628 - RENATO MARTINS DA SILVA													
13447	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
Total Credor:	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00
Credor: 110019 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS													
12613	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00
13037	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	6.920,00
Total Credor:	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00
Credor: 105334 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA													
1187	0,00	333,02	333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,02	333,02
Total Credor:	0,00	333,02	333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,02	333,02
Credor: 110877 - ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA													
12617	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
Total Credor:	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
Credor: 109342 - ROSELI SOUSA ALVES													
13436	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Total Credor:	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Credor: 110858 - ROSEMAR DOS SANTOS CORREA													
13445	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Total Credor:	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar			
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado		Cancelamentos		Pago			Saldo		
				Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado	
Credor: 000121 - SAE SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO													
833	0,00	239,86	239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,86	239,86
1179	0,00	344,28	344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,28	344,28
1181	0,00	77,39	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39	77,39
1182	0,00	368,41	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,41	368,41
1278	0,00	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	48,55
1280	0,00	2.797,67	2.797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,67	2.797,67
2663	0,00	384,29	384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,29	384,29
2665	0,00	661,93	661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,93	661,93
2672	0,00	151,64	151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,64	151,64
2673	0,00	491,71	491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,71	491,71
2679	0,00	414,79	414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,79	414,79
2682	0,00	138,05	138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,05	138,05
2685	0,00	371,44	371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,44	371,44
2802	0,00	617,83	617,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,83	617,83
2810	0,00	211,47	211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,47	211,47
4977	0,00	183,90	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	183,90
4979	0,00	84,24	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	84,24
4984	0,00	140,31	140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31
4986	0,00	137,68	137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,68	137,68
4987	0,00	274,77	274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,77	274,77
4988	0,00	135,22	135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,22	135,22
4991	0,00	94,75	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	94,75
5007	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94
9841	0,00	76,86	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	76,86
10406	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00
10495	0,00	82,91	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91	82,91
10500	0,00	1.534,77	1.534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,77	1.534,77
10714	0,00	397,69	397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,69	397,69
10716	0,00	422,18	422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,18	422,18
11133	0,00	290,91	290,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,91	290,91
11220	0,00	140,68	140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,68	140,68
12284	0,00	114,91	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	114,91
13113	0,00	89,39	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39	89,39
13114	0,00	528,79	528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,79	528,79
13118	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,91	153,91

Empenho	Inscrições			Período				A Pagar		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo	
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		Processado	Nº Processado
13120	0,00	384,29	384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,29
13121	0,00	384,29	384,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,29
13187	0,00	154,25	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,25
Total Credor:	0,00	13.374,95	13.374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,95
Credor: 109322 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA										
12751	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
Total Credor:	0,00	3.306,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
Credor: 000392 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI										
803	0,00	60.512,82	60.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.512,82
3025	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4636	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
9639	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
12562	0,00	12.070,16	12.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.070,16
12690	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13014	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
13022	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
13079	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
13087	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13210	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13257	4.796,05	3.309,95	8.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,05	3.309,95
13259	6.390,00	4.410,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	4.410,00
13427	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Total Credor:	71.186,05	401.032,73	472.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.186,05	401.032,73
Credor: 109658 - SEBASTIÃO MARCELINO										
12753	0,00	119,30	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
Total Credor:	0,00	119,30	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30
Credor: 011022 - SEBASTIÃO MARCELO DE AZEVEDO										
1338	0,00	252,76	252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,76
Total Credor:	0,00	252,76	252,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,76
Credor: 009999 - SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA										
6304	0,00	120.480,17	120.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.480,17
Total Credor:	0,00	120.480,17	120.480,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.480,17
Credor: 109557 - SIRIO PHARMA EIRELI										

Empenho	Inscricoes		Período						A Pagar	
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago	Pagamento	Saldo	
					Processado	N Processado			Processado	N Processado
5838	0,00	1.484,75	1.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,75
8905	0,00	2.864,87	2.864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,87
10830	0,00	1.024,02	1.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,02
Total Credor:	0,00	5.373,64	5.373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,64
Credor: 110391 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS GILMAR DE ASSIS ADVOCACIA E										
13270	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
Total Credor:	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
Credor: 009887 - SOMA/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA										
5840	0,00	1.090,92	1.090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,92
Total Credor:	0,00	1.090,92	1.090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,92
Credor: 110607 - TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CÓDIGO E DESC										
12616	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Total Credor:	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
Credor: 012098 - TEREZINHA PAULO PEREIRA										
13441	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total Credor:	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Credor: 110875 - THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650										
12619	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
Total Credor:	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
Credor: 106491 - VALDIVINA RIBEIRO MENDES										
1337	84,49	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00
Total Credor:	84,49	0,00	84,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,00
Credor: 107274 - VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA										
13012	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
13013	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total Credor:	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Credor: 012383 - VILLA RICA BUFFET LTDA										
9342	0,00	2.923,70	2.923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,70
9715	0,00	42.696,40	42.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.696,40
Total Credor:	0,00	45.620,10	45.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.620,10
Credor: 108439 - W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA										
5845	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

Empenho		Inscrições				Período									
		Processado		Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento	Saldo		A Pagar			
		Processado	N Processado		Processado	N Processado	Processado	N Processado		Processado	N Processado				
Total Credor:		0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	
Credor: 006302 - WESI COMERCIAL LTDA															
12088		4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
12089		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
12572		594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00
12574		912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00
Total Credor:		6.606,00	0,00	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00	0,00	6.606,00
Credor: 106273 - WN TELECOM LTDA - ME															
11785		0,00	21.483,00	21.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,00
11797		0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
11851		0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
Total Credor:		0,00	25.641,00	25.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,00
Credor: 106872 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA															
12082		0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,60
12083		0,00	509,90	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,90
Total Credor:		0,00	2.892,50	2.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,60
Total 2022:		6.816.056,63	5.072.397,29	11.888.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.056,63	5.072.397,29	11.888.453,92
Total Geral:		6.816.056,63	5.072.397,29	11.888.453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816.056,63	5.072.397,29	11.888.453,92

Ministério da saúde / Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos / Departamento de Economia da Saúde

Ministério da saúde / Secretaria Executiva - DATASUS

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão

Procuradoria Federal no Distrito Federal

Estado: Estado de Minas Gerais

SIOPS 01-01-2023 a 30-04-2023

Município: Araguari

Despesas com Saúde

DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
Fonte Recurso: 1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS						
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	100.802.028,04	101.827.867,80	52.328.124,58	41.041.148,54	23.518.871,47
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.464.389,21	61.360.312,98	25.101.758,32	24.866.990,43	11.479.380,55
3.1.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	419.488,80	309.757,57	309.757,57	106.991,68	106.991,68
3.1.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	419.488,80	309.757,57	309.757,57	106.991,68	106.991,68
3.1.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	61.044.900,41	61.050.555,41	24.791.998,75	24.791.998,75	11.372.388,67
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.718.000,00	51.115.400,00	20.025.300,03	20.025.300,03	8.904.246,80
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900.816,57	8.900.816,57	4.573.929,50	4.573.929,50	2.298.770,55
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	423.983,84	1.032.238,84	192.769,22	192.769,22	106.371,42
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.337.636,83	40.267.554,82	27.224.368,27	16.142.158,11	12.039.290,92
3.3.50.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.860.450,00	21.948.054,29	11.546.865,51	7.448.934,68	6.288.313,45
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000.000,00	17.639.000,00	9.919.665,59	7.168.518,02	6.165.868,79
3.3.50.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	4.860.450,00	4.307.054,29	1.628.999,92	280.416,88	100.416,88
3.3.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	359.561,83	775.865,34	775.865,34	290.360,89	290.360,89
3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	359.561,83	775.865,34	775.865,34	290.360,89	290.360,89
3.3.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	14.317.825,00	17.545.634,99	14.901.837,42	8.402.863,54	5.482.616,58
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00	128.000,00	83.168,10	83.168,10	83.168,10
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	3.972.000,00	2.729.299,98	1.778.168,83	1.294.865,10	811.775,45
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	134.530,01	103.854,90	11.821,00	6.704,80
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.749.025,00	9.247.804,98	8.298.834,84	2.703.558,99	1.887.286,35
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	266.900,00	120.471,86	0,00	0,00
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.000,00	20.790,00	20.790,00	16.970,00
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	2.064.110,04	1.676.638,27	1.830.770,16	94.182,02
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.500,00	2.708.000,01	2.705.721,98	2.629.191,98	2.554.993,37
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.100,00	205.989,97	116.192,84	28.900,21	27.588,89
4.0.00.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	2.769.473,96	1.933.632,40	1.325.147,96	426.926,46	61.629,51
4.0.00.00.00	- INVESTIMENTOS	2.769.473,96	1.933.632,40	1.325.147,96	426.926,46	61.629,51
4.4.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	77.048,96	37.982,42	37.982,42	16.232,17	16.232,17
4.4.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	77.048,96	37.982,42	37.982,42	16.232,17	16.232,17
4.4.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.692.425,00	1.895.649,98	1.287.165,54	410.694,29	45.397,34
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.782.500,00	1.149.224,99	642.191,62	294.177,42	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.925,00	746.424,99	644.973,92	116.516,87	45.397,34
Total Fonte Recurso:		103.571.500,00	103.561.500,00	53.651.272,55	41.468.076,00	23.580.300,98
Fonte Recurso: 1.501.000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
4.0.00.00.00	- DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	- INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso:		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso: 1.600.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO						
3.0.00.00.00	- DESPESAS CORRENTES	42.896.425,94	43.157.700,24	25.989.809,55	15.389.501,85	14.805.487,00
3.1.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.414.282,50	4.043.302,50	175.011,06	175.011,06	175.011,06
3.1.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	370.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	370.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	4.043.302,50	4.043.302,50	175.011,06	175.011,06	175.011,06
3.1.90.04.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.894.000,00	3.894.000,00	175.011,06	175.011,06	175.011,06
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.802,50	46.802,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.482.143,44	39.114.397,74	25.824.798,49	15.224.490,79	14.430.486,54
3.3.50.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.899.000,00	6.228.046,24	3.415.046,24	3.067.046,90	3.067.046,90
3.3.50.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.899.000,00	5.713.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00
3.3.50.41.00	- CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	2.515.046,24	2.515.046,24	2.467.046,90	2.467.046,90
3.3.71.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	385.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	385.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	32.197.378,86	30.886.351,50	22.409.752,25	12.157.443,89	11.363.439,84
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.800,00	15.800,00	1.040,11	1.040,11	1.040,11
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	7.552.000,00	6.245.500,00	3.053.223,70	2.245.599,77	2.207.348,35
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	828.500,00	716.718,88	275.236,29	59.876,88	43.876,88
3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.531.878,86	19.748.832,62	15.398.917,59	6.172.640,31	5.434.865,36
3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	500.000,00	90.575,00	90.575,00	90.575,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	710.500,00	3.600.800,00	3.581.798,97	3.578.751,45	3.578.790,19

3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.700,00	58.700,00	8.980,59	8.980,59	8.913,95
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.323.205,42	1.061.931,12	518.613,10	208.862,96	149.454,50
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.323.205,42	1.061.931,12	518.613,10	208.862,96	149.454,50
4.4.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	57.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.950,00	1.061.931,12	518.613,10	208.862,96	149.454,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.005.950,00	801.931,12	518.613,10	208.862,96	149.454,50
Total Fonte Recurso:	44.219.631,36	44.219.631,36	26.518.422,65	15.608.364,83	14.754.952,10

Fonte Recurso: 1.601.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	1.356.000,00	1.356.000,00	220.243,70	11.243,66	565,94
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.356.000,00	1.356.000,00	220.243,70	11.243,66	565,94
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.000,00	1.356.000,00	220.243,70	11.243,66	565,94
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	708.000,00	708.000,00	220.243,70	11.243,66	565,94
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso:	1.360.500,00	1.360.500,00	220.243,70	11.243,66	565,94

Fonte Recurso: 1.602.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte Recurso: 1.603.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO

4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte Recurso: 1.604.000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMU

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.810.000,00	4.810.000,00	1.809.149,70	1.809.149,70	1.038.365,70
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.810.000,00	4.810.000,00	1.809.149,70	1.809.149,70	1.038.365,70
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.810.000,00	4.810.000,00	1.809.149,70	1.809.149,70	1.038.365,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.810.000,00	4.810.000,00	1.809.149,70	1.809.149,70	1.038.365,70
Total Fonte Recurso:	4.810.000,00	4.810.000,00	1.809.149,70	1.809.149,70	1.038.365,70

Fonte Recurso: 1.621.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	10.907.768,64	14.916.343,64	9.899.262,78	5.275.363,86	5.088.770,44
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.000,00	2.061.675,00	472.420,00	472.420,00	389.200,00
3.1.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	894.000,00	2.061.675,00	472.420,00	472.420,00	389.200,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	882.000,00	2.059.675,00	472.420,00	472.420,00	389.200,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.011.768,64	12.854.668,64	9.426.862,78	4.802.943,86	4.677.570,44
3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.100.000,00	2.420.999,99	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00	2.383.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	37.499,99	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.909.768,64	10.433.668,65	7.826.862,78	3.202.943,86	3.077.570,44
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	57.000,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.330.268,64	4.434.408,62	2.448.147,30	1.451.080,39	1.337.303,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.490.000,00	5.864.860,02	5.376.215,48	1.749.353,47	1.737.767,29
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.000,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	3.000,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00	1.257.825,00	613.071,68	253.468,02	163.900,54
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	152.000,00	1.257.825,00	613.071,68	253.468,02	163.900,54
4.4.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	1.257.825,00	613.071,68	253.468,02	163.900,54
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	1.254.825,00	613.071,68	253.468,02	163.900,54
Total Fonte Recurso:	11.059.768,64	16.174.168,64	10.512.354,46	5.528.861,88	5.230.670,98

Fonte Recurso: 1.631.000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCU

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte Recurso: 1.633.000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS

3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Total Fonte Recurso:	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Fonte Recurso: 1.659.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Fonte Recurso:	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral:	165.057.400,00	170.341.800,00	92.891.443,06	64.605.696,07	44.784.855,70
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Ministério da saúde / Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos / Departamento de Economia da Saúde
 Ministério da saúde / Secretaria Executiva - DATASUS
 Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
 Procuradoria Federal no Distrito Federal
 Estado: Estado de Minas Gerais

SIOPS 01-01-2023 a 30-04-2023

Município: Araguari

RECEITAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA				Valores em R\$ 1,0
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	661.468.100,00	179.804.887,11	179.804.887,11
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.670.091,58	24.697.823,74	24.697.823,74
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	109.991.091,58	23.616.388,62	23.616.388,62
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	51.158.000,00	9.408.125,30	9.408.125,30
1.1.1.2.01.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	51.158.000,00	9.408.125,30	9.408.125,30
1.1.1.2.50.0.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	30.000.000,00	3.601.607,46	3.601.607,46
1.1.1.2.50.0.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	98.000,00	40.155,51	40.155,51
1.1.1.2.50.0.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	7.500.000,00	1.760.475,68	1.760.475,68
1.1.1.2.50.0.4.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	550.000,00	335.344,29	335.344,29
1.1.1.2.53.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.010.000,00	3.670.542,36	3.670.542,36
1.1.1.2.53.0.1.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	13.000.000,00	3.670.542,36	3.670.542,36
1.1.1.2.53.0.2.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E	10.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.400.000,00	2.783.533,03	2.783.533,03
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	17.400.000,00	2.783.533,03	2.783.533,03
1.1.1.3.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.600.000,00	8.904,72	8.904,72
1.1.1.3.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.600.000,00	8.904,72	8.904,72
1.1.1.3.03.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	14.800.000,00	2.774.628,31	2.774.628,31
1.1.1.3.03.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	14.800.000,00	2.774.628,31	2.774.628,31
1.1.1.4.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.433.091,58	11.424.730,29	11.424.730,29
1.1.1.4.51.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	41.433.091,58	11.424.730,29	11.424.730,29
1.1.1.4.51.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	41.433.091,58	11.424.730,29	11.424.730,29
1.1.1.4.51.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	40.058.091,58	10.638.399,51	10.638.399,51
1.1.1.4.51.1.2.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	290.000,00	100.758,73	100.758,73
1.1.1.4.51.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	980.000,00	593.538,82	593.538,82
1.1.1.4.51.1.4.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	125.000,00	92.033,23	92.033,23
1.1.1.4.51.2.0.0.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.52.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.1.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.0.0	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.4.0.0.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.0.0	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.1.0.0	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Principal	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TAXAS	1.668.000,00	1.081.435,12	1.081.435,12
1.1.2.1.00.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.108.000,00	226.806,75	226.806,75
1.1.2.1.01.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	900.000,00	148.300,67	148.300,67
1.1.2.1.01.0.1.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	900.000,00	148.300,67	148.300,67
1.1.2.1.02.0.0.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.1.0.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1.

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.1.2.1.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	32.000,00	8.549,59	8.549,59
1.1.2.1.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	32.000,00	8.549,59	8.549,59
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	176.000,00	69.956,49	69.956,49
1.1.2.1.50.0.1.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	146.000,00	69.956,49	69.956,49
1.1.2.1.50.0.2.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.3.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.4.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.0.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	560.000,00	854.628,37	854.628,37
1.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	560.000,00	854.628,37	854.628,37
1.1.2.2.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	550.000,00	854.628,37	854.628,37
1.1.2.2.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.52.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	15.201.000,00	3.853.800,42	3.853.800,42
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.5.0.00	Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.6.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.2.1.0.04.7.0.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.04.8.0.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.0.0.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.3.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.5.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.6.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.50.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CÍVIS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CÍVIS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CÍVIS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.99.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.99.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.99.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.200.000,00	3.853.800,42	3.853.800,42
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.200.000,00	3.853.800,42	3.853.800,42
1.2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.200.000,00	3.853.800,42	3.853.800,42
1.2.4.1.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15.200.000,00	3.853.800,42	3.853.800,42
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.831.720,00	3.602.984,00	3.602.984,00
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	264.000,00	299.649,42	299.649,42
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	264.000,00	299.649,42	299.649,42
1.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	264.000,00	299.649,42	299.649,42
1.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	184.000,00	90.573,34	90.573,34
1.3.1.1.01.1.1.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	89.763,84	89.763,84
1.3.1.1.01.1.2.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	10.000,00	809,50	809,50
1.3.1.1.01.1.3.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	14.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	80.000,00	209.076,08	209.076,08
1.3.1.1.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	80.000,00	209.076,08	209.076,08
1.3.1.1.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.567.720,00	3.303.334,58	3.303.334,58
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.557.720,00	3.303.334,58	3.303.334,58
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.557.720,00	3.303.334,58	3.303.334,58
1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.557.720,00	3.303.334,58	3.303.334,58
1.3.2.1.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.0.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O SETOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.0.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.1.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
1.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	23.000,00	2.509,34	2.509,34
1.4.1.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	23.000,00	2.509,34	2.509,34
1.4.1.1.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	23.000,00	2.509,34	2.509,34
1.4.1.1.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	23.000,00	2.509,34	2.509,34
1.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	23.000,00	2.509,34	2.509,34
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.848.000,00	682.536,71	682.536,71
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	74.000,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização			
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	74.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	13.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	60.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	620.000,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	620.000,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	620.000,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.2.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E JUROS	600.000,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.3.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.4.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	18.000,00	0,00	0,00
1.6.2.1.03.0.0.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.0.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.000,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.50.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	2.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.51.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	2.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.51.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.52.0.0.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.53.0.1.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.53.0.2.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00
1.6.3.2.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CÍVIS E MILITARES	0,00	0,00	0,00
1.6.3.2.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CÍVIS	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.01.0.0.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	3.152.000,00	682.536,71	682.536,71
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	3.152.000,00	682.536,71	682.536,71
1.6.9.9.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.152.000,00	682.536,71	682.536,71
1.6.9.9.99.0.2.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	90.000,00	3.034,57	3.034,57
		19.000,00	2.838,11	2.838,11

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.6.9.9.99.0.3.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA			
1.6.9.9.99.0.4.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.763.000,00	543.913,43	543.913,43
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	132.750,60	132.750,60
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	525.414.288,42	146.065.004,47	146.065.004,47
1.7.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	186.074.379,78	46.820.792,89	46.820.792,89
1.7.1.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	117.900.000,00	29.936.416,64	29.936.416,64
1.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	115.500.000,00	29.886.831,88	29.886.831,88
1.7.1.1.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	108.000.000,00	29.886.831,88	29.886.831,88
1.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	108.000.000,00	29.886.831,88	29.886.831,88
1.7.1.1.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	4.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	4.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	3.500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.400.000,00	49.584,76	49.584,76
1.7.1.1.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	2.400.000,00	49.584,76	49.584,76
1.7.1.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	10.174.208,42	3.246.086,27	3.246.086,27
1.7.1.2.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	9.357.861,25	3.246.086,27	3.246.086,27
1.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	6.627.661,25	2.311.737,12	2.311.737,12
1.7.1.2.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	970.000,00	361.599,38	361.599,38
1.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	970.000,00	361.599,38	361.599,38
1.7.1.2.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	1.760.000,00	572.749,77	572.749,77
1.7.1.2.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	1.760.000,00	572.749,77	572.749,77
1.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.760.000,00	572.749,77	572.749,77
1.7.1.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - P	816.547,17	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	816.547,17	0,00	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTEN	49.635.131,36	10.685.254,96	10.685.254,96
1.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	49.635.131,36	10.685.254,96	10.685.254,96
1.7.1.3.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	11.348.000,00	2.554.978,49	2.554.978,49
1.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	11.348.000,00	2.554.978,49	2.554.978,49
1.7.1.3.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	32.619.000,00	7.313.830,49	7.313.830,49
1.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	32.619.000,00	7.313.830,49	7.313.830,49
1.7.1.3.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	3.553.000,00	643.107,36	643.107,36
1.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.553.000,00	643.107,36	643.107,36
1.7.1.3.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA	857.000,00	172.968,84	172.968,84
1.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	857.000,00	172.968,84	172.968,84
1.7.1.3.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	98.631,36	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO	98.631,36	0,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.159.500,00	369,78	369,78
		1.153.500,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.3.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.153.500,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	3.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	1.000,00	369,78	369,78
1.7.1.3.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	1.000,00	369,78	369,78
1.7.1.3.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊN	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	3.937.540,00	2.222.141,93	2.222.141,93
1.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.937.000,00	1.627.052,85	1.627.052,85
1.7.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.630.000,00	1.248.843,44	1.248.843,44
1.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	852.000,00	364.310,60	364.310,60
1.7.1.4.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL	852.000,00	364.310,60	364.310,60
1.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	455.000,00	13.898,81	13.898,81
1.7.1.4.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE - PRINCIPAL	455.000,00	13.898,81	13.898,81
1.7.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM URBANO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJÓVEM CAMPO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE EN	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	540,00	595.089,08	595.089,08
1.7.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE - PRINCIPAL	540,00	595.089,08	595.089,08
1.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	82.000,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT	82.000,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT - PRINCIPAL	29.500,00	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	29.500,00	0,00	0,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	29.500,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	23.000,00	0,00	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	23.000,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.654.000,00	296.493,69	296.493,69
1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	2.654.000,00	296.493,69	296.493,69
1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	2.654.000,00	296.493,69	296.493,69
1.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.135.500,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.085.500,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.7.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	705.500,00	0,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	705.500,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	379.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	379.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuseio	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhada anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	556.000,00	434.399,40	434.399,40
1.7.1.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - ACORDADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	22.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	22.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	334.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	334.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	434.399,40	434.399,40
1.7.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	200.000,00	434.399,40	434.399,40
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	284.839.306,64	78.680.461,42	78.680.461,42
1.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	274.001.000,00	72.147.930,65	72.147.930,65
1.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	274.000.000,00	72.147.930,65	72.147.930,65
1.7.2.1.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	240.000.000,00	49.121.383,90	49.121.383,90
1.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	31.600.000,00	22.560.370,76	22.560.370,76
1.7.2.1.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	31.600.000,00	22.560.370,76	22.560.370,76
1.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.200.000,00	465.630,12	465.630,12
1.7.2.1.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.200.000,00	465.630,12	465.630,12
1.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	200.000,00	545,87	545,87
1.7.2.1.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	200.000,00	545,87	545,87
1.7.2.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.2.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	10.429.768,64	4.323.423,61	4.323.423,61
1.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	10.429.768,64	4.323.423,61	4.323.423,61
1.7.2.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	10.429.768,64	4.323.423,61	4.323.423,61
1.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.540,00	2.033.945,56	2.033.945,56
1.7.2.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	540,00	2.033.945,56	2.033.945,56
1.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	540,00	2.033.945,56	2.033.945,56
1.7.2.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	540,00	2.033.945,56	2.033.945,56
1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	388.000,00	175.161,60	175.161,60
1.7.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	387.000,00	175.161,60	175.161,60
1.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.000,00	175.161,60	175.161,60
1.7.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	387.000,00	175.161,60	175.161,60
1.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	180.000,00	180.000,00
1.7.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	180.000,00	180.000,00
1.7.3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	180.000,00	180.000,00
1.7.3.2.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	0,00	180.000,00	180.000,00
1.7.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	600,00	0,00	0,00
1.7.4.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	600,00	0,00	0,00
1.7.4.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600,00	0,00	0,00
1.7.4.1.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	600,00	0,00	0,00
1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	54.500.000,00	20.383.750,16	20.383.750,16
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	54.500.000,00	20.383.750,16	20.383.750,16
1.7.5.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	54.500.000,00	20.383.750,16	20.383.750,16
1.7.5.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	54.500.000,00	20.383.750,16	20.383.750,16
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.7.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.2.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	480.000,00	900.228,43	900.228,43
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	435.000,00	19.051,06	19.051,06
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.1.0.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.2.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	435.000,00	19.051,06	19.051,06
1.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	434.000,00	19.051,06	19.051,06
1.9.1.1.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	286.000,00	9.474,30	9.474,30
1.9.1.1.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	130.000,00	8.769,44	8.769,44
1.9.1.1.01.0.4.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17.000,00	807,32	807,32
1.9.1.1.04.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.13.1.0.00	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	198.139,75	198.139,75
1.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	35.000,00	9.599,11	9.599,11
1.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	34.000,00	9.599,11	9.599,11
1.9.2.1.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	34.000,00	9.599,11	9.599,11
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	4.000,00	188.540,64	188.540,64
1.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.9.2.2.04.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	188.540,64	188.540,64
1.9.2.2.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	188.540,64	188.540,64
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.1.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.2.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.05.0.0.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.02.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.02.2.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.02.3.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00
1.9.4.1.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.3.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.3.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.04.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO P	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.06.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
1.9.4.4.07.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.1.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.9.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.9.4.9.99.0.0.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	683.037,62	683.037,62
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.1.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	5.000,00	683.037,62	683.037,62
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.06.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇÕES OU SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.11.0.0.00	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	4.000,00	683.037,62	683.037,62
1.9.9.9.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.000,00	683.037,62	683.037,62
1.9.9.9.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.471.600,00	2.493.143,38	2.493.143,38
2.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.900.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL - MERCADO INTERNO	3.900.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.3.0.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0.0.00	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	3.800.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.400.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.400.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	2.400.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.52.0.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	2.400.000,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.1.1.2.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.55.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	100.000,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - EXCETO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL N	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.55.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	ALIAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	ALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	2.493.143,38	2.493.143,38
2.2.1.1.00.0.0.00	ALIAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	6.000,00	165.852,00	165.852,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.01.0.0.00	ALIAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.02.0.0.00	ALIAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	ALIAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	ALIAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.2.1.3.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	6.000,00	165.852,00	165.852,00
2.2.1.3.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	6.000,00	165.852,00	165.852,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	6.000,00	165.852,00	165.852,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	2.327.291,38	2.327.291,38
2.2.2.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	2.327.291,38	2.327.291,38
2.2.2.1.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.000,00	2.327.291,38	2.327.291,38
2.2.3.0.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.000,00	2.327.291,38	2.327.291,38
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.00.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.04.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.06.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.07.0.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.3.1.1.07.1.0.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.560.600,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.837.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	3.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PR	3.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ES	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PRO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	3.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.1.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	802.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	801.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	801.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhada anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.031.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.030.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.030.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	723.600,00	0,00	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	702.600,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	700.600,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	700.600,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	700.600,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.4.3.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.1.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.6.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.10.4.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.9.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
2.4.9.2.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
2.4.9.9.00.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.4.9.9.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.0	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.00.0.0.0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.9.1.1.01.0.0.0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.0	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.0	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.1.00.0.0.0	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
2.9.4.1.01.0.0.0	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.0	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.0	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.2.0.0	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.0	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.1.0.0	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.50.0.0.0	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.0	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.0	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.53.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.2.0.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.52.0.0.0	IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.0	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.0	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.0	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.1.0	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Principal	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.0	TAXAS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.0.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.1.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.02.2.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF- NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.03.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.03.1.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.05.0.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.05.1.0.0	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.1.2.1.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
7.1.2.1.51.0.0.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.52.0.0.00	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.52.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.5.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.01.6.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Municipais SIOPS 01-01-2023 a 30-04-2023

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.2.1.6.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA			
7.2.1.6.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - SERVIDORES CIVIS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.99.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.99.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.99.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - OUTROS BENEFICIÁRIOS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
2.1.9.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
2.1.9.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	0,00	0,00	0,00
2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.4.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
2.4.1.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
3.1.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudémios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.03.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.05.0.0.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.06.0.0.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.01.0.0.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	DELEGAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA O SETOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.01.0.0.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.01.1.0.00	Compensações Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.1.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
7.3.6.1.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
7.3.6.1.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.3.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
7.3.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.1.0.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.1.1.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.1.1.01.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.6.1.1.04.0.0.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
7.6.2.1.02.0.0.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00
7.6.2.1.03.0.0.00	SERVIÇOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.0.0.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.0.02.1.0.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.50.0.0.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.51.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, ANÁLISE E CONTROLE DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.52.0.0.00	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.53.0.0.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.1.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
7.6.3.2.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES CIVIS E MILITARES	0,00	0,00	0,00
7.6.3.2.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR DE SERVIDORES CIVIS	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.1.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.6.4.1.01.0.0.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.9.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.9.9.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.0.0.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
7.7.1.0.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.55.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.3.0.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTEN	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PRO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNC	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO D	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.3.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem URBANO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJovem CAMPO	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.1.4.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO D	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE PÚBLICA DE EN	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.59.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO B	0,00	0,00	0,00
7.7.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.5.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	0,00	0,00	0,00
7.7.1.5.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT	0,00	0,00	0,00
7.7.1.6.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.7.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhada anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Transferências de Recursos para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Dese	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUPEN	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.54.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP - ACORDADAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0,00	0,00	0,00
7.7.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.1.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.7.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.52.0.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.53.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.7.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1.00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.0.0.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.1.0.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.13.2.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00
9.1.1.04.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.06.2.0.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.0.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.13.0.0.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.13.1.0.00	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
9.2.2.02.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DE FOMENTO	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.50.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.51.0.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.05.0.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.05.1.0.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.02.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.02.2.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.05.0.0.00	RECEITAS RECONHECIDAS POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.02.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.02.2.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.02.3.0.00	MULTAS E JUROS DE ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.4.1.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ADICIONAL SOBRE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.2.99.0.0.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.3.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.3.01.0.0.00	MULTAS E JUROS DA ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.03.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.04.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO P	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.06.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.07.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.4.4.07.1.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.9.00.0.0.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.9.4.9.99.0.0.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.11.0.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.11.1.0.00	Variação Cambial	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
7.9.9.9.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.06.0.0.00	CONTRAPARTIDA DE SUBVENÇÕES OU SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.11.0.0.00	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.12.2.0.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.9.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.3.0.00	Títulos da Dívida Agrária - TDA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.03.0.0.00	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.52.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.53.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.54.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.55.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.56.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Merca	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.01.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - EXCETO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL N	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.02.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA FEDERAL NO MERCA	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.01.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.50.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.51.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.1.1.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PR	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PRO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PRO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.3.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.3.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
8.4.1.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação do	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.9.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhada anteriormente	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básic	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.1.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	0,00
8.4.2.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
8.4.2.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.2.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.3.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.3.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
8.4.3.2.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.9.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
8.4.3.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.5.1.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.6.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.9.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
8.4.9.0.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
8.4.9.1.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.1.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
8.4.9.1.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
8.4.9.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.2.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.2.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00
8.4.9.9.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.4.9.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.00.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.01.0.0.00	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.00.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.01.0.0.00	RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.50.0.0.00	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEPAC	0,00	0,00	0,00
8.9.9.9.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00	RENÚNCIA (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESPONDER À	-76.864.700,00	-20.416.759,65	-20.416.759,65
9.2.0.0.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESPOND	0,00	0,00	0,00
9.2.1.0.00.0.0.00	Restituições (RECEITAS CORRENTES)	-24.700,00	0,00	0,00
9.2.1.1.00.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-24.700,00	0,00	0,00
9.2.1.1.12.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-24.700,00	0,00	0,00
9.2.1.1.12.5.0.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-23.500,00	0,00	0,00
9.2.1.1.12.5.0.01	RESTITUIÇÕES (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal)	-23.500,00	0,00	0,00
9.2.1.1.12.5.3.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-2.300,00	0,00	0,00
9.2.1.1.12.5.3.01	RESTITUIÇÕES (Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó	-21.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.14.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-21.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.14.5.0.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-1.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.14.5.1.00	Restituições (IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA)	-1.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.14.5.1.11	RESTITUIÇÕES (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal)	-1.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.18.0.0.00	Restituições (IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS)	-1.200,00	0,00	0,00
9.2.1.1.18.0.1.00	Restituições (IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.18.0.2.00	Restituições (IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.22.0.0.00	Restituições (TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.22.0.1.00	Restituições (TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.00.0.0.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS CORRENTES)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.0.0.00	Restituições (DEMAIS RECEITAS CORRENTES)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.9.0.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS)	0,00	0,00	0,00
9.2.1.9.90.9.9.00	Restituições (OUTRAS RECEITAS)	0,00	0,00	0,00
9.3.0.0.00.0.0.00	DESCONTOS CONCEDIDOS (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CO	0,00	0,00	0,00
9.5.0.0.00.0.0.00	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.5.1.0.00.0.0.00	FUNDEB - RECEITAS CORRENTES	-76.840.000,00	-20.416.759,65	-20.416.759,65
9.5.1.1.00.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-76.840.000,00	-20.416.759,65	-20.416.759,65
9.5.1.1.10.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
9.5.1.1.12.0.0.00	FUNDEB - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
9.5.1.1.12.0.1.00	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00
9.5.1.1.12.0.1.10	FUNDEB - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.00.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
		-76.840.000,00	-20.416.759,65	-20.416.759,65

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Valores em R\$ 1,00

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	RECEITA REALIZADA NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA ATÉ O PERÍODO
9.5.1.7.10.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
9.5.1.7.11.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-22.080.000,00	-5.987.283,19	-5.987.283,19
9.5.1.7.11.5.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-22.080.000,00	-5.987.283,19	-5.987.283,19
9.5.1.7.11.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-22.080.000,00	-5.987.283,19	-5.987.283,19
9.5.1.7.11.5.1.11	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-21.600.000,00	-5.977.366,27	-5.977.366,27
9.5.1.7.11.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-21.600.000,00	-5.977.366,27	-5.977.366,27
9.5.1.7.11.5.2.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-480.000,00	-9.916,92	-9.916,92
9.5.1.7.18.0.0.00	Transferências da União - Específica E/M	-480.000,00	-9.916,92	-9.916,92
9.5.1.7.18.0.1.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.18.0.6.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.20.0.0.00	FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
9.5.1.7.21.0.0.00	FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-54.760.000,00	-14.429.476,46	-14.429.476,46
9.5.1.7.21.5.0.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS	-54.760.000,00	-14.429.476,46	-14.429.476,46
9.5.1.7.21.5.0.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-54.760.000,00	-14.429.476,46	-14.429.476,46
9.5.1.7.21.5.1.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA	-48.000.000,00	-9.824.276,68	-9.824.276,68
9.5.1.7.21.5.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-6.320.000,00	-4.512.073,79	-4.512.073,79
9.5.1.7.21.5.2.00	FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-6.320.000,00	-4.512.073,79	-4.512.073,79
9.5.1.7.21.5.2.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-440.000,00	-93.125,99	-93.125,99
9.5.1.7.28.0.0.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	-440.000,00	-93.125,99	-93.125,99
9.5.1.7.28.0.1.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
9.6.0.0.0.0.0.0.00	COMPENSAÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESPOND	0,00	0,00	0,00
9.8.0.0.0.0.0.0.00	RETIFICAÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESPOND	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS DEDUÇÕES (AO DETALHAR, ACRESCENTAR A RUBRICA DA RECEITA A SER DEDUZIDA E A FONTE DEVE CORRESP	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:		591.075.000,00	161.881.270,84	161.881.270,84