



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
DOUTOR ANÍSIO CHAVES, 00853, JARDIM SANTARÉM
CEP: 68.030-360
CNPJ: 05.182.233/0001-76

BALANCETE FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Dezembro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.969.012,42	197.217.818,24	01 LEGISLATIVA	3.180.708,55	22.384.333,86
12 Contribuições	4.533.828,94	53.775.303,10	04 ADMINISTRACAO	11.398.153,79	80.772.577,07
13 Receita Patrimonial	1.540.501,36	20.870.672,93	08 ASSISTENCIA SOCIAL	4.342.923,05	23.614.122,12
16 Receita de Serviços	80,00	1.700.130,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	686.207,09	4.342.349,17
17 Transferências Correntes	113.450.408,19	1.211.444.102,34	10 SAUDE	42.184.532,57	300.438.570,67
19 Outras Receitas Correntes	116.740,76	3.056.944,37	12 EDUCACAO	119.672.485,94	790.070.815,37
22 Alienação de Bens	147.841,95	1.985.273,39	13 CULTURA	1.346.054,41	11.444.390,20
24 Transferências de Capital	2.633.907,97	27.830.366,77	15 URBANISMO	15.276.371,79	83.029.688,44
			17 SANEAMENTO	91.498,77	827.459,18
			18 GESTAO AMBIENTAL	1.006.685,98	5.839.020,26
			20 AGRICULTURA	1.651.875,74	17.780.194,70
			23 COMERCIO E SERVICOS	122.078,17	936.438,17
			26 TRANSPORTE	13.066.786,38	88.361.362,97
			27 DESPORTO E LAZER	8.438,00	202.947,29
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.759.986,34	45.955.539,86
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	137.579.314,93	1.457.769.699,93	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	217.794.786,57	1.475.999.809,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	165.937.595,24	1.452.217.567,27	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	165.970.447,43	1.458.720.563,88
112.02.26 RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO FUN. MUN.	0,00	387.000,00	112.02.98.01 TRANSFERENCIA PARA O(A) NUCLEO TÉCNICO	1.561.476,06	2.159.503,35
112.02.98.05 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	0,00	389.426,31	112.02.98.02 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	3.877.069,69	26.058.410,49
112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	0,00	101.000,00	112.02.98.03 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	6.049.223,44	64.708.224,70
112.02.99.01 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	1.561.476,06	2.159.503,35	112.02.98.04 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	12.620.652,24	212.176.785,13
112.02.99.02 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	3.844.217,50	25.422.331,49	112.02.98.05 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	2.826.160,16	22.184.790,70
112.02.99.03 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	6.049.223,44	64.979.451,57	112.02.98.06 TRANSFERENCIA PARA O(A) SEC.MUN.DO	2.390.385,48	14.430.933,30
112.02.99.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	12.620.652,24	205.940.571,60	112.02.98.07 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRET.MUNICIPAL	14.984.115,64	102.992.749,79
112.02.99.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	2.826.160,16	21.795.099,75	112.02.98.08 TRANSFERENCIA PARA O(A) SEC.MUN.DE	1.686.380,89	6.644.106,12
112.02.99.06 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	2.390.541,48	13.143.127,97	112.02.98.09 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUNICIPAL	43.314.828,80	305.693.224,44
112.02.99.07 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	14.984.115,64	103.039.848,08	112.02.98.12 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUNICIPAL	1.117.987,96	7.609.742,77
112.02.99.08 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	1.686.380,89	6.698.106,12	112.02.98.13 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUNIC. DOS	65.000,00	653.672,70
112.02.99.09 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	43.314.828,80	305.965.187,56	112.02.98.18 TRANSFERENCIA PARA O(A) SEC.MUNICIPAL DE	605.117,86	4.471.257,79
112.02.99.11 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	0,00	1.250,93	112.02.98.19 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	1.329.009,01	11.365.436,71
112.02.99.12 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	1.117.987,96	7.608.848,22	112.02.98.22 TRANSFERENCIA PARA O(A) CAMARA MUNICIPAL	2.001.207,50	24.115.490,00
112.02.99.13 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	65.000,00	853.672,70	112.02.98.24 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUNICIPAL	400.355,66	1.535.523,83

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02.99.18 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	605.117,86	4.469.107,79	112.02.98.25 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	728.958,62	3.245.461,37
112.02.99.19 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	1.328.853,01	11.421.616,61	112.02.98.26 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUN.DE	93.600,00	639.300,00
112.02.99.22 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	2.001.207,50	24.014.490,00	112.02.98.27 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUNICIPAL	5.816.974,08	38.654.129,13
112.02.99.24 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	400.355,66	1.535.523,83	112.02.98.28 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO DE MAN. E	52.103.426,51	541.602.667,59
112.02.99.25 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	728.958,62	3.245.449,37	112.02.98.31 TRANSFERENCIA PARA O(A) SEC.MUN.PLANEJ.,	222.726,13	1.815.949,35
112.02.99.26 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	93.600,00	639.300,00	112.02.98.33 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUN.	0,00	1.644,00
112.02.99.27 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	5.816.974,08	38.331.001,75	112.02.98.34 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUNICIPAL	420.000,00	465.180,58
112.02.99.28 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	52.103.426,51	541.602.667,59	112.02.98.36 TRANSFERENCIA PARA O(A) FUNDO MUNICIPAL	242,40	981,60
112.02.99.31 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	222.726,13	1.814.464,35	112.02.98.37 TRANSFERENCIA PARA O(A) SEC. MUN.DE	534.369,74	4.680.649,44
112.02.99.33 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	0,00	1.644,00	112.02.98.38 TRANSFERENCIA PARA O(A) SEC.MUN.DE	9.304.725,56	45.195.408,73
112.02.99.34 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	420.000,00	1.161.352,19	112.02.98.39 TRANSFERENCIA PARA O(A) SEC.MUN.	191.763,22	1.578.487,26
112.02.99.36 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) FUNDO	242,40	981,60	112.02.98.40 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	1.486.403,94	12.101.960,12
112.02.99.37 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	534.369,74	4.680.649,44	112.02.98.41 TRANSFERENCIA PARA O(A) SECRETARIA	238.286,84	1.938.892,89
112.02.99.38 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	9.304.725,56	45.195.408,73	112.02.99.38 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	0,00	0,00
112.02.99.39 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A) SEC.	191.763,22	1.578.487,26	112.04 ANTECIPAÇÕES	308.916,36	2.270.212,52
112.02.99.40 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	1.486.403,94	11.230.779,08	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	248,16	4.342,80
112.02.99.41 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DO(A)	238.286,84	2.810.218,03	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	248,16	368.372,72
112.04 ANTECIPAÇÕES	315.545,42	2.146.119,38	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	32.695,08	4.342,80
112.04.01 SALARIO FAMILIA	32.074,68	4.094,64	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	32.695,08	368.372,72
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	248,16	4.094,64	112.04.01 SALARIO FAMILIA	248,16	4.342,80
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	248,16	335.197,94	112.04.01 SALARIO FAMILIA	248,16	368.372,72
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	32.074,68	4.094,64	112.04.01 SALARIO FAMILIA	32.695,08	4.342,80
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	32.074,68	335.197,94	112.04.01 SALARIO FAMILIA	32.695,08	368.372,72
112.04.01 SALARIO FAMILIA	248,16	4.094,64	112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	275.973,12	1.897.497,00
112.04.01 SALARIO FAMILIA	248,16	335.197,94	112.04.04 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00
112.04.01 SALARIO FAMILIA	32.074,68	335.197,94	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	29.946.603,42
112.04.02 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	283.222,58	1.803.724,42	211.01.01.0100.2023.0048966100	0,00	1.814,45
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.102,38	0122 AUDIOVISAO ELETRO E		
213.01 RETENÇÕES	24.524.405,62	199.758.552,98	211.01.01.0100.2023.0965269600	0,00	1.485,00
213.01.06 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.920.395,92	0105 RODRIGO LUIS GIOLITO		
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	65.594,97	436.078,73	211.01.01.0100.2023.1882889400	0,00	435,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	556.346,84	3.745.558,54	0330 ELTEK DISTRIBUIDORA DE		
213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	561,00	144.627,17	211.01.01.0100.2023.2136118100	0,00	2.095,60
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	4.668,38	55.042,31	0151 EDINHO SILVA DE AGUIAR		
213.01.134 ODONTOPREV	0,00	1.795,62	211.01.01.0100.2023.2282324500	0,00	2.254,00
213.01.135 INSS	14.394,74	125.540,81	0151 MARIA O. S. E SILVA		
213.01.135 INSS	14.394,74	7.530.543,35	211.01.01.0100.2023.2336138700	0,00	22.820,00
			0107 BRASITUR EVENTOS E		
			211.01.01.0100.2023.2992001600	0,00	7.513,36
			0102 ALTA FREQUENCIA LTDA		
			211.01.01.0100.2023.3594628000	0,00	8.275,18
			0100 N.S DISTRIBUIDORA DE		
			211.01.01.0100.2023.3938302600	0,00	17.959,18
			0100 RUSCHEL COMERCIO E		
			211.01.01.0100.2023.3961983700	0,00	1.125,00
			0230 MINAS SOLUÇÕES EM		
			211.01.01.100.2022.14379161000	0,00	0,01
			223 M. H. SOARES CARNEIRO		

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01.135 INSS	14.394,74	23.073.884,60	211.01.01.100.2023.04895728000180 EQUATORIAL PARA	0,00	21.123,42
213.01.135 INSS	195.812,65	125.540,81	211.01.02.0200.2023.00394460007740 MINISTERIO DA	0,00	131.543,15
213.01.135 INSS	195.812,65	7.530.543,35	211.01.02.0200.2023.00650838220 FRANCISCO ALVES PONTES	0,00	11.169,16
213.01.135 INSS	195.812,65	23.073.884,60	211.01.02.0200.2023.03295743000124 IMOBILIARIA ALHO LTDA	0,00	4.000,00
213.01.135 INSS SEGURADO	14.394,74	125.540,81	211.01.02.0200.2023.04895728000180 EQUATORIAL PARA	0,00	38.181,95
213.01.135 INSS SEGURADO	14.394,74	7.530.543,35	211.01.02.0200.2023.05032875000199 RESIDENCIAL NEGÓCIOS	0,00	3.200,00
213.01.135 INSS SEGURADO	14.394,74	23.073.884,60	211.01.02.0200.2023.06226354000135 CUNHA PONTES	0,00	28.144,00
213.01.135 INSS SEGURADO	195.812,65	125.540,81	211.01.02.0200.2023.07679989000150 TC COMERCIO DE	0,00	2.746,60
213.01.135 INSS SEGURADO	195.812,65	7.530.543,35	211.01.02.0200.2023.13293197000146 BRASIL DE CASTRO -	0,00	24.614,00
213.01.135 INSS SEGURADO	195.812,65	23.073.884,60	211.01.02.0200.2023.14253526268 JOAO MARIA GOMES DE LIRA	0,00	650,00
213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	14.394,74	125.540,81	211.01.02.0200.2023.14379161000223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	10.985,97
213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	14.394,74	7.530.543,35	211.01.02.0200.2023.17302675000198 LOCADORA DE VEÍCULOS	0,00	90.853,60
213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	14.394,74	23.073.884,60	211.01.02.0200.2023.19625833000176 1DOC TECNOLOGIA S.A	0,00	18.643,33
213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	195.812,65	125.540,81	211.01.02.0200.2023.24946442000193 EDITORA DIARIO DO	0,00	1.650,00
213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	195.812,65	7.530.543,35	211.01.02.0200.2023.28911069000196 ALTER SERVICOS EIRELI	0,00	29.989,00
213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	195.812,65	23.073.884,60	211.01.02.0200.2023.37358317000104 JSL COMERCIO DE	0,00	3.572,50
213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	10.769,62	12.570,47	211.01.02.0200.2023.40366189204 ELISIANE AMARAL FERREIRA	0,00	1.200,00
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.548,87	48.113,37	211.01.02.0200.2023.43825796000124 S. BENATHAR & M.	0,00	6.877,70
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.548,87	1.709.718,38	211.01.02.0200.2023.61600839000155 CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	3.760,00
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.744,18	48.113,37	211.01.02.0300.2023.00394460007740 MINISTERIO DA	0,00	106.736,88
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.744,18	1.709.718,38	211.01.02.0300.2023.04895728000180 EQUATORIAL PARA	0,00	8.132,54
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.548,87	48.113,37	211.01.02.0300.2023.07241399000141 BYTECAP LTDA	0,00	98.750,00
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.548,87	1.709.718,38	211.01.02.0300.2023.07679989000150 TC COMERCIO DE	0,00	7.138,31
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.744,18	48.113,37	211.01.02.0300.2023.08951049000131 CORESMA COMÉRCIO E	0,00	2.632,00
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.744,18	1.709.718,38	211.01.02.0300.2023.14379161000223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	1.577,50
213.01.141 ISS	253.909,28	2.447.933,32	211.01.02.0300.2023.17302675000198 LOCADORA DE VEÍCULOS	0,00	23.967,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	26.548,56	246.295,57	211.01.02.0300.2023.19494491220 LUCILAINE GIMENES FREIRE	0,00	1.044,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	26.548,56	767.687,73	211.01.02.0300.2023.26969797000123 S O CORDEIRO DE SOUZA	0,00	719,20
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	76.959,66	246.295,57	211.01.02.0300.2023.33833346272 ELCY NUBIA ALVES	0,00	696,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	76.959,66	767.687,73	211.01.02.0300.2023.33846111287 DILMA CALDAS MARTINS	0,00	870,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	26.548,56	246.295,57	211.01.02.0300.2023.35759470230 VILBERTO SA DA SILVA	0,00	1.044,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	26.548,56	767.687,73	211.01.02.0300.2023.35946280000100 N.S DISTRIBUIDORA DE	0,00	2.594,20
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	76.959,66	246.295,57	211.01.02.0300.2023.37962808000160 M&M SERVICOS DE	0,00	33.177,00
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	76.959,66	767.687,73	211.01.02.0300.2023.56879415172 DENISE INES DIAVAN MAGRO	0,00	20.700,00
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171.145,69	1.757.741,02	211.01.02.0300.2023.59703300278 TATIANA CUNHA	0,00	870,00
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171.145,69	9.986.974,30	211.01.02.0300.2023.68265751249 SUYANE DOS SANTOS	0,00	696,00
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	877.760,86	1.757.741,02	211.01.02.0300.2023.70693390204 SORAIA PRISCILA PLACHI	0,00	870,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	877.760,86	9.986.974,30	211.01.02.0300.2023.80800009215 MARCELO MOITA CARDOSO	0,00	696,00
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171.145,69	1.757.741,02	211.01.02.0300.2023.83376210000106 LUCIO E S BEMERGUY	0,00	94.116,25
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	171.145,69	9.986.974,30	211.01.02.0300.2023.83913665000113 J L R ARAUJO COMERCIO	0,00	50.659,66
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	877.760,86	1.757.741,02	211.01.02.0300.2023.84398280200 GABRIELA PAIVA DA SILVA	0,00	7.382,09
213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	877.760,86	9.986.974,30	211.01.02.0300.2023.87409607220 JACKELINE CRISTINA PALMA	0,00	522,00
213.01.148 PIS	0,00	1.560,00	211.01.02.0400.2023.03751669000103 BRANCO & CORREA LTDA	0,00	68.388,72
213.01.149 COFINS	0,00	1.800,00	211.01.02.0400.2023.07391475000103 D. A. COIMBRA PESC. IND.	0,00	11.840,00
213.01.150 CSLL	0,00	2.400,00	211.01.02.0400.2023.08333535000196 J. MAIA TRANSPORTES	0,00	15.343,64
213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	56.880,64	211.01.02.0400.2023.11965972000137 J. B. S. COMERCIO E	0,00	78.119,15
213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.395.637,85	24.785.260,61	211.01.02.0400.2023.14379161000223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	27.283,68
213.01.154 SINDICATO	36,76	1.165,32	211.01.02.0400.2023.21361181000151 EDINHO SILVA DE AGUIAR	0,00	6.596,90
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	48.391.026,82	211.01.02.0400.2023.35946280000100 N.S DISTRIBUIDORA DE	0,00	27.629,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	170.766,22	1.196.134,83	211.01.02.0500.2023.00394460007740 MINISTERIO DA	0,00	52.541,28
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	170.766,22	1.275.034,09	211.01.02.0500.2023.04895728000180 EQUATORIAL PARA	0,00	17.568,38
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	170.766,22	48.391.026,82	211.01.02.0500.2023.08596794000100 NELL ENGENHARIA EIRELI	0,00	65.199,53
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.196.134,83	211.01.02.0500.2023.08602474000115 COSTA & PAES LTDA	0,00	3.897,90
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.275.034,09	211.01.02.0500.2023.10729284000105 PABLO A DOS SANTOS	0,00	102.600,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	48.391.026,82	211.01.02.0500.2023.10852565000150 AMAZON LOCACAO DE	0,00	506.640,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.501.018,07	1.196.134,83	211.01.02.0500.2023.14379161000223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	590.519,87
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.501.018,07	1.275.034,09	211.01.02.0500.2023.17302675000198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	88.704,80
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.501.018,07	48.391.026,82	211.01.02.0500.2023.44350599000169 JUAN FELIPE MOTA DE	0,00	17.150,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	170.766,22	1.196.134,83	211.01.02.0600.2023.00394460007740 MINISTERIO DA	0,00	97.135,34
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	170.766,22	1.275.034,09	211.01.02.0600.2023.04201570000109 J D Rocha da Silva	0,00	2.550,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	170.766,22	48.391.026,82	211.01.02.0600.2023.04895728000180 EQUATORIAL PARA	0,00	31.797,20
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.196.134,83	211.01.02.0600.2023.04945341000190 COMPANHIA DE	0,00	113,80
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.275.034,09	211.01.02.0600.2023.07679989000150 TC COMERCIO DE	0,00	1.503,60
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.501.018,07	1.196.134,83	211.01.02.0600.2023.07851657000101 EMPRESA DE NAVEGAÇÃO	0,00	2.113,80
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.501.018,07	1.275.034,09	211.01.02.0600.2023.09220621000155 PARQUE RECANTO DO	0,00	45.592,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.501.018,07	48.391.026,82	211.01.02.0600.2023.10612815315 ANTONIO ANDRE DA SILVA	0,00	1.825,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	170.766,22	1.196.134,83	211.01.02.0600.2023.10972013253 ROSILDA DE SOUSA TAVARES	0,00	5.000,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	170.766,22	1.275.034,09	211.01.02.0600.2023.13457409000183 FROHLICH & FERREIRA	0,00	835,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	170.766,22	48.391.026,82	211.01.02.0600.2023.17302675000198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	6.000,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	212.849,99	1.196.134,83	211.01.02.0600.2023.22617273000112 JARDINS DA SERRA LTDA	0,00	26.977,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	212.849,99	1.275.034,09	211.01.02.0600.2023.23216670287 VILANI AZEVEDO CARNEIRO	0,00	3.900,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	212.849,99	48.391.026,82	211.01.02.0600.2023.24946442000193 EDITORA DIARIO DO	0,00	3.640,10
213.01.155 IRRF - FOPAG	7.501.018,07	1.196.134,83	211.01.02.0600.2023.32019363000165 J. G. O. SERVIÇOS	0,00	4.000,00
213.01.155 IRRF - FOPAG	7.501.018,07	1.275.034,09	211.01.02.0600.2023.34194638000122 ALEX F CAVALCANTI LTDA	0,00	10.324,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01.155 IRRF - FOPAG	7.501.018,07	48.391.026,82	211.01.02.0600.2023.4141902225 3 Maria Alzulani Aguiar	0,00	3.000,00
213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.166.324,92	8.143.593,66	211.01.02.0600.2023.4571203700 0180 INOVA ALIMENTOS LTDA	0,00	21.000,00
213.01.171 ISS	40.821,13	328.822,51	211.01.02.0700.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	84.909,77
213.01.181 ODONTOPREV	0,00	4.559,57	211.01.02.0700.2023.0162984700 0100 USITECH DO BRASIL LTDA	0,00	1.697.536,04
213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	1.369,87	12.018,68	211.01.02.0700.2023.0173302700 0156 SOLLOS CONSTRUTORA	0,00	51.765,22
213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	1.369,87	41.024,19	211.01.02.0700.2023.0287033600 0130 A V CASTRO	0,00	327.042,50
213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	5.272,22	12.018,68	211.01.02.0700.2023.0454256900 0130 BRASIL LOCADORA DE	0,00	9.800,00
213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	5.272,22	41.024,19	211.01.02.0700.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	13.429,83
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	1.369,87	12.018,68	211.01.02.0700.2023.0509958500 0162 CBAA - ASFALTOS LTDA	0,00	924.272,30
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	1.369,87	41.024,19	211.01.02.0700.2023.0693934000 0169 ROAD CONSTRUTORA	0,00	1.244.339,99
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	5.272,22	12.018,68	211.01.02.0700.2023.0792460200 0184 HUGO MARCIO QUEIROZ	0,00	125.000,00
213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	5.272,22	41.024,19	211.01.02.0700.2023.1085911300 0109 JPJ VEICULOS EIRELI	0,00	13.500,00
213.01.187 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.635,56	211.01.02.0700.2023.1097168000 0144 TUPAIU CONSTRUCOES E	0,00	41.215,01
213.01.205 TAXAS	359,09	4.180,98	211.01.02.0700.2023.1196597200 0137 J. B. S. COMERCIO E	0,00	275.897,50
213.01.206 SINDACSS	4.146,30	46.840,17	211.01.02.0700.2023.1682842000 0109 DPV ENGENHARIA E	0,00	141.414,04
213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	5.627,55	15.976,55	211.01.02.0700.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	14.489,50
213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	5.627,55	53.550,52	211.01.02.0700.2023.1814585800 0100 AVANCO CONSTRUCOES	0,00	1.475.573,39
213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	11.670,50	15.976,55	211.01.02.0700.2023.1857202600 0170 USINORTE	0,00	304.256,40
213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	11.670,50	53.550,52	211.01.02.0700.2023.1887611200 0176 GIBBOR PUBLICIDADE E	0,00	13.266,00
213.01.219 MASTERCAD NIO	5.627,55	15.976,55	211.01.02.0700.2023.1975884200 0135 LCM CONSTRUCAO E	0,00	118.415,14
213.01.219 MASTERCAD NIO	5.627,55	53.550,52	211.01.02.0700.2023.2200497800 0164 CONTROTEST SONDAGEM	0,00	236.602,82
213.01.219 MASTERCAD NIO	11.670,50	15.976,55	211.01.02.0700.2023.2494644200 0193 EDITORA DIARIO DO	0,00	11.857,34
213.01.219 MASTERCAD NIO	11.670,50	53.550,52	211.01.02.0700.2023.2503496500 0126 UNITERRA SERVICOS DE	0,00	270.781,36
213.01.224 DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	701.888,79	211.01.02.0700.2023.2531627300 0170 MOITA PESSOA SERVICOS	0,00	23.916,66
213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	4.858,70	93.576,01	211.01.02.0700.2023.2770906900 0145 A L BATISTA JUNIOR	0,00	3.800,00
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.112.003,18	2.862.783,36	211.01.02.0700.2023.3070045100 0100 CARTORIO DO 1 OFICIO	0,00	631,10
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.112.003,18	6.014.878,84	211.01.02.0700.2023.3561751000 0197 ESTRUTURA COMERCIO E	0,00	842.956,02
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	2.322.428,54	2.862.783,36	211.01.02.0700.2023.3829661100 0100 H. MARTINS COSTA LTDA	0,00	7.690,42
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	2.322.428,54	6.014.878,84	211.01.02.0700.2023.4679420700 0186 EDER COELHO	0,00	14.444,00
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.112.003,18	2.862.783,36	211.01.02.0700.2023.5082117220 4 MARCELO DUARTE CONRADO	0,00	22.000,00
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.112.003,18	6.014.878,84	211.01.02.0700.2023.6338615127 2 VALDINEI MIRANDA DA SILVA	0,00	350,00
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	2.322.428,54	2.862.783,36	211.01.02.0700.2023.6383388300 0130 U F AGUIAR EIRELI	0,00	4.771,00
213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	2.322.428,54	6.014.878,84	211.01.02.0700.2023.7545067428 7 ANTONIO ANDRE DA SILVA	0,00	5.700,00
213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	32.533,49	236.920,72	211.01.02.0800.2023.0036030546 8513 CAIXA ECONOMICA	0,00	11,00
213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	14.137,40	263.554,80	211.01.02.0800.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	29.094,67
213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	14.137,40	273.590,20	211.01.02.0800.2023.0209060425 5 MONIQUE LORENA WANGHAN	0,00	396,00
213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	14.137,40	6.239.441,81	211.01.02.0800.2023.0344692329 2 KARINE EMILY RODRIGUES	0,00	396,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	32.852,19	263.554,80	211.01.02.0800.2023.0375166900 0103 BRANCO & CORREA LTDA	0,00	1.126,80
213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	32.852,19	273.590,20	211.01.02.0800.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	8.173,24
213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	32.852,19	6.239.441,81	211.01.02.0800.2023.0767998900 0150 TC COMERCIO DE	0,00	1.247,23
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	14.137,40	263.554,80	211.01.02.0800.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	41.528,50
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	14.137,40	273.590,20	211.01.02.0800.2023.2658763500 0120 EBSEG EMPRESA	0,00	2.203,61
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	14.137,40	6.239.441,81	211.01.02.0800.2023.3576862226 8 VANUIRE GRANGEIRO	0,00	396,00
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,19	263.554,80	211.01.02.0800.2023.3873771020 6 RAIMUNDO CELSO DOS	0,00	396,00
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,19	273.590,20	211.01.02.0800.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E	0,00	23.226,71
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,19	6.239.441,81	211.01.02.0800.2023.4133378300 0102 C DE S PINHEIRO EIRELI	0,00	79.993,28
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	14.137,40	263.554,80	211.01.02.0800.2023.6642781929 1 ADELANA MARA GUIMARAES	0,00	11.300,00
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	14.137,40	273.590,20	211.01.02.0900.2023.0036030546 8513 CAIXA ECONOMICA	0,00	2.783,00
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	14.137,40	6.239.441,81	211.01.02.0900.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	1.156.290,55
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,19	263.554,80	211.01.02.0900.2023.0042674400 0172 CENTRO DE DIAGNOSTICO	0,00	60.150,00
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,19	273.590,20	211.01.02.0900.2023.0099174400 0115 PRIMMA SERVIÇOS	0,00	28.480,00
213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,19	6.239.441,81	211.01.02.0900.2023.0113591000 0144 ATLANTA RENT A CAR	0,00	17.907,72
213.01.231 INSS - SEGURADO ESTATUTÁRIOS	4.214.181,27	10.863.678,99	211.01.02.0900.2023.0177282000 0164 HOTEL UNIVERSAL EIRELI	0,00	24.000,00
213.01.232 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	0,00	6.239.441,81	211.01.02.0900.2023.0217254700 0108 J R P AGUIAR LTDA - IMP.	0,00	37.739,52
213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	445.225,91	6.761.192,14	211.01.02.0900.2023.0230262422 0 DAMIÃO GOMES DA SILVA -	0,00	5.000,00
213.01.234 BMG CONSIGNANDO	0,00	59.188,27	211.01.02.0900.2023.0307585800 0103 A. NETO DOS SANTOS -	0,00	551,65
213.01.235 ASPEB CONSIGNADO	0,00	14.788,19	211.01.02.0900.2023.0375166900 0103 BRANCO & CORREA LTDA	0,00	2.297,27
213.01.236 BONSUCESSO CONSIGNADO	6.510,56	78.855,04	211.01.02.0900.2023.0387631600 0130 ASM COMERCIO DE	0,00	395.841,14
213.01.237 BANCO MÁXIMA	19.699,91	232.590,29	211.01.02.0900.2023.0438976000 0193 PRADO PHARMA EIRELI -	0,00	129.307,78
213.01.238 AVANCARD	94.904,23	1.166.193,34	211.01.02.0900.2023.0441355400 0171 K V PEREIRA & CIA LTDA -	0,00	41.900,50
213.01.239 AVANCARD ADIANTAMENTO	82.319,04	1.048.383,95	211.01.02.0900.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	407.025,07
213.01.240 ICPET	1.793,00	20.193,00	211.01.02.0900.2023.0494534100 0190 COMPANHIA DE	0,00	531,16
213.01.241 SINDSAÚDE	9.994,44	110.835,15	211.01.02.0900.2023.0494990500 0163 F CARDOSO E CIA LTDA -	0,00	245.712,89
213.01.242 SINTESP	37.945,91	405.766,98	211.01.02.0900.2023.0500124300 0168 HOSPITAL E	0,00	296.490,00
213.01.243 SENPA	3.900,00	44.400,00	211.01.02.0900.2023.0500340800 0130 CRISTALFARMA	0,00	267.726,37
213.01.244 STPMS	12.878,03	139.771,43	211.01.02.0900.2023.0502109200 0100 CLINICA	0,00	4.463,10
213.01.246 SINPROSAN	179.208,55	2.028.696,00	211.01.02.0900.2023.0540739000 0132 ASSOCIACAO DE PAIS E	0,00	194.000,00
213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	383,88	3.667,80	211.01.02.0900.2023.0556483800 0121 A C FRANCO DE ALMEIDA	0,00	301.270,00
213.01.248 CARTAO B M G	68.972,21	823.971,69	211.01.02.0900.2023.0561003800 0108 POSTO FLORESTA LTDA -	0,00	204.161,32
213.01.249 ASPEB-SEGURO	45.689,18	495.623,04	211.01.02.0900.2023.0617590800 0112 BIO LOGICA	0,00	2.937,93
213.01.250 ASPEB SERVICOS DIVERSOS	23.212,33	227.493,27	211.01.02.0900.2023.0627992500 0604 VALDEIR NICOLODI EIRELI	0,00	100.232,03
213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.664.937,44	9.736.556,99	211.01.02.0900.2023.0720656300 0180 LABORATORIO LACON	0,00	47.619,99
213.01.252 OUTRAS RECEITAS	0,00	288.551,41	211.01.02.0900.2023.0767998900 0150 TC COMERCIO DE	0,00	41.938,95
213.01.253 DESPESA BANCÁRIA TARIFA FOLHA	0,00	169,00	211.01.02.0900.2023.0823465300 0147 DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00	4.255,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
213.01.254 DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	1.620,00	8.636,77	211.01.02.0900.2023.0860247400 0115 COSTA & PAES LTDA - IMP.	0,00	66.535,00
213.01.255 INSS SEGURADO	0,00	908,85	211.01.02.0900.2023.0870189300 0104 RIBEIRO MOREIRA LTDA -	0,00	45.295,00
213.01.255 INSS SEGURADO	0,00	3.059,34	211.01.02.0900.2023.0906170700 0182 LABORATÓRIO DE	0,00	24.987,04
213.01.255 INSS SEGURADO TEMPORÁRIO	0,00	908,85	211.01.02.0900.2023.0922236900 0113 DENTAL MARIA LTDA - IMP.	0,00	1.505,54
213.01.255 INSS SEGURADO TEMPORÁRIO	0,00	3.059,34	211.01.02.0900.2023.0932524700 0152 ALVES FERREIRA & CIA	0,00	250.500,00
213.01.256 INSS - SEGURADO - COMMISSIONADOS E	0,00	4.338,18	211.01.02.0900.2023.0940355000 0126 CLÍNICA ODONTO FACIAL	0,00	55.800,00
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.382,78	211.01.02.0900.2023.0940591000 0129 SAOP-SERVICO DE	0,00	115.200,00
213.01.259 DESCONTO SINDICATO S.T.P.M.S.	0,00	6.987,67	211.01.02.0900.2023.0950960800 0110 IMP SERVICOS MEDICOS	0,00	240.500,00
213.01.26 COFINS	0,00	5.400,00	211.01.02.0900.2023.1054860300 0186 ZUM TELECOM LTDA ME -	0,00	1.440,00
213.01.262 CONTR. ICPET	0,00	1.439,00	211.01.02.0900.2023.1068032800 0150 CUNHA	0,00	12.000,00
213.01.264 BANCO SANTANDER	79.504,10	259.745,78	211.01.02.0900.2023.1086683900 0160 CARDIOSAN SERVIÇOS	0,00	62.000,00
213.01.266 CONTRIBUICAO ICPET	0,00	437,00	211.01.02.0900.2023.1114540100 0156 L A Dalla Porta Junior LTDA -	0,00	4.547,87
213.01.267 SEMPREODONTO	28.931,30	268.925,28	211.01.02.0900.2023.1121046400 0149 RANIERI ENGENHARIA E	0,00	25.148,16
213.01.268 INSS REINF	0,00	15.488,00	211.01.02.0900.2023.1156646300 0131 FREE WAY COMERCIO E	0,00	97.625,93
213.01.270 DEDENCIA UFOPA	7.494,91	82.184,17	211.01.02.0900.2023.1211220826 8 NAGILA ASSAD DE ALMEIDA -	0,00	4.000,00
213.01.271 IGEPREV	2.819,76	18.328,44	211.01.02.0900.2023.1307589626 8 CELI MARIA GOMES DE BRITO	0,00	5.500,00
213.01.272 CAPACITACAO GERENCIAL E PROFISSIONAL	6.551,80	123.845,00	211.01.02.0900.2023.1333261600 0101 ASSISTENCIA	0,00	99.200,00
213.01.274 PIX CARD - CARTAO DE CREDITO	165.709,05	722.829,73	211.01.02.0900.2023.1397804750 0 SEVERINO RODRIGUES DE	0,00	6.500,00
213.01.279 PIX CARD - CARTAO BENEFICIO	13.403,81	37.766,97	211.01.02.0900.2023.1506467400 0127 BIODIAGNÓSTICO LTDA	0,00	8.516,82
213.01.29 DIVERSAS	0,00	1.600,00	211.01.02.0900.2023.1533475800 0133 CELSO DE SOUZA MATOS	0,00	49.328,33
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.613,04	211.01.02.0900.2023.1664727800 0195 PARAMED DISTRIBUIDORA	0,00	8.406,00
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.774,04	211.01.02.0900.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	69.249,80
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA - MDE	0,00	1.613,04	211.01.02.0900.2023.1732665200 0113 DANTAS SERVICOS	0,00	4.364,58
213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA - MDE	0,00	5.774,04	211.01.02.0900.2023.1744346200 0186 UTI SANTARÉM SERVIÇOS	0,00	104.315,00
213.01.40 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.267.239,41	211.01.02.0900.2023.1749034700 0162 K. G. BENTES - IMP.	0,00	14.468,91
213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	0,00	4.799,70	211.01.02.0900.2023.1763356500 0109 S N GALUCIO SOUSA	0,00	31.866,00
213.01.48 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.821,63	211.01.02.0900.2023.1799298500 0181 D. M. C. MESSIAS EIRELI -	0,00	920.319,02
213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.656,40	35.276,60	211.01.02.0900.2023.1855641000 0189 NEFROLOGISTAS	0,00	43.400,00
213.01.81 TAXA ADM	7,34	36,70	211.01.02.0900.2023.2051393320 4 EDNA CHAVES DE SOUZA -	0,00	13.000,00
213.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	471,99	3.080,68	211.01.02.0900.2023.2221824900 0100 BASSANI COMÉRCIO DE	0,00	17.904,00
			211.01.02.0900.2023.2222653200 0184 J G DOS SANTOS	0,00	254.053,74
			211.01.02.0900.2023.2235184000 0131 PHARMA BRA COMERCIO	0,00	199.184,56
			211.01.02.0900.2023.2294538700 0191 INFECTO SERVICOS	0,00	50.050,00
			211.01.02.0900.2023.2349376400 0161 P G LIMA COM EIRELI -	0,00	24.272,31
			211.01.02.0900.2023.2392310700 0107 FISIOFC LTDA ME - IMP.	0,00	35.072,70
			211.01.02.0900.2023.2480120100 0156 SINTESE COMERCIAL	0,00	65.076,66
			211.01.02.0900.2023.2485595000 0166 M.H.S DE ALMEIDA - IMP.	0,00	23.200,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.01.02.0900.2023.2658550600 0101 VOAR TURISMO EIRELI –	0,00	82.462,91
			211.01.02.0900.2023.2658763500 0120 EBSEG EMPRESA	0,00	96.914,00
			211.01.02.0900.2023.2696979700 0123 S O CORDEIRO DE SOUZA	0,00	6.405,48
			211.01.02.0900.2023.2739050700 0155 VIDA PROCEDIMENTOS	0,00	28.608,90
			211.01.02.0900.2023.2775283800 0198 CLÍNICA HOPE	0,00	310.000,00
			211.01.02.0900.2023.2825494600 0101 M C S VASCONCELOS	0,00	4.577,00
			211.01.02.0900.2023.2876651000 0193 DESAFIO FARMA	0,00	155.984,15
			211.01.02.0900.2023.2882025500 0110 SUPREMA DENTAL	0,00	29.029,51
			211.01.02.0900.2023.2931289600 0126 BHDENTAL COMERCIAL	0,00	50.939,97
			211.01.02.0900.2023.3009071100 0165 DIGITAL VIDA	0,00	643,50
			211.01.02.0900.2023.3031364900 0123 SERRANA DISTRIBUIDORA	0,00	12.192,00
			211.01.02.0900.2023.3049276100 0179 WILKCY A SANTOS - IMP.	0,00	55.768,41
			211.01.02.0900.2023.3081852300 0100 OESTE COMERCIO DE	0,00	34.906,30
			211.01.02.0900.2023.3103783600 0194 E.M TECH INNOV SYSTEM	0,00	3.000,00
			211.01.02.0900.2023.3119051900 0103 VASCULAR SERVIÇOS	0,00	102.680,00
			211.01.02.0900.2023.3141784800 0144 LIMA, BRITO, FERREIRA &	0,00	12.000,00
			211.01.02.0900.2023.3221768435 3 FRANCISCA LIMA DE AGUIAR -	0,00	1.839,94
			211.01.02.0900.2023.3227071100 0172 NK LOGISTICA E	0,00	468,46
			211.01.02.0900.2023.3353048600 0129 EMBRATEL-EMP. BRAS. DE	0,00	1.071,25
			211.01.02.0900.2023.3399267900 0100 VITORIA TEIXEIRA DE	0,00	15.358,66
			211.01.02.0900.2023.3402831600 1851 EMPRESA BRASILEIRA DE	0,00	200,93
			211.01.02.0900.2023.3402946000 0164 M D PEREIRA – ME - IMP.	0,00	446,20
			211.01.02.0900.2023.3459795500 1323 WHITE MARTINS GASES	0,00	19.428,00
			211.01.02.0900.2023.3462392600 0155 S.O.S. SERVICOS	0,00	22.453,60
			211.01.02.0900.2023.3464577000 0103 N. V. BERRETA & CIA.	0,00	250.158,17
			211.01.02.0900.2023.3470451900 0172 M R LEAL LEITE EIRELI -	0,00	73.472,03
			211.01.02.0900.2023.3475029800 0179 FERREIRA E FERREIRA	0,00	104.888,92
			211.01.02.0900.2023.3491563700 0120 E DE A CAVALCANTE E CIA	0,00	3.735,70
			211.01.02.0900.2023.3492516100 0299 SO PESADOS COMERCIO	0,00	60.620,56
			211.01.02.0900.2023.3594628000 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE	0,00	7.654,96
			211.01.02.0900.2023.3662959700 0185 SAFRAMED HOSPITALAR	0,00	770.107,87
			211.01.02.0900.2023.3676627300 0199 SANTAREM PEDIATRIA	0,00	266.600,00
			211.01.02.0900.2023.3690843100 0106 E, H, K & MEDICOS	0,00	458.800,00
			211.01.02.0900.2023.3703149300 0137 H CABRAL DA SILVA	0,00	210.800,00
			211.01.02.0900.2023.3755621300 0104 AHCOR COMERCIO DE	0,00	4.133,73
			211.01.02.0900.2023.3808442900 0187 A C COMERCIO	0,00	59.340,00
			211.01.02.0900.2023.3878549822 0 MARLON DOUGLAS CASTRO	0,00	12.000,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.01.02.0900.2023.3928357900 0182 UIRAPURU LAVANDERIA	0,00	46.410,00
			211.01.02.0900.2023.3977415400 0176 G S COLARES	0,00	4.578,00
			211.01.02.0900.2023.4016728200 0130 DISTRIBUIDORA NIPPON	0,00	710.868,23
			211.01.02.0900.2023.4293357920 0 ALINE MARTINS CRUZ	0,00	13.767,54
			211.01.02.0900.2023.4481880700 0101 E. J PEREIRA FILHO - IMP.	0,00	66.050,00
			211.01.02.0900.2023.4515760500 0129 VRM IMPORT LTDA- ME -	0,00	16.650,00
			211.01.02.0900.2023.4571203700 0180 INOVA ALIMENTOS LTDA -	0,00	343.137,00
			211.01.02.0900.2023.4800013600 0128 MR TECH INFORMÁTICA	0,00	19.384,00
			211.01.02.0900.2023.5089511721 5 EZENILSON TAPAJÓS DE	0,00	3.500,00
			211.01.02.0900.2023.5368940200 0454 P R SISTEMAS -	0,00	16.000,00
			211.01.02.0900.2023.6097573700 2600 SOCIEDADE BENEFICENTE	0,00	3.495.535,29
			211.01.02.0900.2023.6383388300 0130 U F AGUIAR EIRELI - IMP.	0,00	19.526,57
			211.01.02.0900.2023.6617159829 1 MARIA JOSÉ DE AGUIAR	0,00	4.000,00
			211.01.02.1200.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	26.171,14
			211.01.02.1200.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	33.700,43
			211.01.02.1200.2023.0494534100 0190 COMPANHIA DE	0,00	769,28
			211.01.02.1200.2023.1307931600 0162 ESTRUTURA NEGOCIOS	0,00	6.354,00
			211.01.02.1200.2023.1345740900 0183 FROHLICH & FERREIRA	0,00	510,00
			211.01.02.1200.2023.2752167500 0132 RODAGEM AUTO CENTER	0,00	24.504,04
			211.01.02.1800.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	38.339,19
			211.01.02.1800.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	12.049,28
			211.01.02.1800.2023.0633365100 0180 PETROMOCO COMERCIO	0,00	2.598,94
			211.01.02.1800.2023.1068032800 0150 CUNHA	0,00	11.476,79
			211.01.02.1800.2023.1345740900 0183 FROHLICH & FERREIRA	0,00	2.150,00
			211.01.02.1800.2023.6385996100 0176 MARAJÓ LOCAÇÃO E	0,00	2.995,00
			211.01.02.1900.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	20.734,95
			211.01.02.1900.2023.0057685320 8 LUIZ FELIPE DA SILVA PAZ	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0113709722 1 Josué Carvalho dos Santos	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0176129820 8 Josias Oliveira Cordeiro	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0183703820 1 Lucas Montiel Martins Cunha	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0216964725 2 JACKSON LYRA MUNIZ	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0235984728 7 Reginaldo Oliveira Salgado	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0241736323 2 Brenda Patrícia Henrique Liberal	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0244990220 1 ALYSSA EMANUELLE	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0286337320 0 Ana Livia Cardoso Lopes	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0290488427 0 Eduardo Felipe Aragão Carvalho	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0319990524 2 Lucas Ibi Ribeiro Pedroso	0,00	1.320,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.01.02.1900.2023.0320921522 7 Heloisa Helen Siqueira Correa	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0365810320 5 Jordan Williams da Silva	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0388231726 4 SILVIA KATRINE RODRIGUES	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0393732223 0 João Marcos Carvalho da Silva	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0415947227 3 CárliSSon Murilo dos Santos	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0418876029 0 PABLO MIRANDA DE SOUSA	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0436107228 0 EMANUELA PICAÑÇO DOS	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0472675923 0 EMANUEL VICTOR PEDROSO	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	27.609,14
			211.01.02.1900.2023.0495451827 0 ENDRIA RIANE SILVEIRA	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0532193822 9 DANIEL RODRIGUES SOUSA	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.0878497600 0295 SEVENTEC TECNOLOGIA E	0,00	5.277,50
			211.01.02.1900.2023.1437916100 0223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	3.641,59
			211.01.02.1900.2023.1469870800 0172 C CARDOSO DA SILVA	0,00	5.999,40
			211.01.02.1900.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	21.777,00
			211.01.02.1900.2023.1755399500 0110 I.SILVA PINTO	0,00	37.350,00
			211.01.02.1900.2023.1775417824 9 PAULO SERGIO LEITE DA	0,00	3.500,00
			211.01.02.1900.2023.1887611200 0176 GIBBOR PUBLICIDADE E	0,00	2.652,00
			211.01.02.1900.2023.2160239400 0128 V E V PRODUCAO E	0,00	75.000,00
			211.01.02.1900.2023.2255224000 0131 V. AGUIAR VALENTIM	0,00	3.200,00
			211.01.02.1900.2023.2262334500 0134 L. J. V. GUEIROS PESSOA	0,00	21.950,00
			211.01.02.1900.2023.2298262300 0140 PAULINHO PRODUCOES E	0,00	27.010,00
			211.01.02.1900.2023.2336138700 0107 BRASITUR EVENTOS E	0,00	14.290,10
			211.01.02.1900.2023.2851202227 2 Azarias Moises de Freitas	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.3419463800 0122 ALEX F CAVALCANTI LTDA	0,00	11.338,04
			211.01.02.1900.2023.3483493700 0184 PLACHI & PLACHI LTDA	0,00	230,00
			211.01.02.1900.2023.3505907200 0199 CANTO PRODUÇÕES LTDA	0,00	14.500,00
			211.01.02.1900.2023.3594628000 0100 N.S DISTRIBUIDORA DE	0,00	10.314,80
			211.01.02.1900.2023.4572666200 0181 MUNICIPA GESTAO	0,00	2.399,92
			211.01.02.1900.2023.5133634021 5 Jedel Gomes Salgado	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.5247802527 2 Sara Leny Lisboa Moura	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.5749922529 1 José Wilde Santos da Fonseca	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.6432123127 2 Divaldo Paranatinga Lavor Filho	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.6570483528 7 Henrique Andresson Pereira da	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.6674951420 0 João Paulo Santos da Fonseca	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.6870307423 4 Danilo Marcelo Guimarães	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.7108998521 5 Rafael Nascimento de Macedo	0,00	2.640,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.01.02.1900.2023.7549224528 7 Rayltson Silva da Costa	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.8301740221 5 Joelmir Oliveira Cordeiro	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.8313404221 5 Marcia Regina Roque Cota	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.8419269026 8 Eude Igor Lima	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.8861681921 5 Eryto da Silva Azuelos	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.9000435323 4 Mauricio Ferreira Amaral	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.9463611720 4 Nadilvane Silva da Costa	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.9624774625 3 Aymê Suelem Gadelha Pedroso	0,00	1.320,00
			211.01.02.1900.2023.9624808422 0 Nádia Silva da Costa	0,00	1.320,00
			211.01.02.2400.2023.0903156900 0199 CITTA INFORMATICA LTDA	0,00	8.387,28
			211.01.02.2400.2023.1196597200 0137 J. B. S. COMERCIO E	0,00	17.800,00
			211.01.02.2400.2023.1345740900 0183 FROHLICH & FERREIRA	0,00	2.150,00
			211.01.02.2400.2023.1437916100 0223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	12.765,60
			211.01.02.2400.2023.2658763500 0120 EBSEG EMPRESA	0,00	26.655,00
			211.01.02.2400.2023.3468377100 0142 DOMINGOS SOUSA DE	0,00	7.630,00
			211.01.02.2400.2023.3957680100 0135 REGIONAL COMERCIO DE	0,00	17.860,64
			211.01.02.2500.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	12.091,39
			211.01.02.2500.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	9.179,29
			211.01.02.2500.2023.0571312800 0116 ARQUIDIOCESE DE	0,00	10.186,45
			211.01.02.2500.2023.1339151800 0145 T I COMERCIO E	0,00	7.852,00
			211.01.02.2500.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	3.390,00
			211.01.02.2500.2023.1957258128 7 MARLECY SOCORRO DA	0,00	6.804,65
			211.01.02.2500.2023.3419463800 0122 ALEX F CAVALCANTI LTDA	0,00	2.295,00
			211.01.02.2500.2023.4660413400 0112 S. THOMAS SEGURANÇA	0,00	1.250,00
			211.01.02.2700.2023.2278971400 0163 CONSTRUIR ENGENHARIA	0,00	570.070,00
			211.01.02.2700.2023.2531627300 0170 MOITA PESSOA SERVICOS	0,00	65.600,00
			211.01.02.2700.2023.3436414600 0138 TECNORTE ENGENHARIA	0,00	23.400,00
			211.01.02.2800.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	84.959,88
			211.01.02.2800.2023.1437916100 0223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	146.676,11
			211.01.02.300.2023.04567897000 190 TRIBUNAL DE JUSTICA DO	0,00	1.552,11
			211.01.02.3100.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	21.513,36
			211.01.02.3100.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	3.496,06
			211.01.02.3100.2023.0508118700 0119 SERVIÇO DE APOIO ÀS	0,00	6.500,00
			211.01.02.3100.2023.0518223300 0176 MUNICIPIO DE SANTAREM	0,00	1.330,64
			211.01.02.3100.2023.1391341400 0153 GRAFICA IMPRESSUS	0,00	806,00
			211.01.02.3100.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	10.288,50
			211.01.02.3100.2023.2658763500 0120 EBSEG EMPRESA	0,00	241,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.01.02.3100.2023.2997903600 0140 INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	385,07
			211.01.02.3100.2023.3027798100 0180 MELO AMORIM TURISMO	0,00	2.468,85
			211.01.02.3100.2023.3938302600 0100 RUSCHEL COMERCIO E	0,00	1.146,83
			211.01.02.3100.2023.4039635523 4 FRANCISCO CARLIS XIMENES	0,00	6.669,36
			211.01.02.3100.2023.6383388300 0130 U F AGUIAR EIRELI	0,00	4.772,50
			211.01.02.3700.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	23.557,24
			211.01.02.3700.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	8.659,28
			211.01.02.3700.2023.0767998900 0150 TC COMERCIO DE	0,00	1.000,00
			211.01.02.3700.2023.1437916100 0223 M. H. SOARES CARNEIRO	0,00	3.429,65
			211.01.02.3700.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	13.678,50
			211.01.02.3700.2023.2658550600 0101 VOAR TURISMO EIRELI –	0,00	2.863,04
			211.01.02.3700.2023.3070045100 0100 CARTORIO DO 1 OFICIO	0,00	3.631,70
			211.01.02.3700.2023.3072176600 0126 CARTORIO DO BAIRRO DA	0,00	688,62
			211.01.02.3700.2023.7545067428 7 ANTONIO ANDRE DA SILVA	0,00	13.000,00
			211.01.02.3800.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	63.732,83
			211.01.02.3800.2023.0375166900 0103 BRANCO & CORREA LTDA	0,00	9.475,00
			211.01.02.3800.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	7.784,71
			211.01.02.3800.2023.1085911300 0109 JPJ VEICULOS EIRELI	0,00	43.200,00
			211.01.02.3800.2023.1727164900 0140 ESTACAO ESPETOS	0,00	55.515,81
			211.01.02.3800.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	44.656,96
			211.01.02.3800.2023.2522560300 0112 G N RODRIGUES EIRELI	0,00	27.000,00
			211.01.02.3900.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	13.224,75
			211.01.02.3900.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	7.930,16
			211.01.02.4000.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	28.053,65
			211.01.02.4000.2023.0467285900 0106 GAMMA COMUNICACAO	0,00	49.410,00
			211.01.02.400.2023.00378257000 181 FUNDO NACIONAL DE	0,00	105.159,39
			211.01.02.400.2023.00394460007 740 MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	1.101.561,02
			211.01.02.400.2023.04895728000 180 EQUATORIAL PARA	0,00	1.705,39
			211.01.02.400.2023.08333535000 196 J. MAIA TRANSPORTES	0,00	9.319,66
			211.01.02.400.2023.26587635000 120 EBSEG EMPRESA	0,00	27.390,93
			211.01.02.4100.2023.0039446000 7740 MINISTERIO DA	0,00	14.507,41
			211.01.02.4100.2023.0489572800 0180 EQUATORIAL PARA	0,00	1.542,09
			211.01.02.4100.2023.0767998900 0150 TC COMERCIO DE	0,00	578,00
			211.01.02.4100.2023.1730267500 0198 LOCADORA DE VEICULOS	0,00	6.898,50
			211.01.02.4100.2023.2051611823 4 MARIA GOMES FREIRE	0,00	8.883,33
			211.01.02.900.2016.01009452000 105 D C S VASCONCELOS	0,00	20.000,00
			211.01.02.900.2016.17633565000 109 S N GALUCIO SOUSA	0,00	8.134,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			211.01.02.900.2023.00000000013 099 BANCO DO BRASIL SA	0,00	12,00
			211.01.12.1800.2023.0518223300 1490 SEC. MUN. DE MEIO	0,00	2.296,18
			211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	2.186.284,32
			211.02.01.0100.2023.1049548500 0195 JORIMA CONSTRUÇÃO &	0,00	12.570,72
			211.02.01.0100.2023.2152399600 0190 EMUNA COMERCIO DE	0,00	311.607,89
			211.02.01.0100.2023.2658763500 0120 EBSEG EMPRESA	0,00	30.496,24
			211.02.01.0100.2023.2838361800 0105 PERENHA E DIAS LTDA	0,00	84.993,95
			211.02.01.0100.2023.4603609600 0149 INTERBRASIL COMERCIAL	0,00	12.180,00
			211.02.01.0100.2023.6160083900 0155 CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	455,00
			211.02.01.0100.2023.6383388300 0130 U F AGUIAR EIRELI	0,00	22.056,90
			211.02.01.0100.2023.7321258025 9 MARCIA CRISTIANE DIAS	0,00	2.000,00
			211.02.02.900.2022.14229621000 156 ORTOMEDICA	0,00	17.450,00
			211.02.02.900.2023.03184220000 100 SEPARAR PRODUTOS E	0,00	435.960,00
			211.02.02.900.2023.03750466000 283 CLINICA	0,00	102.087,73
			211.02.02.900.2023.04162170000 123 ESTRATTI VEGETALI	0,00	72.000,00
			211.02.02.900.2023.04875423000 106 POLIFILMES COMERCIAL	0,00	17.580,00
			211.02.02.900.2023.05001243000 168 HOSPITAL E MATERNIDADE	0,00	34,65
			211.02.02.900.2023.05352726000 107 SYSTEMCOPY LTDA	0,00	100.800,00
			211.02.02.900.2023.10548603000 186 ZUM TELECOM LTDA ME	0,00	8.640,00
			211.02.02.900.2023.11209875000 114 ECOSOLOS CONSTRUCAO	0,00	655.859,61
			211.02.02.900.2023.11745629000 187 M S CONTABILIDADE LTDA	0,00	92.000,00
			211.02.02.900.2023.15762990000 172 PIAU FORMULARIOS EIRELI	0,00	3.349,90
			211.02.02.900.2023.25450139000 168 SEA TELECOM LTDA	0,00	35.535,63
			211.02.02.900.2023.29230269000 146 R F BARILE LTDA	0,00	1.203,12
			211.02.02.900.2023.30195733000 190 GRIEBLER E GRIEBLER	0,00	14.295,98
			211.02.02.900.2023.34597955001 323 WHITE MARTINS GASES	0,00	135.612,00
			211.02.02.900.2023.44666371000 182 CAMILIO	0,00	16.875,00
			211.02.02.900.2023.87389086000 174 PRO-RAD CONSULTORES	0,00	640,00
			213.01 RETENÇÕES	29.372.808,54	192.644.124,95
			213.01.06 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.925.201,71
			213.01.10 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	20,00
			213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	76.229,39	553.799,33
			213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	580.155,31	3.596.757,59
			213.01.129 RENDIMENTOS FINANCEIROS	121.023,93	126.157,39
			213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	5.304,38	55.042,31
			213.01.134 ODONTOPREV	0,00	1.795,62
			213.01.135 INSS	14.394,74	7.506.694,55

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.135 INSS	14.394,74	139.227,24
			213.01.135 INSS	14.394,74	27.934.759,11
			213.01.135 INSS	211.471,36	139.227,24
			213.01.135 INSS	211.471,36	7.506.694,55
			213.01.135 INSS	211.471,36	27.934.759,11
			213.01.135 INSS SEGURADO	14.394,74	139.227,24
			213.01.135 INSS SEGURADO	14.394,74	7.506.694,55
			213.01.135 INSS SEGURADO	14.394,74	27.934.759,11
			213.01.135 INSS SEGURADO	211.471,36	139.227,24
			213.01.135 INSS SEGURADO	211.471,36	7.506.694,55
			213.01.135 INSS SEGURADO	211.471,36	27.934.759,11
			213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	14.394,74	139.227,24
			213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	14.394,74	7.506.694,55
			213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	14.394,74	27.934.759,11
			213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	211.471,36	139.227,24
			213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	211.471,36	7.506.694,55
			213.01.135 INSS SEGURADO EFETIVO	211.471,36	27.934.759,11
			213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	1.620,85
			213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.695.469,32
			213.01.141 ISS	253.909,28	2.440.662,98
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	82.771,60	246.295,57
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	82.771,60	756.993,57
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	48.272,86	246.295,57
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	48.272,86	756.993,57
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	82.771,60	756.993,57
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	82.771,60	246.295,57
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	48.272,86	246.295,57
			213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	48.272,86	756.993,57
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	903.892,73	1.758.954,02
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	340.394,13	1.758.954,02
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	340.394,13	9.986.974,30
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	903.892,73	1.758.954,02
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	903.892,73	9.986.974,30
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	340.394,13	1.758.954,02
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	340.394,13	9.986.974,30
			213.01.145 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	903.892,73	9.986.974,30
			213.01.148 PIS	0,00	1.755,00

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.149 COFINS	0,00	2.700,00
			213.01.150 CSLL	0,00	2.700,00
			213.01.151 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	56.880,64
			213.01.152 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.147.022,69	24.751.767,52
			213.01.154 SINDICATO	36,76	1.285,62
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.302.624,80	1.196.134,83
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	188.001,85	1.196.134,83
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	188.001,85	1.250.003,79
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	188.001,85	48.390.972,31
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.196.134,83
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.250.003,79
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	48.390.972,31
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.302.624,80	1.196.134,83
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.302.624,80	1.250.003,79
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.302.624,80	48.390.972,31
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	188.001,85	1.196.134,83
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	188.001,85	1.250.003,79
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	188.001,85	48.390.972,31
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.196.134,83
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	1.250.003,79
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	212.849,99	48.390.972,31
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.302.624,80	1.250.003,79
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.302.624,80	48.390.972,31
			213.01.155 IRRF - FOPAG	188.001,85	1.196.134,83
			213.01.155 IRRF - FOPAG	188.001,85	1.250.003,79
			213.01.155 IRRF - FOPAG	188.001,85	48.390.972,31
			213.01.155 IRRF - FOPAG	212.849,99	1.196.134,83
			213.01.155 IRRF - FOPAG	212.849,99	1.250.003,79
			213.01.155 IRRF - FOPAG	212.849,99	48.390.972,31
			213.01.155 IRRF - FOPAG	8.302.624,80	1.196.134,83
			213.01.155 IRRF - FOPAG	8.302.624,80	1.250.003,79
			213.01.155 IRRF - FOPAG	8.302.624,80	48.390.972,31
			213.01.158 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	1.255.690,89	8.070.554,28
			213.01.171 ISS	6.145,93	199.249,82
			213.01.181 ODONTOPREV	0,00	4.559,57
			213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	2.739,74	41.024,19
			213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	5.272,22	12.018,68

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	5.272,22	41.024,19
			213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	2.739,74	12.018,68
			213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	5.272,22	12.018,68
			213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	2.739,74	41.024,19
			213.01.182 EMPRESTIMO BRADESCO	5.272,22	41.024,19
			213.01.182 BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMOS	2.739,74	12.018,68
			213.01.187 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.259,24
			213.01.205 TAXAS	359,09	4.323,99
			213.01.206 SINDACSS	8.018,74	46.840,17
			213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	11.670,50	15.976,55
			213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	9.396,28	15.976,55
			213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	9.396,28	54.011,74
			213.01.219 BANCO MASTER/ MAXIMA	11.670,50	54.011,74
			213.01.219 MASTERCAD NIO	9.396,28	15.976,55
			213.01.219 MASTERCAD NIO	9.396,28	54.011,74
			213.01.219 MASTERCAD NIO	11.670,50	15.976,55
			213.01.219 MASTERCAD NIO	11.670,50	54.011,74
			213.01.224 DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO	0,00	701.888,79
			213.01.226 IRRF - SERVIÇOS	4.858,70	83.504,90
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.057.344,86	5.028.799,67
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	4.914.340,91	2.718.269,67
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	4.914.340,91	5.028.799,67
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.057.344,86	2.718.269,67
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.057.344,86	5.028.799,67
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	4.914.340,91	2.718.269,67
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	4.914.340,91	5.028.799,67
			213.01.228 INSS - SEGURADO - TEMPORARIOS	1.057.344,86	2.718.269,67
			213.01.229 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS	41.176,70	189.545,27
			213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,20	263.554,80
			213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	32.852,20	263.554,80
			213.01.230 HONORARIOS ADV DE SUCUMBENCIAS	32.852,20	6.253.314,75
			213.01.230 HONORARIOS SUCUMBENCIAS	32.852,20	6.253.314,75
			213.01.231 INSS - SEGURADO ESTATUTÁRIOS	4.195.272,84	6.337.490,78
			213.01.233 SICREDI - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	538.067,60	6.762.310,63
			213.01.234 BMG CONSIGNANDO	616,45	65.145,21
			213.01.235 ASPEB CONSIGNADO	0,00	17.080,57
			213.01.236 BONSUCESSO CONSIGNADO	7.061,13	79.312,32

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.237 BANCO MÁXIMA	25.021,67	231.752,07
			213.01.238 AVANCARD	109.900,56	1.165.265,33
			213.01.239 AVANCARD ADIANTAMENTO	98.478,10	1.048.383,95
			213.01.240 ICPET	2.170,00	20.042,89
			213.01.241 SINDSAÚDE	19.988,88	110.835,15
			213.01.242 SINTESP	75.964,84	405.766,98
			213.01.243 SENPA	7.800,00	47.960,00
			213.01.244 STPMS	19.716,55	133.427,26
			213.01.246 SINPROSAN	179.233,27	2.028.391,88
			213.01.247 DESCONTO BB DENTAL	383,88	3.667,80
			213.01.248 CARTAO B M G	80.370,24	817.416,74
			213.01.249 ASPEB-SEGURO	70.950,52	528.275,32
			213.01.250 ASPEB SERVICOS DIVERSOS	13.062,43	192.017,43
			213.01.251 ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.659.644,15	9.830.279,17
			213.01.253 DESPESA BANCÁRIA TARIFA FOLHA	0,00	158,00
			213.01.254 DESPESA TARIFA BANCÁRIA FORNECEDOR	3.859,61	10.924,61
			213.01.255 INSS SEGURADO TEMPORÁRIO	0,00	623.469,21
			213.01.255 INSS SEGURADO	0,00	4.963,98
			213.01.255 INSS SEGURADO	0,00	623.469,21
			213.01.255 INSS SEGURADO TEMPORÁRIO	0,00	4.963,98
			213.01.256 INSS - SEGURADO - COMISSIONADOS E	27.570,71	138.658,73
			213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.619,59
			213.01.259 DESCONTO SINDICATO S.T.P.M.S.	594,55	13.305,75
			213.01.26 COFINS	0,00	5.400,00
			213.01.262 CONTR. ICPET	5,00	1.449,00
			213.01.264 BANCO SANTANDER	98.425,58	259.745,78
			213.01.266 CONTRIBUICAO ICPET	15,00	562,00
			213.01.267 SEMPREODONTO	40.710,11	268.763,34
			213.01.268 INSS REINF	0,00	75.895,82
			213.01.270 DEDENCIA UFOPA	11.071,15	74.689,26
			213.01.271 IGEPREV	2.819,76	16.918,56
			213.01.272 CAPACITACAO GERENCIAL E PROFISSIONAL	17.977,50	123.845,00
			213.01.274 PIX CARD - CARTAO DE CREDITO	219.150,55	756.756,34
			213.01.279 PIX CARD - CARTAO BENEFICIO	2.305,43	3.340,36
			213.01.29 DIVERSAS	1.600,00	1.600,00
			213.01.37 SALÁRIO FAMÍLIA - MDE	0,00	1.028,04
			213.01.40 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.300.378,35

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			213.01.45 PENSÃO JUDICIAL	0,00	4.799,70
			213.01.48 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.821,63
			213.01.51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	642,19	642,19
			213.01.78 PENSÃO ALIMENTICIA	3.656,40	35.126,60
			213.01.81 TAXA ADM	7,34	39,70
			213.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	471,99	3.080,68
			213.02 CAUÇÕES	0,00	0,95
			213.02.99 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,95
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	190.777.546,28	1.654.122.239,63	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	195.652.172,33	1.685.767.790,04
			SALDO ATUAL		
			111.02 BANCO MOVIMENTO		222.717.617,64
			111.03 BANCO VINCULADO		92.209.738,38
			111.04 BANCO APLICACAO		344.428,45
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		400.361.882,16	TOTAL DO SALDO ATUAL:		315.271.784,47
TOTAL GERAL DA RECEITA:		728.718.743,37	TOTAL GERAL DA DESPESA:		728.718.743,37

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO NELIO AGUIAR DA SILVA

CONTADOR

007939/PA - ROMILSON LUCIO AZEVEDO MOURA