



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, 1059 - Bairro Bom Jesus
CEP - 78595-000 - Apiacás – MT

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANCETE

FINANCEIRO

ORÇAMENTARIO

JANEIRO

2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, 1059 - Bairro Bom Jesus
CEP - 78595-000 - Apiacás - MT

CONTINUAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS/JANEIRO

2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	5.560.123,96	Despesas Orçamentária (VII)	6.071.636,70
Ordinária	3.614.055,35	Ordinária	4.776.677,86
Vinculada	1.946.068,61	Vinculada	1.294.958,84
Assistência fi nanceira da Uniãoodestinada à complementação aopagament	17.692,03	Assistência fi nanceira da Uniãoodestinada à complementação aopagament	17.587,26
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	64.839,32	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	7.780,68
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	235.191,88	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.605,40
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est.	17.565,82	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.800,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.549,10	Recursos Vinculados a Fundos	426.272,64
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.306,75	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	43.648,78
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.542,04	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.850,42
Recursos Vinculados a Fundos	201.631,65	Transferência do Salário Educação	300,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recurso	105.953,62	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	505.877,04
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.314,35	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	26.209,60
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21,55	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	33.726,30
Transferência do Salário Educação	65.142,88	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	83.248,07
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Pe	28.428,86	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	77.052,65
Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	106,83	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	208.333,33
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dii	0,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	208.333,33
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	188,39	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.887.182,44
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Aud	8,41	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	655.745,43
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	856.155,67	RP PROCESSADOS PAGOS	1.655.417,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	464,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	576.019,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	3.362,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	576.019,06
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	192.418,51	INSS	576.019,06
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	45.184,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	16.081.472,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.527.024,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	6.094.358,53
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.291.792,14	BANCOS C/ VINCULADAS	8.460.089,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.900.238,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	25.248.624,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.002.332,73		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.221,40		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	389.221,40		
INSS	389.221,40		
Saldo do Exercício Anterior (V)	15.396.708,69		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507.045,70		
BANCO C/ MOVIMENTO	6.105.543,24		
BANCOS C/ VINCULADAS	7.784.119,75		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	25.248.624,79		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	100.403.004,35D	11.659.429,59	10.581.780,08	101.480.653,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.750.720,10D	11.297.658,17	10.555.331,34	17.493.046,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.396.708,69D	11.210.208,22	10.525.444,59	16.081.472,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.396.708,69D	10.244.967,76	9.560.204,13	16.081.472,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	15.396.708,69D	10.244.967,76	9.560.204,13	16.081.472,32D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA (F)	13.435.786,99D	9.946.398,01	9.176.216,90	14.205.968,10D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOURO MUNICIPAL	13.435.786,30D	9.946.398,00	9.176.216,90	14.205.967,40D
1.1.1.1.1.02.01.99			OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS	13.435.786,30D	9.946.398,00	9.176.216,90	14.205.967,40D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000010 (59986)	P	F	BRADESCO ARRECADACÃO - C/C 500.431-4	187.286,62D	46,00	0,00	187.332,62D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000017 (59992)	P	F	CEF DAE - C/C 78-3	145.303,32D	1.494,73	55,00	146.743,05D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000018 (59993)	P	F	BRADESCO ARRECADACÃO DAE - C/C 19.562-6	80.969,97D	0,00	0,00	80.969,97D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000020 (59995)	P	F	B.B. FMS REC PROPRIOS - C/C 12.618-7	159.998,45D	1.268.228,30	1.184.201,28	244.025,47D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000033 (60008)	P	F	B.B.- PMA-MANUTENÇÃO DA CRECHE-C/C 14258-1	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000041 (68533)	P	F	SICOOB - ARRECADACAO TRIBUTOS - 91.731-1	1.322.988,04D	455.501,81	1.023,47	1.777.466,38D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000042 (68534)	P	F	SICOOB - ARRECADACAO DAE - 92.605-1	381.783,51D	96.889,53	2.833,95	475.839,09D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000043 (68539)	P	F	B.B.PM APIACAS- PNATE - 348-4	15.699,85D	106,83	3.510,01	12.296,67D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000044 (68540)	P	F	B.B.FETHAB - 455-3	355.174,26D	199.266,02	129.191,23	425.249,05D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000045 (68541)	P	F	B.B.FMDMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE - 567-3	347.988,57D	19.179,99	0,00	367.168,56D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000047 (68543)	P	F	B.B.TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SEDUC - 924-5	26.208,00D	6.116,04	1.223,10	31.100,94D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000049 (68545)	P	F	B.B.30 ANIVERSARIO DE APIACAS - 1015-4	6,22D	0,05	0,00	6,27D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000050 (68546)	P	F	B.B.PMA - DAE APIACAS - 1054-5	158.463,36D	5.321,93	63.720,27	100.065,02D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000052 (68548)	P	F	B.B.CONVENIO 890487/2019 - 1193-2	24,66D	0,00	0,00	24,66D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000054 (68550)	P	F	B.B.DIVERSOS - 106619-6	608.710,91D	1.547.989,17	2.089.653,80	67.046,28D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000055 (68551)	P	F	B.B.FUPS - 106660-6	2.883,22D	69,21	0,00	2.952,43D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000056 (68553)	P	F	B.B.TAXA ILUMINAÇÃO - 106748-6	712.893,06D	5.411,34	295,80	718.008,60D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000057 (68555)	P	F	B.B.IPTU - 107045-2	116,35D	0,86	0,00	117,21D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000058 (68556)	P	F	B.B.SALÁRIO EDUCAÇÃO - 107677-9	912.010,21D	65.997,05	114.321,10	863.686,16D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000059 (68557)	P	F	B.B.FEX - 107748-1	7,17D	0,05	0,00	7,22D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000060 (68558)	P	F	B.B.CIDE - 108086-5	52.073,44D	8.306,75	78,82	60.301,37D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000061 (68559)	P	F	B.B.SNA - 110628-7	226.759,06D	23.324,78	0,00	250.083,84D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000062 (68560)	P	F	B.B.IPVA - 112248-7	49.183,02D	65.745,51	13.037,94	101.890,59D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000064 (68562)	P	F	B.B.FMAS - 112538-9	98.583,87D	227.982,33	199.216,93	127.349,27D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000065 (68563)	P	F	B.B.ESPORTE - 112973-2	122.165,30D	4.945,22	48.458,92	78.651,60D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000066 (68564)	P	F	B.B.FPM - 113301-2	254.781,97D	1.425.182,59	1.420.088,76	259.875,80D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000067 (68565)	P	F	B.B.CFM - 113408-6	47.518,32D	106.585,30	1.059,53	153.044,09D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000068 (68566)	P	F	B.B.FEP FUNDO ESP.PETROLEO - 114076-0	950.007,29D	35.511,70	284,28	985.234,71D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000069 (68567)	P	F	B.B.IOF ISSO - 114543-6	6.343,32D	835,92	7,88	7.171,36D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000070 (68568)	P	F	B.B.TRANSPORTE ESCOLAR - 116290-X	422.986,23D	3.124,38	0,00	426.110,61D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000071 (68569)	P	F	B.B.ITR - 116365-5	227.382,47D	69.703,78	264.113,84	32.972,41D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000072 (68570)	P	F	B.B.ICMS - 120421-1	437.900,63D	2.133.028,02	2.176.432,49	394.496,16D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000073 (68571)	P	F	B.B.ARRECADACÃO - 121384-9	61,14D	7,55	0,00	68,69D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000074 (68572)	P	F	B.B.ICMS EXPORTAÇÃO - 183143-2	167.178,77D	166.231,48	201.649,35	131.760,90D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000075 (68573)	P	F	B.B.FMS VEICULO COLETIVO - 875-3	5.732,42D	42,34	0,00	5.774,76D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000076 (68574)	P	F	B.B.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 451-0	20.755,71D	153,32	0,00	20.909,03D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000077 (68575)	P	F	B.B.SME APIACAS - FUNDEB - 1013-8	640.008,81D	964.043,32	804.250,41	799.801,72D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000078 (68576)	P	F	B.B.SME APIACAS - FME - 1014-6	42.838,89D	704.255,56	317.811,02	429.283,43D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000079 (68577)	P	F	B.B.AF MP 938/2020 - 1239-4	23.941,51D	176,85	0,00	24.118,36D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000080 (68578)	P	F	B.B.LC 173/2020 - PM APIACAS - 1240-8	79.364,59D	586,26	0,00	79.950,85D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000081 (68579)	P	F	B.B.LC 173/2020 - SAUDE - 1241-6	565,62D	9,20	10,08	564,74D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000082 (68580)	P	F	B.B.LC 173/2020 - ASSIST.SOCIAL - 1242-4	10.492,53D	79,89	0,00	10.572,42D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000083 (68581)	P	F	B.B.LEI A BLANC - 1258-0	17,60D	0,13	0,00	17,73D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000087 (76012)	P	F	ACADEMIA SAUDE PCA HELENA 19162-0	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000088 (76181)	P	F	B.B. - CUSTEIO MAC - ESTADO - 19411-5	1.238,52D	5,46	0,00	1.243,98D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000090 (76183)	P	F	B.B. CONVENIO RETRO ESCAVADEIRA 924198-2021 - 19.251-1	1.546,95D	0,00	0,00	1.546,95D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000092 (76412)	P	F	B.B. PAVIMENTAÇÃO ASF. BOM JESUS I - CONV 1322-2022	30.426,54D	224,76	0,00	30.651,30D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000093 (76414)	P	F	B.B. - APIACAS PAV BOM JESUS II E III - CONVENIO 1324-2022	42.615,47D	42.262,79	84.206,48	671,78D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000096 (80520)	P	F	BB. PAV ASFALTICA PRIMAVERA II - 19625-8	931.106,38D	23.675,91	33.720,22	921.062,07D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000098 (80645)	P	F	SICREDI INVESTIMENTO - 33469-9	1.507.045,70D	19.978,47	0,00	1.527.024,17D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000099 (80829)	P	F	CAIXA ECONOMICA - EMENDA INFRA EST. 00672016-8	410.838,91D	2.789,65	0,00	413.628,56D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000100 (80830)	P	F	B.B. - APIACASPROCAD-SIAS 20208.8	10.164,06D	79,78	3.195,59	7.048,25D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000101 (80876)	P	F	AQUISICAO DE PATRULHA 00071012-8	393.170,90D	2.961,94	0,00	396.132,84D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000102 (80929)	P	F	B.B. - FMAS-PISO BENEF EVENTUAIS - 20055-7	21.707,33D	127,21	18.565,35	3.269,19D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000103 (81287)	P	F	EMENDA ESPECIAL - 006.00672017-6	780.745,16D	5.881,72	0,00	786.626,88D
1.1.1.1.1.02.01.99.00.000104 (86079)	P	F	B.B. CONV. 924183-2021 - 19.250-3	0,00	236.929,22	0,00	236.929,22D
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS - CONTA ÚNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	0,69D	0,01	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (60017)	P	F	BRASIL CARINHOSO - C/C 14.855-5	0,69D	0,01	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.960.921,70D	298.569,75	383.987,23	1.875.504,22D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000024 (60032)	P	F	B.B. PNAE C/C 30.309-7	37.594,48D	188,39	7.756,52	30.026,35D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000030 (60036)	P	F	CEF CASAS POPULARES - C/C 68-6	101.534,54D	575,13	0,00	102.109,67D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000044 (60046)	P	F	B.B. FMS INCENTIVO PSF - C/C 12.594-6	35.741,95D	799,54	26.818,98	9.722,51D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000045 (60047)	P	F	B.B. FMS PASCAR - C/C 12.595-4	129,77D	0,96	0,00	130,73D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000047 (60049)	P	F	B.B. FMS INCENT PAICI - C/C 12.597-0	4.700,68D	34,73	0,00	4.735,41D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000048 (60050)	P	F	B.B. FMS MEDIA ALTA COMPLEX - C/C 12.598-9	571,90D	4,23	0,00	576,13D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000049 (60051)	P	F	B.B. FMS INC CUMPR METAS - C/C 1.599-7	1.592,22D	11,77	0,00	1.603,99D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000050 (60052)	P	F	B.B. FMS INC DIABETES - C/C 12.600-4	22.724,89D	167,86	0,00	22.892,75D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000063 (60059)	P	F	B.B. PROJETO EQUIPAMENTO DA SAUDE - C/C 13.402-3	5.131,11D	169,88	264,94	5.036,05D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000065 (60061)	P	F	B.B. FORTALECIMENTO C. DE GESTÃO - C/C 13.349-3	517,73D	3,83	0,00	521,56D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000069 (60065)	P	F	FMDCA - APIACAS	58.912,07D	435,18	0,00	59.347,25D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000070 (60066)	P	F	F.N.S. - PROG. DE FINANÇ. DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	391,54D	9,37	400,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000071 (60067)	P	F	PM-APIACAS PDDE 14.014-7	24,91D	0,20	0,00	25,11D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000073 (60069)	P	F	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORT. ESCOLARES 14.362-6	59.020,32D	435,98	0,00	59.456,30D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000075 (60070)	P	F	FMS AG TRANSFUSIONAL 1178-9	333.80D	0,00	0,00	333.80D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000082 (60077)	P	F	FNAS PSB - 15.452-0	63.115,56D	397,05	35.492,65	28.019,96D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000083 (60078)	P	F	FNAS GBF - 15.447-4	20.234,97D	149,06	5.412,24	14.971,79D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000084 (60079)	P	F	FNAS BPC ESCOLA - 15.445-8	150,47D	1,11	0,00	151,58D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000085 (60080)	P	F	FNAS - BL GSUAS - 15.449-0	2.559,07D	18,90	0,00	2.577,97D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000089 (60084)	P	F	FMAS - ACESUASTRAB - 15.444-X	490,69D	3,63	0,00	494,32D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000099 (60093)	P	F	F.N.A.S. - CRIANCAS FELIZ - 16.112-8	12.377,68D	7.365,56	7.332,72	12.410,52D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000106 (60099)	P	F	FMS - CUSTEIO SUS - 16.374-0	4.905,57D	258.910,25	246.231,37	17.584,45D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000107 (60100)	P	F	FMS - INVESTIMENTO SUS - 16.388-0	459.425,97D	3.487,72	10.594,63	452.319,06D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000110 (60102)	P	F	FNAS MAC - 16.420.-8	55.478,01D	373,89	24.889,20	30.962,70D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000122 (65362)	P	F	FNAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO - 17362-2	10.681,83D	88,33	1.205,81	9.564,35D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000123 (65363)	P	F	FNAS - COVID-19 - EPI - 17364-9	11,22D	0,09	0,00	11,31D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000134 (65733)	P	F	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - 17.419-X	0,38D	0,02	0,00	0,40D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000137 (72041)	P	F	SINFRAASF TSD - 18889-1	980.555,31D	7.235,87	0,00	987.791,18D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000138 (75922)	P	F	SUDAM - AQUISICAO DE ESCAVADEIRA - 19.135-3	8.175,20D	0,00	0,00	8.175,20D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000139 (76011)	P	F	APIACASBLIGD-PAB 19343-7	105,42D	0,78	0,00	106,20D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000141 (81017)	P	F	B.B. - MINC-LPG-MUNI-OUTRAS - 20381-5	1.138,12D	8,41	0,00	1.146,53D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000142 (81018)	P	F	B.B. - MINC-LPG-MUNI-AUDI - 20380-7	2.810,84D	20,76	0,00	2.831,60D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000143 (81068)	P	F	B.B. - FMS PISO DE ENFERMAGEM - 20475-7	9.783,48D	17.671,27	17.587,26	9.867,49D
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVE	0,00	965.240,46	965.240,46	0,00
1.1.1.3.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	0,00	965.240,46	965.240,46	0,00
1.1.1.3.1.01 (69058)	P	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	965.240,46	965.240,46	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.815,90D	27.537,97	27.886,75	64.467,12D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.981,88D	27.532,51	27.755,29	56.759,10D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	55.785,02D	27.532,51	27.755,29	55.562,24D
1.1.2.5.1.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	5.562,24D	21.650,25	21.650,25	5.562,24D
1.1.2.5.1.01.05 (56905)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	0,00	7.880,94	7.880,94	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.06 (56906)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	5.562,24D	0,00	0,00	5.562,24D
1.1.2.5.1.01.07 (56907)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	0,00	13.769,31	13.769,31	0,00
1.1.2.5.1.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	222,78D	5.882,26	6.105,04	0,00
1.1.2.5.1.02.01 (56909)	P	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	222,78D	4.798,49	5.021,27	0,00C
1.1.2.5.1.02.02 (56910)	P	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	1.083,77	1.083,77	0,00
1.1.2.5.1.99 (56915)	P	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.5.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.196,86D	0,00	0,00	1.196,86D
1.1.2.5.5.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.196,86D	0,00	0,00	1.196,86D
1.1.2.5.5.02.01 (56951)	P	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	1.196,86D	0,00	0,00	1.196,86D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.834,02D	5,46	131,46	7.708,02D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.834,02D	0,00	131,46	7.702,56D
1.1.2.6.1.02			DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	905,96D	0,00	0,00	905,96D
1.1.2.6.1.02.99 (62348)	P	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS (P)	905,96D	0,00	0,00	905,96D
1.1.2.6.1.99 (62351)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	6.928,06D	0,00	131,46	6.796,60D
1.1.2.6.2			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5,46	0,00	5,46D
1.1.2.6.2.99 (62359)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	5,46	0,00	5,46D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.289.195,51D	5.350,00	2.000,00	1.292.545,51D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.289.195,51D	5.350,00	2.000,00	1.292.545,51D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	1.289.195,51D	5.350,00	2.000,00	1.292.545,51D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	786.741,03D	0,00	0,00	786.741,03D
1.1.3.1.1.01.01			SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	786.741,03D	0,00	0,00	786.741,03D
1.1.3.1.1.01.01.01 (62406)	P	F	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (F)	786.741,03D	0,00	0,00	786.741,03D
1.1.3.1.1.02			SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.780,08D	5.350,00	2.000,00	6.130,08D
1.1.3.1.1.02.00.51 (69095)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	2.780,08D	5.350,00	2.000,00	6.130,08D
1.1.3.1.1.03			ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	499.674,40D	0,00	0,00	499.674,40D
1.1.3.1.1.03.00.51 (69099)	P	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	499.674,40D	0,00	0,00	499.674,40D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	54.561,98	0,00	54.561,98D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	54.561,98	0,00	54.561,98D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.561,98	0,00	54.561,98D
1.1.5.6.1.02 (57355)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	25.092,86	0,00	25.092,86D
1.1.5.6.1.03 (57356)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	5.251,89	0,00	5.251,89D
1.1.5.6.1.04 (57357)	P	P	AUTOPEÇAS (P)	0,00	8.646,63	0,00	8.646,63D
1.1.5.6.1.05 (57358)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	13.623,80	0,00	13.623,80D
1.1.5.6.1.07 (57360)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.946,80	0,00	1.946,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.652.284,25D	361.771,42	26.448,74	83.987.606,93D
1.2.1			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	850.944,20D	12.479,36	26.448,74	836.974,82D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	849.436,61D	12.479,36	26.448,74	835.467,23D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	849.436,61D	12.479,36	26.448,74	835.467,23D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	849.436,61D	12.479,36	26.448,74	835.467,23D
1.2.1.1.1.04.01 (57401)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	849.436,61D	12.479,36	26.448,74	835.467,23D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.507,59D	0,00	0,00	1.507,59D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.507,59D	0,00	0,00	1.507,59D
1.2.1.2.1.07 (57518)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JU	1.507,59D	0,00	0,00	1.507,59D
1.2.3			IMOBILIZADO	82.801.340,05D	349.292,06	0,00	83.150.632,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	30.632.633,93D	151.632,03	0,00	30.784.265,96D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO (P)	30.632.633,93D	151.632,03	0,00	30.784.265,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	2.771.086,50D	0,00	0,00	2.771.086,50D
1.2.3.1.1.01.99 (60111)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.771.086,50D	0,00	0,00	2.771.086,50D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA (P)	473.615,99D	0,00	0,00	473.615,99D
1.2.3.1.1.02.02 (60112)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	473.615,99D	0,00	0,00	473.615,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	6.930.285,69D	151.632,03	0,00	7.081.917,72D
1.2.3.1.1.03.04 (60113)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.930.285,69D	151.632,03	0,00	7.081.917,72D
1.2.3.1.1.04 (57698)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	50.947,00D	0,00	0,00	50.947,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS (P)	12.796.758,70D	0,00	0,00	12.796.758,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (60114)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	12.796.758,70D	0,00	0,00	12.796.758,70D
1.2.3.1.1.08			BENS MÓVEIS EMALMOXARIFADO	383,00D	0,00	0,00	383,00D
1.2.3.1.1.08.01 (81600)	P	P	ESTOQUE INTERNO (P)	383,00D	0,00	0,00	383,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	7.609.557,05D	0,00	0,00	7.609.557,05D
1.2.3.1.1.99.02 (57706)	P	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS (P)	1.071,84D	0,00	0,00	1.071,84D
1.2.3.1.1.99.99 (57708)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	7.608.485,21D	0,00	0,00	7.608.485,21D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	62.021.123,68D	197.660,03	0,00	62.218.783,71D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	62.021.123,68D	197.660,03	0,00	62.218.783,71D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL (P)	13.029.047,90D	0,00	0,00	13.029.047,90D
1.2.3.2.1.01.04 (60116)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	13.029.047,90D	0,00	0,00	13.029.047,90D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	90.863,31D	0,00	0,00	90.863,31D
1.2.3.2.1.05.99 (60117)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	90.863,31D	0,00	0,00	90.863,31D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	46.871.968,41D	197.660,03	0,00	47.069.628,44D
1.2.3.2.1.06.01 (75747)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	46.871.968,41D	197.660,03	0,00	47.069.628,44D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.029.244,06D	0,00	0,00	2.029.244,06D
1.2.3.2.1.99.99 (57719)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	2.029.244,06D	0,00	0,00	2.029.244,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.852.417,56C	0,00	0,00	9.852.417,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLII	9.852.417,56C	0,00	0,00	9.852.417,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	9.852.417,56C	0,00	0,00	9.852.417,56C
1.2.3.8.1.01.99 (60118)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.852.417,56C	0,00	0,00	9.852.417,56C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.403.004,35C	89.977.434,56	89.162.051,75	99.587.621,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.512.270,31C	5.081.795,82	4.291.600,43	1.722.074,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	418.084,66C	2.129.285,47	2.030.185,72	318.984,91C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	1.600.552,39	1.616.774,45	16.222,06C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600.552,39	1.616.774,45	16.222,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	1.600.552,39	1.616.774,45	16.222,06C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.324.836,16	1.341.058,22	16.222,06C
2.1.1.1.1.01.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.324.836,16	1.341.058,22	16.222,06C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	275.716,23	275.716,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	275.716,23	275.716,23	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.347,19C	14.084,28	3.737,09	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.347,19C	14.084,28	3.737,09	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	10.347,19C	14.084,28	3.737,09	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	10.347,19C	14.084,28	3.737,09	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01.02 (69685)	P	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.347,19C	10.347,19	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	407.737,47C	514.648,80	409.674,18	302.762,85C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	149.469,61C	149.469,61	251.802,13	251.802,13C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.469,61C	149.469,61	251.802,13	251.802,13C
2.1.1.4.2.01.00.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.469,61C	149.469,61	251.802,13	251.802,13C
2.1.1.4.2.01.00.01.02 (69763)	P	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	149.469,61C	149.469,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	258.267,86C	365.179,19	157.872,05	50.960,72C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	258.267,86C	361.289,18	153.982,04	50.960,72C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	258.267,86C	357.399,17	150.092,03	50.960,72C
2.1.1.4.3.01.01.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	99.749,95	150.092,03	50.342,08C
2.1.1.4.3.01.01.01.02 (53083)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.267,86C	257.649,22	0,00	618,64C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.000001 (54486)	P	F	INSS	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00
2.1.1.4.3.06			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00
2.1.1.4.3.06.00.51			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00
2.1.1.4.3.06.00.51.00.000001 (75706)	P	P	INSS	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360,00C	49.846,11	49.486,11	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	360,00C	43.314,82	42.954,82	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	360,00C	43.314,82	42.954,82	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	360,00C	43.314,82	42.954,82	0,00
2.1.2.3.1.01.01			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	21.657,41	21.657,41	0,00
2.1.2.3.1.01.01.01			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F)	0,00	21.657,41	21.657,41	0,00
2.1.2.3.1.01.01.01.00.000002 (65805)	P	F	BANCO DO BRASIL SA	0,00	21.657,41	21.657,41	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	360,00C	21.657,41	21.297,41	0,00
2.1.2.3.1.01.98.51			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	360,00C	21.657,41	21.297,41	0,00
2.1.2.3.1.01.98.51.00.000002 (65799)	P	P	BANCO DO BRASIL SA	360,00C	21.657,41	21.297,41	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.531,29	6.531,29	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	6.531,29	6.531,29	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	6.531,29	6.531,29	0,00
2.1.2.5.1.03.00.01			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	6.531,29	6.531,29	0,00
2.1.2.5.1.03.00.01.00.000005 (75745)	P	F	BANCO DO BRASIL SA	0,00	6.531,29	6.531,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.264.343,76C	2.199.958,25	1.690.321,79	754.707,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.264.343,76C	2.199.958,25	1.690.321,79	754.707,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.264.343,76C	2.199.958,25	1.690.321,79	754.707,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.264.343,76C	2.199.958,25	1.690.321,79	754.707,30C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.264.343,76C	2.199.958,25	1.690.321,79	754.707,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	306.430,89	984.528,87	678.097,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 (57924)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.264.343,76C	1.893.527,36	705.792,92	76.609,32C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	75.967,19	81.835,67	5.868,48C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	75.967,19	81.835,67	5.868,48C
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO INTER OFSS - UNIAO	0,00	75.967,19	81.835,67	5.868,48C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	75.967,19	81.835,67	5.868,48C
2.1.4.1.3.11.00.01			PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	75.967,19	81.835,67	5.868,48C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	829.481,89C	626.738,80	439.771,14	642.514,23C
2.1.8.8			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	793.723,78C	576.019,06	389.221,40	606.926,12C
2.1.8.8.1			INSS	793.723,78C	576.019,06	389.221,40	606.926,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	793.723,78C	576.019,06	389.221,40	606.926,12C
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	520.876,00C	383.301,58	183.494,76	321.069,18C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (72093)	P	F	INSS - EDUCACAO FONTE 1.500.1001.000	25.400,20C	2.068,41	166,41	23.498,20C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000002 (72094)	P	F	INSS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - FONTE 1.500.1002.000	52.871,85C	38.372,30	19.332,25	33.831,80C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000003 (72095)	P	F	INSS - FUNDEB 70 - FONTE 1.540.107000	30.207,31C	29.802,53	2.361,98	2.766,76C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000004 (72096)	P	F	INSS - FUNDEB 30 - FONTE DE RECURSO 1.540.0000	2.873,56C	2.873,56	1.308,87	1.308,87C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000005 (72097)	P	F	INSS - RECURSOS ORDINARIOS - FONTE 1.500	59.309,62C	55.642,02	35.842,07	39.509,67C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000006 (72121)	P	F	INSS - SUS CUSTEIO - FONTE 1.600.000.000	1.465,44C	1.465,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000007 (75994)	P	F	INSS - ASSISTENCIA - FONTE 1.660.000.000	0,00	0,00	743,78	743,78C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000008 (76010)	P	F	INSS - EMPRESAS FONTE 2.500.000 - RECURSOS ORDINARIOS SUPER	24.111,63C	0,00	0,00	24.111,63C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000009 (76256)	P	F	I.N.S.S. - FONTE 1.701.000.000	33.325,24C	33.325,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000010 (76374)	P	F	INSS - FONTE 2.701.00.000	25.638,11C	25.638,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000012 (76443)	P	F	INSS - FONTE 1.700.000.000 - CONVENIOS UNIAO	7.648,22C	0,00	0,00	7.648,22C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000017 (81206)	P	F	INSS - FONTE 2.500.0000.000	253,00C	253,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000019 (81329)	P	F	INSS - FONTE 1.711.0000.804	64.430,76C	64.430,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000020 (81331)	P	F	INSS - FONTE 2.500.1001.000	2.456,42C	2.456,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000021 (81332)	P	F	INSS - FONTE DE RECURSO - 2.711.0000.804	1.967,64C	1.967,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (80973)	P	F	I.R.R.F. - FUNDEB 70 - FONTE 1.540.1007.000	71.401,99C	39.605,25	32.588,03	64.384,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (80974)	P	F	I.R.R.F. - FUNDEB 30 - FONTE 1.540.000.000	72,41C	16,74	0,00	55,67C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (80975)	P	F	I.R.R.F. - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - FONTE 1.500.1002.000	47.799,65C	32.511,09	33.427,83	48.716,39C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (80976)	P	F	I.R.R.F. - EDUCACAO - FONTE 1.500.1001.000	1.049,14C	370,83	709,61	1.387,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (80977)	P	F	I.R.R.F. - RECURSOS ORDINARIO - FONTE 1.500.0000.000	49.219,32C	34.811,33	50.097,16	64.505,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (80978)	P	F	I.R.R.F. - SUS CUSTEIO - FONTE 1.600.0000.000	2.592,60C	2.394,86	2.498,91	2.696,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000007 (80979)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 1.660.0000.000	15,84C	14,42	1.729,90	1.731,32C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000008 (80980)	P	F	I.R.R.F. - SAUDE - FONTE 1.604.0000.000	1.072,63C	1.072,63	1.426,26	1.426,26C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000009 (80981)	P	F	I.R.R.F. - SAUDE FONTE 1.621.0000.000	74,78C	0,00	26,06	100,84C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000012 (81134)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 1.661.000.000	13,44C	13,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000013 (81149)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 2.600.0000.000	980,21C	1.082,87	134,34	31,68C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000014 (81158)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 2.621.0000.000 - SAUDE ESTADO	1.207,25C	16,19	0,00	1.191,06C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000015 (81159)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 2.500.1001.000	1.708,43C	764,39	0,00	944,04C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000016 (81160)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 1.759.000.000 - FETHAB	191,81C	222,57	435,51	404,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000018 (81207)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 2.500.0000.000	283,20C	271,44	0,00	11,76C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000019 (81219)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 1.550.0000.000 - SALARIO EDUCACAO	102,31C	102,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000021 (81239)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 2.601.0000.000	125,63C	125,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000023 (81274)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 1.602.0000.000	61,99C	0,00	0,00	61,99C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (81290)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 1.575.0000.000	2,93C	2,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000026 (81307)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 2.500.1002.000	1.198,00C	1.863,79	665,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000027 (81330)	P	F	I.R.R.F. - FONTE 1.711.000.804	9.743,44C	9.743,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	35.543,87C	35.432,77	12.277,35	12.388,45C
2.1.8.8.1.01.05.01 (75764)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	777,40C	0,00	0,00	777,40C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (80982)	P	F	I.S.S.Q.N - RECURSOS ORDINARIOS FONTE 1.500.0000.000	1.348,68C	1.274,95	7.165,77	7.239,50C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (80983)	P	F	I.S.S.Q.N - EDUCACAO FONTE 1.500.1001.000	152,24C	184,40	401,34	369,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000003 (80984)	P	F	I.S.S.Q.N - SAUDE PROPRIO - FONTE 1.500.1002.000	3.837,53C	3.867,68	3.829,93	3.799,78C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000004 (80985)	P	F	I.S.S.Q.N - FETHAB - FONTE 1.759.0000.000	42,23C	42,23	60,30	60,30C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000008 (80989)	P	F	I.S.S.Q.N - ASSISTENCIA FNAS - 1.660.0000.000	69,33C	37,17	8,48	40,64C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000012 (80993)	P	F	I.S.S.Q.N - LEI 176-2020 - FONTE 1.711.000.804	24.358,64C	24.358,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000014 (80995)	P	F	I.S.S.Q.N - FNAS ESTADO - FONTE 1.661.0000.000	342,84C	342,84	53,85	53,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000015 (80996)	P	F	I S S.Q.N - SUS CUSTEIO - FONTE 2.600.0000.000	2.388,80C	2.341,00	0,00	47,80C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000016 (80997)	P	F	I.S.S.Q.N - RECURSOS ORDINARIOS - FONTE 2.500.0000.000	77,09C	82,91	5,82	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000023 (81004)	P	F	I S S.Q.N - COSIP - FONTE 1.751.0000.000	147,90C	147,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000027 (81135)	P	F	I.S.S.Q.N - FONTE 1.550.000.000 - SALARIO EDUCACAO	0,00	751,86	751,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000028 (81148)	P	F	I.S.S.Q.N - FONTE 2.621.0000.000	132,47C	132,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000030 (81306)	P	F	I.S.S.Q.N. - FONTE 2.500.1001.000	1.868,72C	1.868,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA (F)	237.303,91C	157.284,71	193.449,29	273.468,49C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000004 (75808)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FONTE 1540.000.000 - FUNDEB 30	0,00	0,00	680,08	680,08C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000005 (75809)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA - FONTE 1540.1070.000 - FUNDEB 70	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
2.1.8.8.1.01.11.01			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	157.231,30C	142.858,71	172.212,50	186.585,09C
2.1.8.8.1.01.11.01.02			SAÚDE	25.633,45C	22.499,31	30.352,03	33.486,17C
2.1.8.8.1.01.11.01.02.000001 (60131)	P	F	PREVIAP SAUDE - FONTE 1.500 - 1002.000	18.298,65C	15.164,51	20.726,80	23.860,94C
2.1.8.8.1.01.11.01.02.000002 (75812)	P	F	PREVIAP - SAUDE FONTE 1600.000.000	1.540,27C	1.540,27	3.431,77	3.431,77C
2.1.8.8.1.01.11.01.02.000003 (76269)	P	F	PREVIAP - SAUDE FONTE 1604.000.000	5.794,53C	5.794,53	6.193,46	6.193,46C
2.1.8.8.1.01.11.01.03			FUNDEB 60%	38.599,93C	36.564,69	45.875,32	47.910,56C
2.1.8.8.1.01.11.01.03.000001 (60133)	P	F	PREVIAP FUNDEB 70% - 1.540 - 10700.000	38.599,93C	36.564,69	45.875,32	47.910,56C
2.1.8.8.1.01.11.01.99			DEMAIS SEGURADOS	30.240,03C	22.868,18	36.409,76	43.781,61C
2.1.8.8.1.01.11.01.99.000001 (60137)	P	F	PREVIAPI - FONTE 1.500	30.240,03C	22.868,18	33.814,32	41.186,17C
2.1.8.8.1.01.11.01.99.000002 (76052)	P	F	PREVIAP - FONTE 1.660.000.000	0,00	0,00	2.595,44	2.595,44C
2.1.8.8.1.01.13.00.01			DESCONTO SINDICAL SISMAP	62.757,89C	60.926,53	59.575,39	61.406,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000001 (72131)	P	F	SISMAP - RECURSOS ORDINARIOS 1.500.000.000	713,95C	713,95	805,98	805,98C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000002 (72132)	P	F	SISMAP - SAUDE 15% - 1.500.1001.0000	723,28C	723,28	461,50	461,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000004 (72134)	P	F	SISMAP - FUNDEB 70 - 1.540.1070.000	177,91C	177,91	197,02	197,02C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000006 (72136)	P	F	SISMAP SUS CUSTEIO - 1.600.000.000	0,00	0,00	104,75	104,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000009 (76273)	P	F	SISMAP - FNS FONTE 1604.000.000	118,80C	118,80	127,08	127,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (72109)	P	F	CONSIGNACAO BB - FONTE RECURSOS 1.500.000	3.419,71C	3.419,71	3.281,45	3.281,45C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (72110)	P	F	CONSIGNACAO BB- SAUDE 1.500.10002.0000	4.543,10C	4.543,10	3.022,11	3.022,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (72116)	P	F	CONSIGNACOES BRADESCO - SAUDE 1.500.1002.000	2.272,62C	2.272,62	2.123,79	2.123,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (72112)	P	F	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70 - 1.540.107.0000	7.636,31C	7.636,31	8.261,37	8.261,37C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (72118)	P	F	CONSIGNACOES BRADESCO - FUNDEB 70 - 1.540.1070.0000	13.148,26C	11.905,48	11.939,37	13.182,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 (72124)	P	F	CONSIGNACAO BB - SUS CUSTEIO FONTE 1.600.000.000	0,00	0,00	1.832,42	1.832,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 (72126)	P	F	CONSIGNACOES BRADESCO - SUS CUSTEIO - 1.600.000.000	478,42C	478,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008 (76274)	P	F	CONSIGNACAO BRADESCO - SUS CUSTEIO 1604.000.000	1.632,19C	1.632,19	1.632,19	1.632,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (76271)	P	F	CONSIGNACAO BB - FONTE 1604.000.000	1.400,51C	1.400,51	1.400,51	1.400,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000010 (72115)	P	F	CONSIGNACAO BRADESCO - ORDINARIOS FONTE 1.500.000.000	7.553,33C	6.964,75	7.291,39	7.879,97C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000011 (72139)	P	F	CONSIGNACAO CAIXA - ORDNARIOS FONTE 1.500.000.000	3.196,52C	3.196,52	3.885,97	3.885,97C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000012 (72140)	P	F	CONSIGNACAO CAIXA - SAUDE 1.500.1002	324,75C	324,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000013 (72142)	P	F	CONSIGNACAO CAIXA - FUINDEB 70 - 1.540.1070.000	5.207,88C	5.207,88	5.207,88	5.207,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000014 (72144)	P	F	CONSIGNACAO CAIXA - SUS CUSTEIO - 1.600.000.000	0,00	0,00	324,75	324,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000015 (76272)	P	F	CONSIGNACAO CAIXA - SUS FONTE 1604.000.000	990,81C	990,81	990,81	990,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000016 (75817)	P	F	CONSIGNACAO SICOOB - SAUDE 1.500.1002.0000	3.434,11C	3.434,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000017 (75819)	P	F	CONSIGNACAO SICOOB - SUS CUSTEIO 1.600.000.000	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000018 (75820)	P	F	CONSIGNACAO SICOOB - FUNDEB 70 1.540.1070.000	2.702,23C	2.702,23	2.125,32	2.125,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000019 (76276)	P	F	CONSIGNACAO SICOOB - FONTE 1604.000.000	2.383,62C	2.383,62	2.383,62	2.383,62C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000020 (76275)	P	F	CONSIGNACAO SICREDI - FONTE 1.604.00.000	699,58C	699,58	699,58	699,58C
2.1.8.8.1.01.15.04			CONSIGNACAO BANCO SICOOB	3.924,94C	3.924,94	5.992,74	5.992,74C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.000001 (75816)	P	F	CONSIGNACAO SICOOB - FONTE 1.500.000.000 - ORDINARIOS	3.924,94C	3.924,94	5.992,74	5.992,74C
2.1.8.8.1.01.99.01			OUTROS CONSIGNATARIOS	76.147,67C	10.501,06	13.151,97	78.798,58C
2.1.8.8.1.01.99.01.02			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.009,71C	0,00	0,00	31.009,71C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000002 (60140)	P	F	IRRF	3.530,73C	0,00	0,00	3.530,73C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000003 (75767)	P	F	IRRF - EXERCICIO ANTERIOR	1.056,01C	0,00	0,00	1.056,01C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000006 (60142)	P	F	I S S.Q.N	6,10C	0,00	0,00	6,10C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000009 (75769)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	8.664,49C	0,00	0,00	8.664,49C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000010 (75770)	P	F	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB	674,86C	0,00	0,00	674,86C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000011 (75771)	P	F	FALTAS	6.834,92C	0,00	0,00	6.834,92C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000013 (75773)	P	F	SINDICATO RURAL	540,00C	0,00	0,00	540,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000015 (75775)	P	F	I.S.S.Q.N	178,70C	0,00	0,00	178,70C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000016 (75776)	P	F	INSS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000017 (75777)	P	F	SISMAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. DE APIACAS	33,25C	0,00	0,00	33,25C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000018 (75778)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	7.714,59C	0,00	0,00	7.714,59C
2.1.8.8.1.01.99.01.02.000020 (75779)	P	F	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRADESCO	1.276,06C	0,00	0,00	1.276,06C
2.1.8.8.1.01.99.01.05			DESCONTOS POR FALTAS	32.552,65C	541,53	3.417,36	35.428,48C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.000001 (75797)	P	F	DESCONTO FALTA - RECURSOS ORDINARIOS 1.500.000.000	5.548,02C	0,00	0,00	5.548,02C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.000002 (75798)	P	F	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.540.10700.000 - FUNDEB 70	13.455,05C	0,00	537,33	13.992,38C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.000003 (75800)	P	F	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.540.000.000 FUNDEB 30	4.199,17C	541,53	2.880,03	6.537,67C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.000004 (75801)	P	F	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.500.1001.000 - EDUCACAO	543,19C	0,00	0,00	543,19C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.000005 (75802)	P	F	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.500.1002.000 - SAUDE 15%	6.669,91C	0,00	0,00	6.669,91C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.000006 (75826)	P	F	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.600.000.000	1.820,40C	0,00	0,00	1.820,40C
2.1.8.8.1.01.99.01.05.000008 (81215)	P	F	DESCONTO POR FALTA - FONTE 2.500.0000.000	316,91C	0,00	0,00	316,91C
2.1.8.8.1.01.99.01.06			SALARIO FAMILIA	316,97C	789,82	845,81	372,96C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.000001 (75828)	P	F	SALARIO FAMILIA - FONTE 1.500.000.000	169,41C	62,04	157,17	264,54C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.000003 (75830)	P	F	SALARIO FAMILIA - FONTE 1.500.1002.000 - SAUDE 15	147,56C	401,04	347,42	93,94C
2.1.8.8.1.01.99.01.06.000005 (75832)	P	F	SALARIO FAMILIA - 1.540.1070.000	0,00	326,74	341,22	14,48C
2.1.8.8.1.01.99.01.07			SALARIO MATERNIDADE	5.565,88C	8.990,29	8.888,80	5.464,39C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.000001 (75834)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - FONTE 1.500.000.000	4.464,82C	227,54	126,05	4.363,33C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.000003 (75836)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - FONTE 1.500.10002 - SAUDE 15	1.101,06C	5.938,75	5.938,75	1.101,06C
2.1.8.8.1.01.99.01.07.000004 (75837)	P	F	SALARIO MATERNIDADE - FONTE 1.540.10700.000 - FUNDEB 70	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.08			SINDICATO PATRONAL DE APIACAS	6.414,75C	0,00	0,00	6.414,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000001 (76039)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.500.0000	2.464,75C	0,00	0,00	2.464,75C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000003 (76041)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.500.1002. - SAUDE	675,00C	0,00	0,00	675,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000004 (76042)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.540.000.000 - FUNDEB 30	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000005 (76043)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.540.1070 - FUNDEB 70	1.775,00C	0,00	0,00	1.775,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000006 (76044)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.600.000 - SAUDE UNIAO	550,00C	0,00	0,00	550,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000007 (76045)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.660.000 - ASSISTENCIA UNIAO	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000008 (76277)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1604.000.000	275,00C	0,00	0,00	275,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.08.000009 (81213)	P	F	SINDICATO PATRONAL - FONTE 2.500.0000.000	475,00C	0,00	0,00	475,00C
2.1.8.8.1.01.99.01.09			DESCONTOS PRODUTOR RURAL	287,71C	179,42	0,00	108,29C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000001 (76394)	P	F	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA - FONTE 1.500.000.000	117,05C	66,70	0,00	50,35C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000002 (76395)	P	F	CONTRIBUICAO GILRAT - FONTE 1.500.000.000	18,23C	5,57	0,00	12,66C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000003 (76396)	P	F	CONTRIBUICAO SENAR - FONTE 1.500.000.000	25,63C	11,94	0,00	13,69C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000004 (76397)	P	F	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FONTE 1.552.000.000	78,04C	73,34	0,00	4,70C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000005 (76398)	P	F	CONTRIBUICAO GILRAT - FONTE 1.552.000.000	7,52C	6,64	0,00	0,88C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000006 (76399)	P	F	CONTRIBUICAO SENAR - FONTE 1.552.000.000	22,31C	15,23	0,00	7,08C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000010 (76491)	P	F	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA - FONTE 1.500.100100	13,33C	0,00	0,00	13,33C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000011 (76492)	P	F	CONTRIBUICAO GILRAT - FONTE 1.500.100100	1,11C	0,00	0,00	1,11C
2.1.8.8.1.01.99.01.09.000012 (76493)	P	F	CONTRIBUICAO SENAR - FONTE 1.500.100100	4,49C	0,00	0,00	4,49C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.758,11C	50.719,74	50.549,74	35.588,11C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.758,11C	50.719,74	50.549,74	35.588,11C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.297,14	1.297,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.297,14	1.297,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	1.297,14	1.297,14	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	170,00C	13.655,00	13.485,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01			DIARIAS A PAGAR (F)	170,00C	13.655,00	13.485,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.01.02 (70745)	P	F	DIARIAS A PAGAR (F) - EXERCÍCIOS ANTERIORES	170,00C	170,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	35.588,11C	31.267,60	31.267,60	35.588,11C
2.1.8.9.1.14.00.01			CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	31.267,60	31.267,60	0,00

FONTE:

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.51 (70769)	P	P	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	35.588,11C	0,00	0,00	35.588,11C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	688.499,49C	25.187,42	0,00	663.312,07C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	277.368,84C	3.890,01	0,00	273.478,83C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	277.368,84C	3.890,01	0,00	273.478,83C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS - UNIÃO	277.368,84C	3.890,01	0,00	273.478,83C
2.2.1.4.3.01			INSS A PAGAR	277.368,84C	3.890,01	0,00	273.478,83C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	277.368,84C	3.890,01	0,00	273.478,83C
2.2.1.4.3.01.01.51			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	277.368,84C	3.890,01	0,00	273.478,83C
2.2.1.4.3.01.01.51.00.000002 (61645)	P	P	INSS	277.368,84C	3.890,01	0,00	273.478,83C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	411.130,65C	21.297,41	0,00	389.833,24C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO	411.130,65C	21.297,41	0,00	389.833,24C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	411.130,65C	21.297,41	0,00	389.833,24C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	411.130,65C	21.297,41	0,00	389.833,24C
2.2.2.3.1.01.01			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	411.130,65C	21.297,41	0,00	389.833,24C
2.2.2.3.1.01.01.51			FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	411.130,65C	21.297,41	0,00	389.833,24C
2.2.2.3.1.01.01.51.00.000002 (65807)	P	P	BANCO DO BRASIL SA	411.130,65C	21.297,41	0,00	389.833,24C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.202.234,55C	84.870.451,32	84.870.451,32	97.202.234,55C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	97.202.234,55C	84.870.451,32	84.870.451,32	97.202.234,55C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	97.202.234,55C	84.870.451,32	84.870.451,32	97.202.234,55C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.082.696,31D	32.805.390,09	32.805.390,09	198.082.696,31D
2.3.7.1.1.01 (41806)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.791.601,39D	0,00	32.791.601,39	0,00
2.3.7.1.1.02 (48964)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	165.277.306,22D	32.805.390,09	0,00	198.082.696,31D
2.3.7.1.1.03 (41809)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.788,70D	0,00	13.788,70	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	19.297.830,30D	5.107.200,45	5.107.200,45	19.297.830,30D
2.3.7.1.2.01 (41812)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.107.200,45D	0,00	5.107.200,45	0,00
2.3.7.1.2.02 (48965)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.190.629,85D	5.107.200,45	0,00	19.297.830,30D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -UNIÃO	160.868.640,02C	26.339.821,39	26.339.821,39	160.868.640,02C
2.3.7.1.3.01 (41817)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	26.339.821,39C	26.339.821,39	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (48967)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.528.818,63C	0,00	26.339.821,39	160.868.640,02C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -ESTADO	153.330.671,76C	20.506.264,34	20.506.264,34	153.330.671,76C
2.3.7.1.4.01 (41823)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.506.264,34C	20.506.264,34	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (48968)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.824.407,42C	0,00	20.506.264,34	153.330.671,76C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	383.449,38C	111.775,05	111.775,05	383.449,38C
2.3.7.1.5.01 (41829)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	111.775,05C	111.775,05	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (48969)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.674,33C	0,00	111.775,05	383.449,38C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.386.789,03	0,00	4.386.789,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.018.668,61	0,00	2.018.668,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.616.774,45	0,00	1.616.774,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.046.587,49	0,00	1.046.587,49D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	0,00	1.046.587,49	0,00	1.046.587,49D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.046.587,49	0,00	1.046.587,49D
3.1.1.1.1.01.01 (58406)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	770.871,26	0,00	770.871,26D
3.1.1.1.1.01.22 (58425)	P		13. SALÁRIO	0,00	275.716,23	0,00	275.716,23D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	570.186,96	0,00	570.186,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	0,00	570.186,96	0,00	570.186,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	396.817,90	0,00	396.817,90D
3.1.1.2.1.01.01 (58459)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	396.817,90	0,00	396.817,90D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	173.369,06	0,00	173.369,06D
3.1.1.2.1.04.01 (58508)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	36.243,64	0,00	36.243,64D
3.1.1.2.1.04.17 (58523)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	23.856,10	0,00	23.856,10D
3.1.1.2.1.04.18 (58524)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	20.291,34	0,00	20.291,34D
3.1.1.2.1.04.21 (58527)	P		SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	92.977,98	0,00	92.977,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	401.894,16	0,00	401.894,16D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	254.238,00	0,00	254.238,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00	112.637,10	0,00	112.637,10D
3.1.2.1.2.01 (49111)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	112.637,10	0,00	112.637,10D
3.1.2.1.5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	141.600,90	0,00	141.600,90D
3.1.2.1.5.99 (49122)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	141.600,90	0,00	141.600,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	147.656,16	0,00	147.656,16D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.656,16	0,00	147.656,16D
3.1.2.2.1.01 (58533)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	137.324,09	0,00	137.324,09D
3.1.2.2.1.99 (49128)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.332,07	0,00	10.332,07D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09D
3.2.2			PENSÕES	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09D
3.2.2.1.1.01 (49191)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09D
3.3			USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.301.102,75	0,00	1.301.102,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.012,77	0,00	315.012,77D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	315.012,77	0,00	315.012,77D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.012,77	0,00	315.012,77D
3.3.1.1.1.01 (49218)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	222.061,92	0,00	222.061,92D
3.3.1.1.1.03 (49219)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.372,75	0,00	3.372,75D
3.3.1.1.1.06 (49222)	P		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.181,55	0,00	1.181,55D
3.3.1.1.1.08 (49224)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	23.167,43	0,00	23.167,43D
3.3.1.1.1.09 (49225)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	2.248,70	0,00	2.248,70D
3.3.1.1.1.10 (49226)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	14.796,48	0,00	14.796,48D
3.3.1.1.1.16 (49231)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.634,30	0,00	5.634,30D
3.3.1.1.1.21 (49236)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.500,90	0,00	3.500,90D
3.3.1.1.1.22 (49237)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.778,24	0,00	13.778,24D
3.3.1.1.1.23 (49238)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.24 (49239)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	9.920,50	0,00	9.920,50D
3.3.1.1.1.26 (49241)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	479,00	0,00	479,00D
3.3.1.1.1.35 (49250)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	11.671,00	0,00	11.671,00D
3.3.1.1.1.99 (49276)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2			SERVICOS	0,00	986.089,98	0,00	986.089,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00D
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00D
3.3.2.1.1.01 (71422)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	13.485,00	0,00	13.485,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	12.948,00	0,00	12.948,00D
3.3.2.2.1			SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.948,00	0,00	12.948,00D
3.3.2.2.1.99 (49345)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	12.948,00	0,00	12.948,00D
3.3.2.3			SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	959.656,98	0,00	959.656,98D
3.3.2.3.1			SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.656,98	0,00	959.656,98D
3.3.2.3.1.01 (49346)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.3.2.3.1.04 (49349)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	36.108,90	0,00	36.108,90D
3.3.2.3.1.06 (49354)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	39.753,41	0,00	39.753,41D
3.3.2.3.1.08 (49356)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	95.360,82	0,00	95.360,82D
3.3.2.3.1.09 (55920)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	115.030,00	0,00	115.030,00D
3.3.2.3.1.11 (49358)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	41.584,12	0,00	41.584,12D
3.3.2.3.1.12 (49359)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.954,75	0,00	2.954,75D
3.3.2.3.1.25 (49372)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00D
3.3.2.3.1.27 (49374)	P		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	2.025,53	0,00	2.025,53D
3.3.2.3.1.31 (49378)	P		SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3.1.32 (49379)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.963,91	0,00	6.963,91D
3.3.2.3.1.35 (58578)	P		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	103.650,00	0,00	103.650,00D
3.3.2.3.1.45 (49392)	P		SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	7.155,96	0,00	7.155,96D
3.3.2.3.1.46 (49393)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.51 (49395)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	62.275,00	0,00	62.275,00D
3.3.2.3.1.52 (49396)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.996,10	0,00	16.996,10D
3.3.2.3.1.56 (49399)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.867,78	0,00	81.867,78D
3.3.2.3.1.99 (49400)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	302.854,70	0,00	302.854,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.531,29	0,00	6.531,29D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.531,29	0,00	6.531,29D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.531,29	0,00	6.531,29D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.531,29	0,00	6.531,29D
3.4.1.1.1.99 (58601)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	6.531,29	0,00	6.531,29D
3.5			TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	974.913,62	0,00	974.913,62D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	208.333,33	0,00	208.333,33D
3.5.1.1			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	208.333,33	0,00	208.333,33D
3.5.1.1.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA - IN	0,00	208.333,33	0,00	208.333,33D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	0,00	208.333,33	0,00	208.333,33D
3.5.1.1.2.02.01 (49462)	P		REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	208.333,33	0,00	208.333,33D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	734.015,55	0,00	734.015,55D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	734.015,55	0,00	734.015,55D
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	734.015,55	0,00	734.015,55D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000001 (46774)	P		CONTRIBUICAO AO FUNDEB FPM	0,00	284.722,20	0,00	284.722,20D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000002 (46775)	P		CONTRIBUICAO AO FUNDEB - ITR	0,00	13.571,02	0,00	13.571,02D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000004 (46777)	P		CONTRIBUICAO AO FUNDEB - ICMS	0,00	422.684,39	0,00	422.684,39D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.000005 (46778)	P		CONTRIBUICAO AO FUNDEB- IPVA	0,00	13.037,94	0,00	13.037,94D
3.5.5			TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	31.267,60	0,00	31.267,60D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.267,60	0,00	31.267,60D
3.5.5.1.1 (63034)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.267,60	0,00	31.267,60D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.297,14	0,00	1.297,14D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.297,14	0,00	1.297,14D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.297,14	0,00	1.297,14D
3.5.7.2.1.06 (58710)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.297,14	0,00	1.297,14D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	81.835,67	0,00	81.835,67D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.835,67	0,00	81.835,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	81.835,67	0,00	81.835,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.835,67	0,00	81.835,67D
3.7.2.1.1.02 (49589)	P		PIS/PASEP	0,00	81.835,67	0,00	81.835,67D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	101,62	6.279.922,97	6.279.821,35C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	101,62	564.252,31	564.150,69C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	25,03	391.668,83	391.643,80C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	19,51	205.538,24	205.518,73C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,51	205.538,24	205.518,73C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	149.539,28	149.539,28C
4.1.1.2.1.03.01 (49638)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	149.539,28	149.539,28C
4.1.1.2.1.04 (58865)	P		ITBI	0,00	0,00	55.998,96	55.998,96C
4.1.1.2.1.97 (58866)	P		(-) DEDUÇÃO	0,00	19,51	0,00	19,51D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5,52	186.130,59	186.125,07C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,52	186.130,59	186.125,07C
4.1.1.3.1.02 (49640)	P		ISS	0,00	0,00	186.130,59	186.130,59C
4.1.1.3.1.97 (58867)	P		(-) DEDUÇÃO	0,00	5,52	0,00	5,52D
4.1.2			TAXAS	0,00	76,59	82.304,88	82.228,29C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	45.758,10	45.758,10C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.758,10	45.758,10C
4.1.2.1.1.01 (63254)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	28.636,76	28.636,76C
4.1.2.1.1.11			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	571,78	571,78C
4.1.2.1.1.11.01 (49646)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	519,80	519,80C
4.1.2.1.1.11.99 (63260)	P		OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	51,98	51,98C
4.1.2.1.1.14 (49648)	P		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.549,56	16.549,56C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	76,59	36.546,78	36.470,19C
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,59	36.546,78	36.470,19C
4.1.2.2.1.97			(-) DEDUÇÕES	0,00	76,59	0,00	76,59D
4.1.2.2.1.97.99 (63267)	P		(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	76,59	0,00	76,59D
4.1.2.2.1.99 (49678)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.546,78	36.546,78C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	90.278,60	90.278,60C
4.1.3.2			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	90.278,60	90.278,60C
4.1.3.2.1			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	90.278,60	90.278,60C
4.1.3.2.1.01 (58878)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	90.278,60	90.278,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	97.351,23	97.351,23C
4.3.2			VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.517,28	3.517,28C
4.3.2.1			VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	3.517,28	3.517,28C
4.3.2.1.1 (58901)	P		VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.517,28	3.517,28C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	93.833,95	93.833,95C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	93.833,95	93.833,95C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	93.833,95	93.833,95C
4.3.3.1.1.37 (71618)	P		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	93.833,95	93.833,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.555,49	115.555,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.307,27	1.307,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.307,27	1.307,27C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	1.307,27	1.307,27C
4.4.2.4.1.07 (49715)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	69,60	69,60C
4.4.2.4.1.09 (49717)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	0,00	0,00	2,76	2,76C
4.4.2.4.1.10 (49718)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145,68	145,68C
4.4.2.4.1.16 (49723)	P		MULTAS E JUROS DE DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.089,23	1.089,23C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	114.248,22	114.248,22C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	114.248,22	114.248,22C
4.4.5.2.1 (49732)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.248,22	114.248,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.492.649,56	5.492.649,56C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.642.662,23	4.642.662,23C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.342.631,03	4.342.631,03C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	0,00	0,00	1.960.484,95	1.960.484,95C
4.5.2.1.3.02 (59010)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.423.611,12	1.423.611,12C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03 (59011)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	67.855,17	67.855,17C
4.5.2.1.3.04 (59012)	P		COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	14.839,00	14.839,00C
4.5.2.1.3.05 (59013)	P		COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEI	0,00	0,00	788,80	788,80C
4.5.2.1.3.06 (59014)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	0,00	105.953,62	105.953,62C
4.5.2.1.3.07 (59015)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	254.612,60	254.612,60C
4.5.2.1.3.09 (59017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL'	0,00	0,00	64.395,78	64.395,78C
4.5.2.1.3.99 (59019)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	28.428,86	28.428,86C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OI	0,00	0,00	2.382.146,08	2.382.146,08C
4.5.2.1.4.01 (59021)	P		COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	2.113.422,04	2.113.422,04C
4.5.2.1.4.02 (59022)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	65.190,19	65.190,19C
4.5.2.1.4.04 (59024)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	0,00	7.882,76	7.882,76C
4.5.2.1.4.99 (59027)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	195.651,09	195.651,09C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	300.031,20	300.031,20C
4.5.2.3.1 (59032)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.839,32	64.839,32C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	235.191,88	235.191,88C
4.5.2.3.3.99 (59038)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	235.191,88	235.191,88C
4.5.4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	849.987,33	849.987,33C
4.5.4.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	849.987,33	849.987,33C
4.5.4.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00	849.987,33	849.987,33C
4.5.4.1.1.99 (71727)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	849.987,33	849.987,33C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.114,38	10.114,38C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.114,38	10.114,38C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.114,38	10.114,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.114,38	10.114,38C
4.9.9.6.1.02 (49948)	P		INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	10.114,38	10.114,38C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	354.952.601,98D	166.759.421,65	13.187.784,95	508.524.238,68D
5.1			PLANEJAMENTO APROVADO	351.734.040,97D	400.250,00	400.250,00	351.734.040,97D
5.1.1			PPA - APROVADO	351.734.040,97D	400.250,00	400.250,00	351.734.040,97D
5.1.1.1 (44238)	O		APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	351.734.040,97D	400.250,00	400.250,00	351.734.040,97D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	0,00	163.141.956,11	9.570.319,41	153.571.636,70D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.769.000,00	8.769.000,00	75.000.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	83.769.000,00	8.769.000,00	75.000.000,00D
5.2.1.1.1 (59133)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	83.769.000,00	0,00	83.769.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.769.000,00	8.769.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (49958)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.680.000,00	8.680.000,00C
5.2.1.1.2.99 (49960)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	79.372.956,11	801.319,41	78.571.636,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	72.900.250,00	400.250,00	72.500.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44257)	O		CREDITO INICIAL	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00D
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	400.250,00	400.250,00	0,00
5.2.2.1.9.02			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	400.250,00	400.250,00	0,00
5.2.2.1.9.02.01 (59143)	O		ACRESCIMO	0,00	400.250,00	0,00	400.250,00D
5.2.2.1.9.02.09 (59144)	O		(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	400.250,00	400.250,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.472.706,11	401.069,41	6.071.636,70D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.472.706,11	401.069,41	6.071.636,70D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.472.706,11	401.069,41	6.071.636,70D
5.2.2.9.2.01.01 (49987)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.472.706,11	401.069,41	6.071.636,70D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.218.561,01D	3.217.215,54	3.217.215,54	3.218.561,01D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.535.962,59D	1.535.962,59	1.535.962,59	1.535.962,59D
5.3.1.1 (44323)	O		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.535.962,59	0,00	1.535.962,59D
5.3.1.7 (44327)	O		RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.535.962,59D	0,00	1.535.962,59	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.682.598,42D	1.681.252,95	1.681.252,95	1.682.598,42D
5.3.2.1 (44329)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.681.252,95	0,00	1.681.252,95D
5.3.2.2 (44330)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,47D	0,00	0,00	1.345,47D
5.3.2.7 (44332)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.681.252,95D	0,00	1.681.252,95	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	354.952.601,98C	121.013.174,73	274.584.811,43	508.524.238,68C
6.1			EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	351.734.040,97C	80.574.525,52	80.574.525,52	351.734.040,97C
6.1.1			EXECUÇÃO DO PPA	351.734.040,97C	80.574.525,52	80.574.525,52	351.734.040,97C
6.1.1.1 (44336)	O		PPAA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.759.998,00C	73.300.500,00	800.500,00	56.740.002,00D
6.1.1.2 (59147)	O		PPAA LOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	39.898.957,61C	6.872.956,11	73.301.319,41	106.327.320,91C
6.1.1.3 (44338)	O		PPA EXECUTADO	296.075.085,36C	401.069,41	6.472.706,11	302.146.722,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.204.477,37	187.776.114,07	153.571.636,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.797.358,30	90.797.358,30	75.000.000,00C
6.2.1.1 (49993)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	15.063.241,13	84.503.117,17	69.439.876,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	6.294.241,13	6.294.241,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018080 (82034)	O		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.988,51	3.988,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018081 (82035)	O		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.661,78	1.661,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018082 (82036)	O		IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	997,02	997,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018083 (82037)	O		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	740,35	740,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018084 (82038)	O		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	308,32	308,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018085 (82039)	O		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	184,96	184,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018090 (82044)	O		ITBI - PRINCIPAL	0,00	0,00	33.599,40	33.599,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018091 (82045)	O		ITBI - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.999,73	13.999,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018092 (82046)	O		ITBI - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018106 (82060)	O		IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	89.712,21	89.712,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018107 (82061)	O		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	37.379,99	37.379,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018108 (82062)	O		IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	22.427,97	22.427,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018109 (82063)	O		IRRF RETIDO NA FONTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	11,52	11,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018110 (82064)	O		I.R.R.F. - RETIDO NA FONTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	4,75	4,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018111 (82065)	O		I.R.R.F. RETIDO NA FONTE - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2,84	2,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018128 (82082)	O		ISSQN - Principal	0,00	0,00	111.681,31	111.681,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018129 (82083)	O		ISSQN - Principal	0,00	0,00	46.530,81	46.530,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018130 (82084)	O		ISSQN - Principal	0,00	0,00	27.918,47	27.918,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018131 (82085)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	41,83	41,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018132 (82086)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	17,38	17,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018133 (82087)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	10,39	10,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018134 (82088)	O		ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	716,96	716,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018135 (82089)	O		ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	298,69	298,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018136 (82090)	O		ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	179,21	179,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018137 (82091)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	57,10	57,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018138 (82092)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	23,75	23,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018139 (82093)	O		ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	14,24	14,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018160 (82114)	O		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	28.636,76	28.636,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018161 (82115)	O		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2,76	2,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018162 (82116)	O		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.475,22	3.475,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018163 (82117)	O		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.546,05	1.546,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018176 (82130)	O		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.549,56	16.549,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018192 (82146)	O		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	519,80	519,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018193 (82147)	O		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	51,98	51,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018208 (82162)	O		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.067,42	24.067,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018209 (82163)	O		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	145,68	145,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018210 (82164)	O		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.479,36	12.479,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018211 (82165)	O		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.083,77	1.083,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018736 (82690)	O		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	0,00	90.278,60	90.278,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018776 (82730)	O		REMUNERACAO FONTE 1.500.000.00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00	65.401,45	65.401,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018777 (82731)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.759.000.000 - FETHAB	0,00	0,00	5.980,56	5.980,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018779 (82733)	O		REMUNERACAO FONTE 1.540.000.000 - FUNDEB	0,00	0,00	6.168,34	6.168,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018780 (82734)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.661.000.000 - ASSISTENCIA ESTADO	0,00	0,00	21,55	21,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018781 (82735)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.751.000.000 - COSIP	0,00	0,00	5.263,44	5.263,44C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018782 (82736)	O		REMUNERAÇÃO - FONTE 1.569.000.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS F	0,00	0,00	657,99	657,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018783 (82737)	O		REMUNERACAO FONTE 1.550.000.000 SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	6.638,21	6.638,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018784 (82738)	O		REMUNERACAO FONTE - 1.621.000.000 - SAUDE ESTADO	0,00	0,00	464,66	464,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018785 (82739)	O		REMUNERACAO FONTE 1.660.000.000 - FNAS	0,00	0,00	1.314,35	1.314,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018786 (82740)	O		REMUNERACAO FONTE 1.601.000.000 - SAUDE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.362,09	3.362,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018787 (82741)	O		REMUNERACAO FONTE - 1.553.000.000 - PNTE	0,00	0,00	106,83	106,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018788 (82742)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.701.000.000 - CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	17.565,82	17.565,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018789 (82743)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.552.000.000 - PNAE	0,00	0,00	188,39	188,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018790 (82744)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.551.000.000 - PDDE	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018791 (82745)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.750.000.000 - CIDE	0,00	0,00	423,99	423,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018792 (82746)	O		REMUNERACAO - FONTE 1.600.000.000 - FNS CUSTEIO	0,00	0,00	577,17	577,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018793 (82747)	O		REMUNERACAO - FONTE DE RECURSOS 1.605.000.0000 - PISO ENFER	0,00	0,00	104,77	104,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.018928 (82882)	O		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	93.833,95	93.833,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019105 (83059)	O		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.517,28	3.517,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019107 (83061)	O		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	126,00	126,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019108 (83062)	O		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5,46	5,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019113 (83067)	O		FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	854.166,67	854.166,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019114 (83068)	O		FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	355.902,78	355.902,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019115 (83069)	O		FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	213.541,67	213.541,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019119 (83073)	O		ITR - PRINCIPAL	0,00	0,00	40.713,09	40.713,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019120 (83074)	O		ITR - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.963,80	16.963,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019121 (83075)	O		ITR - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.178,28	10.178,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019123 (83077)	O		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO	0,00	0,00	788,80	788,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019128 (83082)	O		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	105.953,62	105.953,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019132 (83086)	O		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0,00	0,00	28.428,86	28.428,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019136 (83090)	O		FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - DESEMPENHO	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019137 (83091)	O		FNS - NCENTIVO FINANCEIRO DAAPS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	85.673,26	85.673,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019140 (83094)	O		FNS - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	0,00	33.888,00	33.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019142 (83096)	O		FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	0,00	0,00	33.463,68	33.463,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019145 (83099)	O		FNS - ASSISTENCIA FIN. COMPL. MUN. AGENTES COMBATES DE ENDE	0,00	0,00	11.296,00	11.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019146 (83100)	O		FNS - INCENTIVO VIGILANCIA EM SAUDE - DIVERSOS	0,00	0,00	14.445,12	14.445,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019147 (83101)	O		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	0,00	5.024,28	5.024,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019148 (83102)	O		FNS - TRANSFERENCIA PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	17.587,26	17.587,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019157 (83111)	O		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	58.504,67	58.504,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019168 (83122)	O		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESEI	0,00	0,00	5.891,11	5.891,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019189 (83143)	O		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTA	0,00	0,00	64.839,32	64.839,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019196 (83150)	O		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.268.053,23	1.268.053,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019197 (83151)	O		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	528.355,51	528.355,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019198 (83152)	O		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	317.013,30	317.013,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019199 (83153)	O		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	39.114,11	39.114,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019200 (83154)	O		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.297,55	16.297,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019201 (83155)	O		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	9.778,53	9.778,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019202 (83156)	O		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.903,38	8.903,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019203 (83157)	O		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.709,76	3.709,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019204 (83158)	O		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.225,86	2.225,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019205 (83159)	O		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECOI	0,00	0,00	7.882,76	7.882,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019218 (83172)	O		TRANSFERENCIA RECURSOS FETHAB	0,00	0,00	195.651,09	195.651,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019228 (83182)	O		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	0,00	0,00	849.987,33	849.987,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019528 (83482)	O		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.114,38	10.114,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.019930 (83884)	O		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	235.191,88	235.191,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.021778 (86054)	O		FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAAPS	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.021781 (86056)	O		REMUNERACAO FONTE - 1.715.0000.000	0,00	0,00	8,41	8,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.021782 (86057)	O		FNS - INCENTIVO PARA ATENÇÃO BUCAL	0,00	0,00	36.660,00	36.660,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	734.117,17	0,00	734.117,17D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	734.015,55	0,00	734.015,55D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	734.015,55	0,00	734.015,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000062 (85913)	O		(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COT.	0,00	284.722,20	0,00	284.722,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000065 (85916)	O		(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	0,00	13.571,02	0,00	13.571,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000066 (85917)	O		(-) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	422.684,39	0,00	422.684,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000067 (85918)	O		(-) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	13.037,94	0,00	13.037,94D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	101,62	0,00	101,62D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000816 (85833)	O		(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	73,12	0,00	73,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000817 (85834)	O		(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUR	0,00	2,25	0,00	2,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000818 (85835)	O		(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDAAATIVA	0,00	1,17	0,00	1,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000819 (85836)	O		(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUR	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000928 (85762)	O		(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MI	0,00	0,11	0,00	0,11D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000929 (86193)	O		(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MI	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000930 (86194)	O		(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MI	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000937 (85731)	O		(-) IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,36	0,00	0,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000940 (85732)	O		(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000943 (85761)	O		(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Pr	0,00	3,22	0,00	3,22D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000944 (86203)	O		(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Pr	0,00	1,33	0,00	1,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000945 (86204)	O		(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Pr	0,00	0,80	0,00	0,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000952 (85745)	O		(-) IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	11,18	0,00	11,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000953 (86210)	O		(-) IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	4,61	0,00	4,61D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000954 (86211)	O		(-) IRRF TRABALHO PRINCIPAL	0,00	2,74	0,00	2,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000955 (85746)	O		(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULT,	0,00	0,38	0,00	0,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000956 (86212)	O		(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULT,	0,00	0,13	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000957 (86213)	O		(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULT,	0,00	0,07	0,00	0,07D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.407.119,07	96.978.755,77	78.571.636,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.640.037,59	85.140.037,59	72.500.000,00C
6.2.2.1.1 (44351)	O		CREDITO DISPONIVEL	0,00	6.872.956,11	73.301.319,41	66.428.363,30C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	5.767.081,48	11.838.718,18	6.071.636,70C
6.2.2.1.3.01 (59151)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.572.468,10	6.472.706,11	2.900.238,01C
6.2.2.1.3.02 (44358)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.547,42	25.547,42	0,00
6.2.2.1.3.03 (44359)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.169.065,96	3.171.398,69	1.002.332,73C
6.2.2.1.3.04 (44360)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	2.169.065,96	2.169.065,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.767.081,48	11.838.718,18	6.071.636,70C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.767.081,48	11.838.718,18	6.071.636,70C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.767.081,48	11.838.718,18	6.071.636,70C
6.2.2.9.2.01.01 (50007)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.572.468,10	6.472.706,11	2.900.238,01C
6.2.2.9.2.01.02 (50008)	O		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.547,42	25.547,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (50009)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.169.065,96	3.171.398,69	1.002.332,73C
6.2.2.9.2.01.04 (50010)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.169.065,96	2.169.065,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.218.561,01C	6.234.171,84	6.234.171,84	3.218.561,01C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	1.535.962,59C	2.897.500,94	2.897.500,94	1.535.962,59C
6.3.1.1 (59154)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	705.792,92	1.535.962,59	830.169,67C
6.3.1.3 (44386)	O		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	655.745,43	705.792,92	50.047,49C
6.3.1.4 (44387)	O		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	655.745,43	655.745,43C
6.3.1.7			RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.535.962,59C	1.535.962,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (59157)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.535.962,59C	1.535.962,59	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.682.598,42C	3.336.670,90	3.336.670,90	1.682.598,42C
6.3.2.1 (44395)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1.345,47C	1.655.417,95	1.681.252,95	27.180,47C
6.3.2.2 (44396)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.655.417,95	1.655.417,95C
6.3.2.7 (44398)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.681.252,95C	1.681.252,95	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	117.607.844,48D	10.836.310,09	736.117,17	127.708.037,40D
7.1			ATOS POTENCIAIS	98.998.143,14D	370.000,00	0,00	99.368.143,14D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.046.141,63D	0,00	0,00	22.046.141,63D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	21.833.041,63D	0,00	0,00	21.833.041,63D
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	21.833.041,63D	0,00	0,00	21.833.041,63D
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	21.833.041,63D	0,00	0,00	21.833.041,63D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000015 (72233)	C		OBRA DE CONSTRUÇÃO 66 BUEIROS NAS ESTRADAS VICINA	761,55D	0,00	0,00	761,55D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000016 (80672)	C		instalação de lampadas de led - programa mt ilumin	461.350,75D	0,00	0,00	461.350,75D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000017 (80677)	C		REALIZAÇÃO DO 30 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE APIAC	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000018 (80681)	C		AQUISIÇÃO DE NONETBOOK PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000019 (80685)	C		OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL	651.428,57D	0,00	0,00	651.428,57D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000020 (80689)	C		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO PARA ATENDER A AGRIC	546.994,00D	0,00	0,00	546.994,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000021 (80693)	C		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000022 (80700)	C		AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA O MUNICIPIO	214.416,00D	0,00	0,00	214.416,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000023 (80704)	C		AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA O MUNICIPIO	235.191,88D	0,00	0,00	235.191,88D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000024 (80708)	C		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS ESCOLAS M	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000025 (80712)	C		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO	413.087,57D	0,00	0,00	413.087,57D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000026 (80716)	C		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000027 (80720)	C		AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	734.000,00D	0,00	0,00	734.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000028 (80724)	C		AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE PARA O MUNICIPIO DE	105.620,14D	0,00	0,00	105.620,14D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000029 (80728)	C		SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA MEDIANTE INSTALA	610.648,10D	0,00	0,00	610.648,10D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000030 (80732)	C		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA APIACAS/MT	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000031 (80744)	C		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	413.087,57D	0,00	0,00	413.087,57D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000032 (80748)	C		PAV. ASFALTICA - BAIRRO BOM JESUS	2.657.142,90D	0,00	0,00	2.657.142,90D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000033 (80752)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	3.602.919,66D	0,00	0,00	3.602.919,66D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000034 (80756)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	4.697.184,08D	0,00	0,00	4.697.184,08D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000035 (80760)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	2.677.208,86D	0,00	0,00	2.677.208,86D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	213.100,00D	0,00	0,00	213.100,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.100,00D	0,00	0,00	213.100,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.600,00D	0,00	0,00	117.600,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000001 (52095)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	99.600,00D	0,00	0,00	99.600,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000002 (52098)	C		DENIZE CRISTINA DE MIRANDA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (65802)	C		BANCO DO BRASIL SA	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.2			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.952.001,51D	370.000,00	0,00	77.322.001,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.342.479,51D	370.000,00	0,00	74.712.479,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.342.479,51D	370.000,00	0,00	74.712.479,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.212.601,36D	370.000,00	0,00	63.582.601,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (62187)	C		LUZIA ALVES TONDIN 94741778134	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (62196)	C		FILHO TERRAPLANAGEM EIRELI	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (62230)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (62261)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	102.256,00D	0,00	0,00	102.256,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (62273)	C		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (62284)	C		E. B. ZAMAR JUNIOR - ME	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (62293)	C		PEDRO LUIS CAIO 45905142149	187.120,00D	0,00	0,00	187.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (63595)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (63598)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	38.290,50D	0,00	0,00	38.290,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (63607)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	737.150,16D	0,00	0,00	737.150,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (63610)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	122.176,00D	0,00	0,00	122.176,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (63613)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	87.656,32D	0,00	0,00	87.656,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (63628)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	13.039,00D	0,00	0,00	13.039,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (63631)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	160.471,28D	0,00	0,00	160.471,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (63634)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	14.383,00D	0,00	0,00	14.383,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (63637)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	7.133,20D	0,00	0,00	7.133,20D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (63640)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3.179,20D	0,00	0,00	3.179,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (63643)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	23.980,00D	0,00	0,00	23.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (63646)	C		CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHOTTO ME	327.200,00D	0,00	0,00	327.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (63649)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (63652)	C		FILHO TERRAPLANAGEM EIRELI	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (63655)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	65.744,00D	0,00	0,00	65.744,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (65355)	C		CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (65383)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	630,00D	0,00	0,00	630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (65397)	C		OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (65422)	C		ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	202.958,26D	0,00	0,00	202.958,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (65428)	C		A. A. S. DOS ANJOS ME	286.434,44D	0,00	0,00	286.434,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (65435)	C		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	828.949,22D	0,00	0,00	828.949,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (65438)	C		WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	158.655,88D	0,00	0,00	158.655,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (65441)	C		SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230.281,00D	0,00	0,00	230.281,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057 (65444)	C		VALMIR DOS REIS ALVES	106.775,00D	0,00	0,00	106.775,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (65463)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	89.820,87D	0,00	0,00	89.820,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (65466)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	12.793,63D	0,00	0,00	12.793,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (65480)	C		A. A. S. DOS ANJOS ME	40.402,91D	0,00	0,00	40.402,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (65492)	C		GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALAR	55.800,00D	0,00	0,00	55.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (65495)	C		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (65498)	C		ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	47.400,34D	0,00	0,00	47.400,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (65501)	C		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	181.700,66D	0,00	0,00	181.700,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (65504)	C		WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	36.103,08D	0,00	0,00	36.103,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (65507)	C		SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.165,89D	0,00	0,00	23.165,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (65510)	C		VALMIR DOS REIS ALVES	26.693,75D	0,00	0,00	26.693,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (65525)	C		DAY PHARMA EIRELI	29.450,00D	0,00	0,00	29.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000084 (65587)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	25.201,75D	0,00	0,00	25.201,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000085 (65590)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	26.452,20D	0,00	0,00	26.452,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000086 (65593)	C		JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME	24.380,30D	0,00	0,00	24.380,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (65600)	C		ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	66.720,00D	0,00	0,00	66.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (65610)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	308,00D	0,00	0,00	308,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (65613)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	4.847,40D	0,00	0,00	4.847,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000091 (65616)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	284.500,00D	0,00	0,00	284.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (65619)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	12.793,63D	0,00	0,00	12.793,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (65625)	C		BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	7.485,00D	0,00	0,00	7.485,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (65629)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	35.424,57D	0,00	0,00	35.424,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (65699)	C		JOSE CIESIELSKI-LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000104 (65741)	C		PEDRO LUIS CAIO 45905142149	97.250,00D	0,00	0,00	97.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000106 (65749)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	37.964,13D	0,00	0,00	37.964,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000109 (65771)	C		M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA	261.675,00D	0,00	0,00	261.675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (65774)	C		PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA	24.043,21D	0,00	0,00	24.043,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000112 (65782)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	25.748,04D	0,00	0,00	25.748,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000117 (66325)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	7.173,00D	0,00	0,00	7.173,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000119 (66331)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	46.635,18D	0,00	0,00	46.635,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000120 (66334)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	97.184,00D	0,00	0,00	97.184,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (66337)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	209.664,00D	0,00	0,00	209.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000122 (66340)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	700.870,00D	0,00	0,00	700.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (66343)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	174.720,00D	0,00	0,00	174.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (66352)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	28.882,20D	0,00	0,00	28.882,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (66358)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	727.335,22D	0,00	0,00	727.335,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000133 (66373)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	45.888,61D	0,00	0,00	45.888,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000140 (68330)	C		MARCILIO & MARCILIO LTDA	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000143 (68388)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	10.374,42D	0,00	0,00	10.374,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000144 (68396)	C		OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	39.790,70D	0,00	0,00	39.790,70D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000145 (68405)	C		ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTD	141.040,00D	0,00	0,00	141.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000147 (68420)	C		C. CANDIDO DE SOUZA	18.410,40D	0,00	0,00	18.410,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000148 (68436)	C		GUILHERME LUIZ AIMI	1.256,55D	0,00	0,00	1.256,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000149 (68441)	C		KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	89,99D	0,00	0,00	89,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000150 (68446)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	6.656,22D	0,00	0,00	6.656,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000151 (68450)	C		EDUARDO DA SILVA FERNANDES EIRELI	18.614,02D	0,00	0,00	18.614,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000153 (68475)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	649.000,00D	0,00	0,00	649.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (68480)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000156 (68500)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	245.260,00D	0,00	0,00	245.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000157 (68503)	C		CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	344.950,00D	0,00	0,00	344.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000158 (68506)	C		D. E. ALVES	135.710,00D	0,00	0,00	135.710,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000159 (68509)	C		TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MEDICA SS	179.800,00D	0,00	0,00	179.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000162 (68582)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	82.958,58D	0,00	0,00	82.958,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000164 (68588)	C		JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME	19.045,40D	0,00	0,00	19.045,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (68591)	C		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	136.300,00D	0,00	0,00	136.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (68613)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.737,13D	0,00	0,00	5.737,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (68616)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.610,36D	0,00	0,00	1.610,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (68622)	C		MARCILIO ASFALTO CONSTRUÇOES LTDA	32.850,00D	0,00	0,00	32.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (68627)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	9.795,74D	0,00	0,00	9.795,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (68633)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	37.964,12D	0,00	0,00	37.964,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (68645)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (68655)	C		CASA DA LAVOURA LTDA	173.250,00D	0,00	0,00	173.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (68658)	C		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (68683)	C		GENTE SEGURADORA S/A	18.490,00D	0,00	0,00	18.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (68686)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	22.630,55D	0,00	0,00	22.630,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (68689)	C		SEGUROS SURA S.A.	37.090,00D	0,00	0,00	37.090,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000181 (68707)	C		M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA	87.225,00D	0,00	0,00	87.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000182 (68718)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.895,71D	0,00	0,00	4.895,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (68721)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	59.250,00D	0,00	0,00	59.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000184 (68792)	C		GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.943,57D	0,00	0,00	8.943,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000186 (68803)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	6.135,00D	0,00	0,00	6.135,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (68806)	C		J F ORMOND	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000194 (68888)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000195 (68891)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	9.291,19D	0,00	0,00	9.291,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000196 (68894)	C		M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA	1.951,32D	0,00	0,00	1.951,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000198 (68907)	C		R. M. FERREIRA	21.225,60D	0,00	0,00	21.225,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000203 (68928)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	12.250,00D	0,00	0,00	12.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000204 (68934)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	34.288,87D	0,00	0,00	34.288,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000205 (68947)	C		RÓSIMEIRE DA SILVA BIGOTO-ME	75.815,24D	0,00	0,00	75.815,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000209 (68972)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	25.748,04D	0,00	0,00	25.748,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000210 (68975)	C		STAF SISTEMAS LTDA	3.688,00D	0,00	0,00	3.688,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000214 (68992)	C		PEDRO LUIS CAIO 45905142149	54.440,00D	0,00	0,00	54.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000216 (68998)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	7.301,50D	0,00	0,00	7.301,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000217 (69001)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	404,61D	0,00	0,00	404,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000219 (69007)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	4.893,00D	0,00	0,00	4.893,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (69010)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	734.204,10D	0,00	0,00	734.204,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000221 (69013)	C		DIONIR ADRIANO CONTRAÍRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	1.116,00D	0,00	0,00	1.116,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000224 (69022)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	18.505,80D	0,00	0,00	18.505,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (69025)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	2.471,85D	0,00	0,00	2.471,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000226 (69028)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	69.781,41D	0,00	0,00	69.781,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000229 (69037)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	42.519,00D	0,00	0,00	42.519,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000233 (69049)	C		JOSE JADIR FACCIO EIRELI	55.600,00D	0,00	0,00	55.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000236 (72061)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	1.664,40D	0,00	0,00	1.664,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000240 (72087)	C		TIM S A	3.063,83D	0,00	0,00	3.063,83D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000245 (75899)	C		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.810.006,21D	0,00	0,00	4.810.006,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000246 (75902)	C		MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI	12.562,20D	0,00	0,00	12.562,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000248 (75934)	C		EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000249 (75965)	C		CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	64.156,64D	0,00	0,00	64.156,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000250 (75969)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	899.150,96D	0,00	0,00	899.150,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000251 (75976)	C		ARP ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000252 (75979)	C		JOAO A. POSSANI OINASKI ENGENHARIA	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000253 (75986)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.895,71D	0,00	0,00	4.895,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000254 (75989)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000257 (76013)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	512.311,74D	0,00	0,00	512.311,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000258 (76016)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	385.246,36D	0,00	0,00	385.246,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000259 (76019)	C		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA	45.572,55D	0,00	0,00	45.572,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000260 (76022)	C		J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES	26.511,60D	0,00	0,00	26.511,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000261 (76025)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	72.535,00D	0,00	0,00	72.535,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000262 (76028)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	14.987,27D	0,00	0,00	14.987,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000263 (76099)	C		D. E. ALVES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (76102)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	601.060,00D	0,00	0,00	601.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000265 (76105)	C		CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	501.690,00D	0,00	0,00	501.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000266 (76108)	C		D. E. ALVES	329.100,00D	0,00	0,00	329.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000267 (76111)	C		TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MEDICA SS	387.300,00D	0,00	0,00	387.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (76133)	C		WAGNER SANTOS SILVA	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000270 (76150)	C		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	136.300,00D	0,00	0,00	136.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000271 (76154)	C		C. CANDIDO DE SOUZA	16.190,30D	0,00	0,00	16.190,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000275 (76214)	C		KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	567.517,54D	0,00	0,00	567.517,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000276 (76217)	C		SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.384,00D	0,00	0,00	18.384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000278 (76239)	C		MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000280 (76260)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20.579,45D	0,00	0,00	20.579,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000281 (76263)	C		GENTE SEGURADORA S/A	13.290,00D	0,00	0,00	13.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000284 (76291)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	55.941,31D	0,00	0,00	55.941,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000285 (76302)	C		ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	1.256.177,60D	0,00	0,00	1.256.177,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000286 (76317)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	190.999,15D	0,00	0,00	190.999,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000289 (76365)	C		GUIMARAES AGRICOLA LTDA	13.128,70D	0,00	0,00	13.128,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000297 (76487)	C		GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO L	220.379,20D	0,00	0,00	220.379,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000298 (76497)	C		GENTE SEGURADORA S/A	55.065,00D	0,00	0,00	55.065,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000299 (76502)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	32.465,68D	0,00	0,00	32.465,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000300 (76509)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	55.941,31D	0,00	0,00	55.941,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000302 (76515)	C		GENTE SEGURADORA S/A	4.170,00D	0,00	0,00	4.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000303 (76518)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	361,33D	0,00	0,00	361,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000305 (76525)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	1.178.538,44D	0,00	0,00	1.178.538,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000306 (76528)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	1.982.297,91D	0,00	0,00	1.982.297,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000311 (76547)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	85.497,41D	0,00	0,00	85.497,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000313 (76553)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	12.913,26D	0,00	0,00	12.913,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (76562)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	67.097,00D	0,00	0,00	67.097,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000318 (76568)	C		L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	0,21D	0,00	0,00	0,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000322 (76583)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	91.898,40D	0,00	0,00	91.898,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000324 (76591)	C		STAF SISTEMAS LTDA	236.606,26D	0,00	0,00	236.606,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000325 (80503)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	20.033,03D	0,00	0,00	20.033,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (77325)	C		ESCOPO SOLUCOES LTDA	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (77680)	C		SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA	23.044,55D	0,00	0,00	23.044,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000330 (80541)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	105.435,75D	0,00	0,00	105.435,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000331 (80544)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	362.882,30D	0,00	0,00	362.882,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000332 (80547)	C		E. C. T. PERECO & CIA LTDA	89.500,00D	0,00	0,00	89.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000333 (80584)	C		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA	48.045,94D	0,00	0,00	48.045,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (80587)	C		J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES	32.239,85D	0,00	0,00	32.239,85D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000335 (80590)	C		JOSE FERREIRA SILVAARMARINHOS	51.510,46D	0,00	0,00	51.510,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000337 (80600)	C		EQUIPAMED HOSPITALAR LTDA	22.350,00D	0,00	0,00	22.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000338 (80603)	C		KKFS COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	51.838,00D	0,00	0,00	51.838,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000339 (80609)	C		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.643.046,69D	0,00	0,00	3.643.046,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (80615)	C		CONSTRUTORA MI LTDA	109.583,84D	0,00	0,00	109.583,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (80628)	C		MARCILIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (80631)	C		MG COMERCIAL LTDA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (80656)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	757.065,45D	0,00	0,00	757.065,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000345 (80659)	C		MOVIMENTE BRASIL LTDA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000346 (80668)	C		LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	103.815,33D	0,00	0,00	103.815,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (80697)	C		GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	201.215,00D	0,00	0,00	201.215,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (80768)	C		STAF SISTEMAS LTDA	9.769,50D	0,00	0,00	9.769,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000350 (80771)	C		M.S DIAGNOSTICA LTDA	57.290,00D	0,00	0,00	57.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000351 (80784)	C		TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	297.998,00D	0,00	0,00	297.998,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000352 (80790)	C		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	35.017,85D	0,00	0,00	35.017,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000353 (80793)	C		NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	23.949,60D	0,00	0,00	23.949,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (80796)	C		ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO-ME	134.946,00D	0,00	0,00	134.946,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000355 (80800)	C		MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	25.837,40D	0,00	0,00	25.837,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000357 (80808)	C		OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	249.118,27D	0,00	0,00	249.118,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000362 (80835)	C		CONSTRUTORA MI LTDA	57.648,47D	0,00	0,00	57.648,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000363 (80838)	C		CONSTRUTORA MI LTDA	51.935,38D	0,00	0,00	51.935,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000364 (80861)	C		D. E. ALVES	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000365 (80864)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	959.610,00D	0,00	0,00	959.610,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000366 (80867)	C		CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	886.410,00D	0,00	0,00	886.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000367 (80870)	C		D. E. ALVES	219.400,00D	0,00	0,00	219.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000368 (80873)	C		TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MEDICA SS	369.205,76D	0,00	0,00	369.205,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000371 (80900)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	20.033,03D	0,00	0,00	20.033,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000373 (80906)	C		M.S DIAGNOSTICA LTDA	231.232,00D	0,00	0,00	231.232,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000375 (80915)	C		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	136.300,00D	0,00	0,00	136.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000376 (80919)	C		VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390.420,00D	0,00	0,00	390.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (80922)	C		FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	109.679,00D	0,00	0,00	109.679,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000379 (80958)	C		E. C. ZOCANTE & CIA LTDA	86.726,88D	0,00	0,00	86.726,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000380 (80963)	C		E. C. ZOCANTE & CIA LTDA	65.726,88D	0,00	0,00	65.726,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000381 (80967)	C		SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000382 (81009)	C		MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	14.945,00D	0,00	0,00	14.945,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000383 (81012)	C		KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E	10.062,56D	0,00	0,00	10.062,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000384 (81019)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	40.050,60D	0,00	0,00	40.050,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000386 (81034)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.119,32D	0,00	0,00	10.119,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000388 (81041)	C		EDILSON OLIVEIRA DA SILVA 01919149163	377.420,00D	0,00	0,00	377.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000389 (81045)	C		TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.242,16D	0,00	0,00	11.242,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000391 (81054)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	106.650,00D	0,00	0,00	106.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000392 (81061)	C		R DOS SANTOS MARTINS LTDA	131.400,00D	0,00	0,00	131.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000393 (81076)	C		MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	221.318,20D	0,00	0,00	221.318,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000396 (81092)	C		STAR PRIME LTDA	958.200,00D	0,00	0,00	958.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000397 (81095)	C		J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	76.699,50D	0,00	0,00	76.699,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000398 (81098)	C		SEBASTIAO HENRIQUE SOBRINHO 00647468107	63.891,20D	0,00	0,00	63.891,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000399 (81102)	C		MULT CARD CARTOES LTDA	950.110,00D	0,00	0,00	950.110,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000400 (81087)	C		CONSORCIO SOSTRATUS	53.280,00D	0,00	0,00	53.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000401 (81117)	C		PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159.715,83D	0,00	0,00	159.715,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000403 (81126)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	51.820,64D	0,00	0,00	51.820,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000404 (81151)	C		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	11.571.000,00D	0,00	0,00	11.571.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000405 (81163)	C		TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.242,14D	0,00	0,00	11.242,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000406 (81171)	C		ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	3.672.638,97D	0,00	0,00	3.672.638,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000407 (81191)	C		CLEDIR JOSE TRES	440.920,00D	0,00	0,00	440.920,00D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000408 (81194)	C		OFICINA MECANICA BAUMGART LTDA	133.200,00D	0,00	0,00	133.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000409 (81197)	C		JOSE APARECIDO MORILHA DE RAMOS	363.520,00D	0,00	0,00	363.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000410 (81200)	C		ROMILDO JOSE NETO 46929274100	311.400,00D	0,00	0,00	311.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000411 (81203)	C		SANDOVAL FREIRE DA COSTA 49676091120	97.650,00D	0,00	0,00	97.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000412 (81216)	C		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94.600,00D	0,00	0,00	94.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000413 (81223)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	140.100,00D	0,00	0,00	140.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000414 (81226)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	130.353,60D	0,00	0,00	130.353,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000415 (81279)	C		CEREZOLI & SANTOS LTDA	923.936,00D	0,00	0,00	923.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000416 (81291)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	216.000,00D	0,00	0,00	216.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000417 (81294)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	36.360,00D	0,00	0,00	36.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000419 (81300)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	40.050,60D	0,00	0,00	40.050,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000420 (81303)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	1.904,41D	0,00	0,00	1.904,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000421 (81310)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	31.130,02D	0,00	0,00	31.130,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000423 (81316)	C		DANIEL ELIAS GARCIA	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000424 (81320)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	283.656,00D	0,00	0,00	283.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000426 (81326)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	56.635,33D	0,00	0,00	56.635,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000427 (81337)	C		GENTE SEGURADORA S/A	24.790,00D	0,00	0,00	24.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000428 (81340)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.749,72D	0,00	0,00	1.749,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000429 (81344)	C		PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA	292.145,00D	0,00	0,00	292.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000430 (81347)	C		RAFAEL CACERES CRUZ -ME	69.600,00D	0,00	0,00	69.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000431 (81350)	C		DIONIR ADRIANO CONTREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	180.192,00D	0,00	0,00	180.192,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000433 (81356)	C		L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000434 (81359)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	140.385,80D	0,00	0,00	140.385,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000435 (81362)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	779.164,00D	0,00	0,00	779.164,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000436 (81365)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	171.000,00D	0,00	0,00	171.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000437 (81368)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	187.700,00D	0,00	0,00	187.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000438 (81374)	C		STAF SISTEMAS LTDA	484.934,04D	0,00	0,00	484.934,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000439 (81377)	C		JOAO A. POSSANI OINASKI ENGENHARIA	68.040,00D	0,00	0,00	68.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000440 (81380)	C		COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIR	15.124,56D	0,00	0,00	15.124,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (86022)	C		FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDAD	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	54.121,11D	0,00	0,00	54.121,11D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (62194)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	22.011,11D	0,00	0,00	22.011,11D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (76580)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (81233)	C		18.170.476 CARLOS LOPES DE SOUSA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (81236)	C		EDVALDO FLAUZINO DA SILVA 18325603844	350,00D	0,00	0,00	350,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (81371)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.943.385,18D	0,00	0,00	10.943.385,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (50629)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	17.816,00D	0,00	0,00	17.816,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (51492)	C		BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	7.523,54D	0,00	0,00	7.523,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (51615)	C		DR-CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	195.721,18D	0,00	0,00	195.721,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000059 (51657)	C		PEDREIRA PALLUS LTDA	54.169,60D	0,00	0,00	54.169,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (51714)	C		CONSTRUTORA LINEAR LTDA-ME	116.585,13D	0,00	0,00	116.585,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (51831)	C		POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	155.888,44D	0,00	0,00	155.888,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (51834)	C		POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	506.074,63D	0,00	0,00	506.074,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (51849)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	0,75D	0,00	0,00	0,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (51882)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	3.452,11D	0,00	0,00	3.452,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (51909)	C		MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,39D	0,00	0,00	0,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (51912)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	19.475,00D	0,00	0,00	19.475,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (51915)	C		RAFAEL CACERES CRUZ -ME	523,78D	0,00	0,00	523,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (51918)	C		ACPIASSES. CONS. PLAN. E INFORMATICA LTDA	11.399,48D	0,00	0,00	11.399,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000147 (51921)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	12.760,00D	0,00	0,00	12.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000148 (51924)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	7.376,00D	0,00	0,00	7.376,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000149 (51927)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	0,15D	0,00	0,00	0,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000150 (51930)	C		E. C. T. PERECO & CIA LTDA -ME	35.568,00D	0,00	0,00	35.568,00D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000151 (51933)	C		NUMERUM CONTABILIDADE LTDA ME	0,40D	0,00	0,00	0,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000152 (51936)	C		NIZER & ADVOGADOS - EPP	0,06D	0,00	0,00	0,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000156 (51948)	C		AILTO JOAO ZAGO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000157 (51951)	C		CAIO HENRIQUE MARQUES DE JESUS ME	4.514,40D	0,00	0,00	4.514,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000158 (51954)	C		CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA	4.259,00D	0,00	0,00	4.259,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000162 (51966)	C		JOSE FERREIRA SILVAARMARINHOS	10.536,01D	0,00	0,00	10.536,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000163 (51969)	C		J.P. FERREIRA MELO	5.994,00D	0,00	0,00	5.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000164 (51972)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	11.166,67D	0,00	0,00	11.166,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000165 (51975)	C		CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA	4.259,00D	0,00	0,00	4.259,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000166 (51978)	C		AILTO JOAO ZAGO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000167 (51981)	C		HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000168 (51984)	C		AILTO JOAO ZAGO	520,00D	0,00	0,00	520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000169 (51987)	C		E. B. ZAMAR JUNIOR - ME	32.900,00D	0,00	0,00	32.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000170 (51990)	C		ITACIARA MOTORS LTDA	3.215,62D	0,00	0,00	3.215,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000171 (51993)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000173 (51999)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	273.893,90D	0,00	0,00	273.893,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000174 (52002)	C		MANANCIAL CONSULTORIA,INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES-M	137.402,87D	0,00	0,00	137.402,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000175 (52005)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	476,65D	0,00	0,00	476,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000177 (52011)	C		SANDOVAL FREIRE DA COSTA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000178 (52014)	C		LAURA CRISTINA HERMES -ME	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000179 (52017)	C		PILOTANDO GOSTOSO LTDA	12.447,00D	0,00	0,00	12.447,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000185 (52035)	C		EDSON DOS SANTOS 02876422166	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000188 (52044)	C		MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000189 (52047)	C		HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	108.200,00D	0,00	0,00	108.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000192 (52056)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	8.540,00D	0,00	0,00	8.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000194 (52062)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	14.224,60D	0,00	0,00	14.224,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000195 (52065)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	38.018,09D	0,00	0,00	38.018,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000198 (52074)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	19.924,32D	0,00	0,00	19.924,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000200 (52080)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	8.180,00D	0,00	0,00	8.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000201 (52083)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	7.008,00D	0,00	0,00	7.008,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000202 (52086)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	17.696,00D	0,00	0,00	17.696,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000205 (52101)	C		L.C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA-EPP	720,00D	0,00	0,00	720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000206 (52104)	C		EDSON DOS SANTOS 02876422166	4.991,00D	0,00	0,00	4.991,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000208 (52110)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	60.992,00D	0,00	0,00	60.992,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000209 (52355)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	6.435,51D	0,00	0,00	6.435,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000210 (52364)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	81.062,11D	0,00	0,00	81.062,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000212 (52370)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	117.033,40D	0,00	0,00	117.033,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000213 (52382)	C		CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166.500,00D	0,00	0,00	166.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000214 (52385)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	470.723,60D	0,00	0,00	470.723,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000215 (52388)	C		ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	26.240,00D	0,00	0,00	26.240,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000216 (52391)	C		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	62.279,00D	0,00	0,00	62.279,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000217 (52394)	C		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	101.871,00D	0,00	0,00	101.871,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000218 (52397)	C		HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS O	77.382,74D	0,00	0,00	77.382,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000219 (52400)	C		MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	9.342,00D	0,00	0,00	9.342,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000220 (52403)	C		ODONTOESTE LTDA - EPP	32.485,50D	0,00	0,00	32.485,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000221 (52406)	C		PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	77.934,60D	0,00	0,00	77.934,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000223 (52525)	C		SANDOVAL FREIRE DA COSTA 49676091120	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000225 (52540)	C		EDSON DOS SANTOS 02876422166	104.928,44D	0,00	0,00	104.928,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000227 (52603)	C		ILZA ANGELA DE OLIVEIRA 84820632191	70,00D	0,00	0,00	70,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000229 (52622)	C		JOSE FERREIRA SILVAARMARINHOS	12.796,40D	0,00	0,00	12.796,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000230 (52625)	C		J.P. FERREIRA MELO	17.960,00D	0,00	0,00	17.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000231 (52628)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	14.016,05D	0,00	0,00	14.016,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000237 (52652)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000238 (52655)	C		STAF SISTEMA LTDA EPP	18.999,00D	0,00	0,00	18.999,00D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000240 (52670)	C		ASS. REG. DOS API. DA AMAZONIA APIACAENSE -ARAPAMA	10.080,00D	0,00	0,00	10.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000241 (52673)	C		JOSE PEREIRA CASTRO	6.825,00D	0,00	0,00	6.825,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000242 (52676)	C		JOSE CARLOS PEREIRA	6.641,25D	0,00	0,00	6.641,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000244 (52751)	C		MANANCIAL CONSULTORIA, INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES-M	36.531,84D	0,00	0,00	36.531,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000249 (52782)	C		ATRATIVA ENGENHARIA LTDA	34.108,01D	0,00	0,00	34.108,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000253 (52819)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	20.372,50D	0,00	0,00	20.372,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000254 (52822)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	84.427,99D	0,00	0,00	84.427,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000256 (52828)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	676,45D	0,00	0,00	676,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000259 (52837)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3,00D	0,00	0,00	3,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000264 (52852)	C		L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA-EPP	29.580,00D	0,00	0,00	29.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000265 (52855)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	22.985,16D	0,00	0,00	22.985,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000267 (52861)	C		STAF SISTEMA LTDA EPP	4.647,60D	0,00	0,00	4.647,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000268 (52864)	C		EDSON DOS SANTOS	48.004,52D	0,00	0,00	48.004,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000275 (55330)	C		CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000276 (55062)	C		GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (55065)	C		IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	21.155,80D	0,00	0,00	21.155,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000278 (55346)	C		BEATRIZ NAGEL-ME	3.190,81D	0,00	0,00	3.190,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000279 (55349)	C		APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	42.095,00D	0,00	0,00	42.095,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000282 (55438)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	120.561,03D	0,00	0,00	120.561,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285 (55478)	C		GENTE SEGURADORA S/A	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000287 (55552)	C		A O DE SOUSA EIRELI - ME	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000288 (55555)	C		LAURA CRISTINA HERMES - ME	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000289 (55558)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	14.377,58D	0,00	0,00	14.377,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000290 (55563)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	29.722,39D	0,00	0,00	29.722,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000291 (55576)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	23.161,24D	0,00	0,00	23.161,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000292 (55587)	C		NOVA GUIA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	81.213,82D	0,00	0,00	81.213,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000293 (55607)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	18.363,69D	0,00	0,00	18.363,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000294 (55610)	C		J.P. FERREIRA MELO	25.551,34D	0,00	0,00	25.551,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000295 (55613)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (55625)	C		ASS. REG. DOS API. DA AMAZONIA APIACAENSE -ARAPAMA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000297 (55628)	C		JOSE CARLOS PEREIRA	5.689,80D	0,00	0,00	5.689,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000298 (55631)	C		JOSE PEREIRA CASTRO	4.986,00D	0,00	0,00	4.986,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000299 (55659)	C		SARA MARTINS DE SOUZA-33609675934	53.300,00D	0,00	0,00	53.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000300 (55675)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000301 (55704)	C		STAF SISTEMA LTDA EPP	4.647,52D	0,00	0,00	4.647,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000303 (55744)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	0,11D	0,00	0,00	0,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000308 (55795)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	58.981,00D	0,00	0,00	58.981,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000309 (55971)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	73.200,00D	0,00	0,00	73.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (56158)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	795.446,71D	0,00	0,00	795.446,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (56161)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	139.232,53D	0,00	0,00	139.232,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (56206)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	97.632,08D	0,00	0,00	97.632,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000320 (56209)	C		MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (56213)	C		E. C. ZOCANTE & CIA LTDA	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000322 (56230)	C		POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52.136,28D	0,00	0,00	52.136,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000325 (56243)	C		RAFAEL CACERES CRUZ -ME	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000327 (56249)	C		METAL VIDROS VIDRACARIA E METALURGICA LTDA ME	3.194,00D	0,00	0,00	3.194,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000328 (56252)	C		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000329 (56259)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	15.652,84D	0,00	0,00	15.652,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (56275)	C		DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.920,48D	0,00	0,00	1.920,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (56279)	C		SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA	127.643,50D	0,00	0,00	127.643,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (56347)	C		FRANCIANE LIMA DA SILVA 01669302105	11.687,50D	0,00	0,00	11.687,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (56350)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (56353)	C		R. MARTINS JUNIOR LOCACAO EIRELI - EPP	3.993,34D	0,00	0,00	3.993,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (56377)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	3.608,00D	0,00	0,00	3.608,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (56380)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	184.948,44D	0,00	0,00	184.948,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (56383)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	142.033,54D	0,00	0,00	142.033,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000341 (56386)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	13.600,00D	0,00	0,00	13.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000342 (56390)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000347 (56434)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,84D	0,00	0,00	0,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000350 (56459)	C		JOSE FERREIRA SILVAARMARINHOS	7.581,48D	0,00	0,00	7.581,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000351 (56462)	C		J.P. FERREIRA MELO	13.915,25D	0,00	0,00	13.915,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000352 (56465)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	12.997,50D	0,00	0,00	12.997,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000355 (56508)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	14.632,00D	0,00	0,00	14.632,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000359 (56546)	C		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000362 (56564)	C		FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA	15.951,04D	0,00	0,00	15.951,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000363 (56589)	C		GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	670,00D	0,00	0,00	670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000365 (56595)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000370 (56644)	C		WELLINGTON SANT ANNA LOPES	35.132,31D	0,00	0,00	35.132,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000372 (56659)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	38.480,00D	0,00	0,00	38.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000375 (56668)	C		EDSON DOS SANTOS	26.436,66D	0,00	0,00	26.436,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000378 (56677)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	67.648,02D	0,00	0,00	67.648,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000385 (56698)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	74.488,60D	0,00	0,00	74.488,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000386 (56701)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	20.832,00D	0,00	0,00	20.832,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000387 (56704)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	62.961,60D	0,00	0,00	62.961,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000392 (56719)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	9.490,00D	0,00	0,00	9.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000393 (56722)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	99.862,54D	0,00	0,00	99.862,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000395 (56728)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	3.992,00D	0,00	0,00	3.992,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000396 (56731)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000398 (56737)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	721,36D	0,00	0,00	721,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000400 (61845)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	848.600,00D	0,00	0,00	848.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000401 (61848)	C		JOSE VICENTE DE OLIVEIRA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000402 (61851)	C		WELLINGTON SANT ANNA LOPES	14.217,19D	0,00	0,00	14.217,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000403 (61854)	C		GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	167,50D	0,00	0,00	167,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000404 (61869)	C		WELLINGTON SANT ANNA LOPES	14.217,19D	0,00	0,00	14.217,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000405 (61880)	C		VALDIRENE DA SILVA TELES 95307184115	10,00D	0,00	0,00	10,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000407 (61901)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	476,65D	0,00	0,00	476,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000408 (61905)	C		ANDERSON OLIVEIRA MARTINS	3.398,00D	0,00	0,00	3.398,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000411 (61916)	C		VIVALDO CAMPOS CARDOSO	1.108,00D	0,00	0,00	1.108,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000412 (61919)	C		CLAUDIO FRACASSO	2.677,50D	0,00	0,00	2.677,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000413 (61922)	C		EDEGAIR CARDOSO GONÇALVES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000415 (61928)	C		ANGELINA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	518,60D	0,00	0,00	518,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000416 (61931)	C		DIVINA OLIVEIRA BARBOSA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000418 (61941)	C		K. O. A. DREHMER	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000420 (61984)	C		JOSE FERREIRA SILVAARMARINHOS	37.788,50D	0,00	0,00	37.788,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (61987)	C		J.P. FERREIRA MELO	27.422,30D	0,00	0,00	27.422,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000422 (61990)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	29.833,70D	0,00	0,00	29.833,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (62005)	C		MJM TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI	367.000,00D	0,00	0,00	367.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000426 (62008)	C		ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO-ME	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (62026)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000431 (62050)	C		LICITAMAIAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	156.303,81D	0,00	0,00	156.303,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000434 (62073)	C		ALLIANCE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000437 (65653)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	47.555,98D	0,00	0,00	47.555,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000440 (72068)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	174.616,50D	0,00	0,00	174.616,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000441 (76207)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28.707,00D	0,00	0,00	28.707,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000442 (77313)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	2.063,50D	0,00	0,00	2.063,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000443 (80787)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000444 (81048)	C		EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	722.100,40D	0,00	0,00	722.100,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000445 (81261)	C		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	883.472,85D	0,00	0,00	883.472,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.371,86D	0,00	0,00	132.371,86D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (65656)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	56.445,84D	0,00	0,00	56.445,84D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000004 (65759)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	3.963,02D	0,00	0,00	3.963,02D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000005 (68350)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	3.963,00D	0,00	0,00	3.963,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000006 (68661)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
7.1.2.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00D	0,00	0,00	2.609.522,00D
7.1.2.9.1			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.609.522,00D	0,00	0,00	2.609.522,00D
7.1.2.9.1.00.00.00.00.000001 (75864)	C		COMODATO DE BENS RECEBIDOS	2.609.522,00D	0,00	0,00	2.609.522,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.427.751,61D	10.058.170,10	734.117,17	24.751.804,54D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.427.751,61D	10.058.170,10	734.117,17	24.751.804,54D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.427.751,61D	10.058.170,10	734.117,17	24.751.804,54D
7.2.1.1.1 (59404)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.630.284,70D	7.722.870,72	734.117,17	13.619.038,25D
7.2.1.1.2 (50093)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.249.939,35D	1.946.077,98	0,00	10.196.017,33D
7.2.1.1.3 (50094)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	547.527,56D	389.221,40	0,00	936.748,96D
7.3			DÍVIDA ATIVA	849.077,86D	13.568,59	0,00	862.646,45D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	849.077,86D	13.568,59	0,00	862.646,45D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	849.077,86D	13.568,59	0,00	862.646,45D
7.3.2.1.1 (59407)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	839.736,25D	13.563,13	0,00	853.299,38D
7.3.2.1.2 (59408)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.341,61D	5,46	0,00	9.347,07D
7.9			OUTROS CONTROLES	2.332.871,87D	394.571,40	2.000,00	2.725.443,27D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.556.572,63D	5.350,00	2.000,00	1.559.922,63D
7.9.1.1			RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	533.400,00D	0,00	0,00	533.400,00D
7.9.1.1.9 (71887)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	533.400,00D	0,00	0,00	533.400,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.023.172,63D	5.350,00	2.000,00	1.026.522,63D
7.9.1.2.1 (50115)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.270,08D	5.350,00	2.000,00	5.620,08D
7.9.1.2.9 (50117)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.020.902,55D	0,00	0,00	1.020.902,55D
7.9.5			CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	776.299,24D	389.221,40	0,00	1.165.520,64D
7.9.5.5 (63502)	C		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIG	776.299,24D	389.221,40	0,00	1.165.520,64D

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	117.607.844,48C	21.562.714,88	31.662.907,80	127.708.037,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	98.998.143,14C	793.319,46	1.163.319,46	99.368.143,14C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.046.141,63C	0,00	0,00	22.046.141,63C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	21.833.041,63C	0,00	0,00	21.833.041,63C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	21.833.041,63C	0,00	0,00	21.833.041,63C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.833.041,63C	0,00	0,00	21.833.041,63C
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	21.832.280,08C	0,00	0,00	21.832.280,08C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000022 (80673)	C		instalação de lampadas de led - programa mt ilumin	461.350,75C	0,00	0,00	461.350,75C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000023 (80678)	C		REALIZAÇÃO DO 30 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE APIAC	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000024 (80682)	C		AQUISIÇÃO DE NONETBOOK PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000025 (80686)	C		OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL.	651.428,57C	0,00	0,00	651.428,57C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000026 (80690)	C		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO PARA ATENDER A AGRIC	546.994,00C	0,00	0,00	546.994,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000027 (80694)	C		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR	122.000,00C	0,00	0,00	122.000,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000028 (80701)	C		AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA O MUNICIPIO	214.416,00C	0,00	0,00	214.416,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000029 (80705)	C		AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO PARA O MUNICIPIO	235.191,88C	0,00	0,00	235.191,88C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000030 (80709)	C		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS ESCOLAS M	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000031 (80713)	C		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO	413.087,57C	0,00	0,00	413.087,57C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000032 (80717)	C		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000033 (80721)	C		AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	734.000,00C	0,00	0,00	734.000,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000034 (80725)	C		AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE PARA O MUNICIPIO DE	105.620,14C	0,00	0,00	105.620,14C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000035 (80729)	C		SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA MEDIANTE INSTALA	610.648,10C	0,00	0,00	610.648,10C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000036 (80733)	C		AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR PARA APIACAS/MT	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000037 (80745)	C		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	413.087,57C	0,00	0,00	413.087,57C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000038 (80749)	C		PAV. ASFALTICA - BAIRRO BOM JESUS	2.657.142,90C	0,00	0,00	2.657.142,90C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000039 (80753)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	3.602.919,66C	0,00	0,00	3.602.919,66C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000040 (80757)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	4.697.184,08C	0,00	0,00	4.697.184,08C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000041 (80761)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	2.677.208,86C	0,00	0,00	2.677.208,86C
8.1.1.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	761,55C	0,00	0,00	761,55C
8.1.1.2.1.01.03.00.00.000009 (72236)	C		OBRA DE CONSTRUÇÃO 66 BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAI	761,55C	0,00	0,00	761,55C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	213.100,00C	0,00	0,00	213.100,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.100,00C	0,00	0,00	213.100,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	117.600,00C	0,00	0,00	117.600,00C
8.1.1.3.1.04.01			EM EXECUÇÃO	117.600,00C	0,00	0,00	117.600,00C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000001 (52096)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	99.600,00C	0,00	0,00	99.600,00C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000002 (52099)	C		DENIZE CRISTINA DE MIRANDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.1.3.1.05.01			EM EXECUÇÃO	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (65803)	C		BANCO DO BRASIL SA	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.952.001,51C	793.319,46	1.163.319,46	77.322.001,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.342.479,51C	793.319,46	1.163.319,46	74.712.479,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	74.342.479,51C	793.319,46	1.163.319,46	74.712.479,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.212.601,36C	792.071,04	1.162.071,04	63.582.601,36C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	63.212.601,36C	792.071,04	370.000,00	62.790.530,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (62189)	C		LUZIA ALVES TONDIN 94741778134	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (62198)	C		FILHO TERRAPLANAGEM EIRELI	98.000,00C	0,00	0,00	98.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (62231)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (62262)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	102.256,00C	0,00	0,00	102.256,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (62274)	C		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (62285)	C		E. B. ZAMAR JUNIOR - ME	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (62294)	C		PEDRO LUIS CAIO 45905142149	187.120,00C	0,00	0,00	187.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (63597)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	36.300,00C	0,00	0,00	36.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (63600)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	38.290,50C	0,00	0,00	38.290,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (63609)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	737.150,16C	0,00	0,00	737.150,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (63612)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	122.176,00C	0,00	0,00	122.176,00C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (63615)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	87.656,32C	0,00	0,00	87.656,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (63630)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	13.039,00C	0,00	0,00	13.039,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (63633)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	160.471,28C	0,00	0,00	160.471,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (63636)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	14.383,00C	0,00	0,00	14.383,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (63639)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	7.133,20C	0,00	0,00	7.133,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (63642)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3.179,20C	0,00	0,00	3.179,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (63645)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	23.980,00C	0,00	0,00	23.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (63648)	C		CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHOTTO ME	327.200,00C	0,00	0,00	327.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (63651)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (63654)	C		FILHO TERRAPLANAGEM EIRELI	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (63657)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	65.744,00C	0,00	0,00	65.744,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (65356)	C		CUIABA MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (65384)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	630,00C	0,00	0,00	630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (65398)	C		OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (65423)	C		ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	202.958,26C	0,00	0,00	202.958,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (65429)	C		A. A. S. DOS ANJOS ME	286.434,44C	0,00	0,00	286.434,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (65436)	C		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	828.949,22C	0,00	0,00	828.949,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (65439)	C		WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	158.655,88C	0,00	0,00	158.655,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (65442)	C		SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	230.281,00C	0,00	0,00	230.281,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (65445)	C		VALMIR DOS REIS ALVES	106.775,00C	0,00	0,00	106.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (65464)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	89.820,87C	0,00	0,00	89.820,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (65467)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	12.793,63C	0,00	0,00	12.793,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (65481)	C		A. A. S. DOS ANJOS ME	40.402,91C	0,00	0,00	40.402,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (65493)	C		GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALAR	55.800,00C	0,00	0,00	55.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (65496)	C		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (65499)	C		ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	47.400,34C	0,00	0,00	47.400,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (65502)	C		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	181.700,66C	0,00	0,00	181.700,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (65505)	C		WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	36.103,08C	0,00	0,00	36.103,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (65508)	C		SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.165,89C	0,00	0,00	23.165,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (65511)	C		VALMIR DOS REIS ALVES	26.693,75C	0,00	0,00	26.693,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (65526)	C		DAY PHARMA EIRELI	29.450,00C	0,00	0,00	29.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (65588)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	25.201,75C	0,00	0,00	25.201,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (65591)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	26.452,20C	0,00	0,00	26.452,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (65594)	C		JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME	24.380,30C	0,00	0,00	24.380,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (65601)	C		ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	66.720,00C	0,00	0,00	66.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (65611)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	308,00C	0,00	0,00	308,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (65614)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	4.847,40C	0,00	0,00	4.847,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (65617)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	284.500,00C	0,00	0,00	284.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (65620)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	12.793,63C	0,00	0,00	12.793,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (65626)	C		BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	7.485,00C	0,00	0,00	7.485,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (65630)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	35.424,57C	0,00	0,00	35.424,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (65700)	C		JOSE CIESIELSKI-LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000313 (65742)	C		PEDRO LUIS CAIO 45905142149	97.250,00C	0,00	0,00	97.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (65750)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	37.964,13C	0,00	0,00	37.964,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (65772)	C		M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	261.675,00C	0,00	0,00	261.675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (65775)	C		PERFISA - PERFILADOS DA AMAZONIA LTDA	24.043,21C	0,00	0,00	24.043,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (65783)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	25.748,04C	0,00	0,00	25.748,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (66326)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	7.173,00C	0,00	0,00	7.173,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (66332)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	46.635,18C	0,00	0,00	46.635,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (66335)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	97.184,00C	0,00	0,00	97.184,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (66338)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	209.664,00C	0,00	0,00	209.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (66341)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	700.870,00C	0,00	0,00	700.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (66344)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	174.720,00C	0,00	0,00	174.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (66353)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	28.882,20C	0,00	0,00	28.882,20C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (66359)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	727.335,22C	0,00	0,00	727.335,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (66374)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	45.888,61C	0,00	0,00	45.888,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (68331)	C		MARCILIO & MARCILIO LTDA	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000352 (68389)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHAAMARELA LTDA	10.374,42C	0,00	0,00	10.374,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (68397)	C		OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA	39.790,70C	0,00	0,00	39.790,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (68406)	C		ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDAGEM LTD	141.040,00C	0,00	0,00	141.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (68421)	C		C. CANDIDO DE SOUZA	18.410,40C	0,00	0,00	18.410,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (68437)	C		GUILHERME LUIZ AIMI	1.256,55C	0,00	0,00	1.256,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (68442)	C		KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	89,99C	0,00	0,00	89,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (68447)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHAAMARELA LTDA	6.656,22C	0,00	0,00	6.656,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (68451)	C		EDUARDO DA SILVA FERNANDES EIRELI	18.614,02C	0,00	0,00	18.614,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (68476)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHAAMARELA LTDA	649.000,00C	0,00	0,00	649.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (68481)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (68501)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	245.260,00C	0,00	0,00	245.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (68504)	C		CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	344.950,00C	0,00	0,00	344.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (68507)	C		D. E. ALVES	135.710,00C	0,00	0,00	135.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (68510)	C		TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MEDICA SS	179.800,00C	0,00	0,00	179.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (68583)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	82.958,58C	0,00	0,00	82.958,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (68589)	C		JESUINO F. DA SILVA COMERCIO - ME	19.045,40C	0,00	0,00	19.045,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (68592)	C		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	136.300,00C	0,00	0,00	136.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (68614)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.737,13C	0,00	0,00	5.737,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (68617)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.610,36C	0,00	0,00	1.610,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (68623)	C		MARCILIO ASFALTO CONSTRUÇOES LTDA	32.850,00C	0,00	0,00	32.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (68628)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHAAMARELA LTDA	9.795,74C	0,00	0,00	9.795,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000381 (68634)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	37.964,12C	0,00	0,00	37.964,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (68646)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000384 (68656)	C		CASA DA LAVOURA LTDA	173.250,00C	0,00	0,00	173.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (68659)	C		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (68684)	C		GENTE SEGURADORA S/A	18.490,00C	0,00	0,00	18.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (68687)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	22.630,55C	0,00	0,00	22.630,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (68690)	C		SEGUROS SURA S.A.	37.090,00C	0,00	0,00	37.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (68708)	C		M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA	87.225,00C	0,00	0,00	87.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (68719)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.895,71C	0,00	0,00	4.895,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (68722)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	59.250,00C	0,00	0,00	59.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (68793)	C		GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.943,57C	0,00	0,00	8.943,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (68804)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	6.135,00C	0,00	0,00	6.135,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (68807)	C		J.F. ORMOND	208.000,00C	0,00	0,00	208.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (68889)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (68892)	C		VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHAAMARELA LTDA	9.291,19C	0,00	0,00	9.291,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (68895)	C		M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA	1.951,32C	0,00	0,00	1.951,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (68908)	C		R. M. FERREIRA	21.225,60C	0,00	0,00	21.225,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (68929)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI - ME	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (68935)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	34.288,87C	0,00	0,00	34.288,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (68948)	C		ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO-ME	75.815,24C	0,00	0,00	75.815,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (68973)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	25.748,04C	0,00	0,00	25.748,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (68976)	C		STAF SISTEMAS LTDA	3.688,00C	0,00	0,00	3.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (68993)	C		PEDRO LUIS CAIO 45905142149	54.440,00C	0,00	0,00	54.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (68999)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	7.301,50C	0,00	0,00	7.301,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (69002)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	404,61C	0,00	0,00	404,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (69008)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	4.893,00C	0,00	0,00	4.893,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (69011)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	734.204,10C	0,00	0,00	734.204,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (69014)	C		DIONIR ADRIANO CONTRAIREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	1.116,00C	0,00	0,00	1.116,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (69023)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	18.505,80C	0,00	0,00	18.505,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (69026)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	2.471,85C	0,00	0,00	2.471,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (69029)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	69.781,41C	0,00	0,00	69.781,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (69038)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	42.519,00C	0,00	0,00	42.519,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (69050)	C		JOSE JADIR FACCIO EIRELI	55.600,00C	0,00	0,00	55.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (72062)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	1.664,40C	0,00	0,00	1.664,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (72088)	C		TIM S A	3.063,83C	0,00	0,00	3.063,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (75900)	C		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.810.006,21C	0,00	0,00	4.810.006,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (75903)	C		MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI	12.562,20C	0,00	0,00	12.562,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (75935)	C		EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000458 (75966)	C		CONSTRUTORA ZM MENDES EIRELI	64.156,64C	0,00	0,00	64.156,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000459 (75970)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	899.150,96C	0,00	0,00	899.150,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (75977)	C		ARP ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (75980)	C		JOAO A. POSSANI DINASKI ENGENHARIA	15.850,00C	0,00	0,00	15.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (75987)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.895,71C	0,00	0,00	4.895,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (75990)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (76014)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	512.311,74C	0,00	0,00	512.311,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (76017)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	385.246,36C	0,00	0,00	385.246,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000468 (76020)	C		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA	45.572,55C	0,00	0,00	45.572,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (76023)	C		J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES	26.511,60C	0,00	0,00	26.511,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (76026)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	72.535,00C	0,00	0,00	72.535,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (76029)	C		EXTRA MAQUINAS S/A	14.987,27C	0,00	0,00	14.987,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (76100)	C		D. E. ALVES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (76103)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	601.060,00C	0,00	0,00	601.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (76106)	C		CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	501.690,00C	0,00	0,00	501.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (76109)	C		D. E. ALVES	329.100,00C	0,00	0,00	329.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (76112)	C		TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MEDICA SS	387.300,00C	0,00	0,00	387.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000478 (76134)	C		WAGNER SANTOS SILVA	134.000,00C	0,00	0,00	134.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (76151)	C		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	136.300,00C	0,00	0,00	136.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (76155)	C		C. CANDIDO DE SOUZA	16.190,30C	0,00	0,00	16.190,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (76215)	C		KALU SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	567.517,54C	0,00	0,00	567.517,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (76218)	C		SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.384,00C	0,00	0,00	18.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (76240)	C		MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (76261)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20.579,45C	0,00	0,00	20.579,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (76264)	C		GENTE SEGURADORA S/A	13.290,00C	0,00	0,00	13.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (76292)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	55.941,31C	0,00	0,00	55.941,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (76303)	C		ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	1.256.177,60C	197.660,03	0,00	1.058.517,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (76318)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	190.999,15C	0,00	0,00	190.999,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (76366)	C		GUIMARAES AGRICOLA LTDA	13.128,70C	0,00	0,00	13.128,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (76488)	C		GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO L	220.379,20C	0,00	0,00	220.379,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (76498)	C		GENTE SEGURADORA S/A	55.065,00C	0,00	0,00	55.065,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (76503)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	32.465,68C	0,00	0,00	32.465,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (76510)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	55.941,31C	0,00	0,00	55.941,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (76516)	C		GENTE SEGURADORA S/A	4.170,00C	0,00	0,00	4.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (76519)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	361,33C	0,00	0,00	361,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (76526)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	1.178.538,44C	0,00	0,00	1.178.538,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (76529)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	1.982.297,91C	0,00	0,00	1.982.297,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (76548)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	85.497,41C	0,00	0,00	85.497,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000522 (76554)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	12.913,26C	0,00	0,00	12.913,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (76563)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	67.097,00C	0,00	0,00	67.097,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000527 (76569)	C		L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	0,21C	0,00	0,00	0,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000531 (76584)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	91.898,40C	0,00	0,00	91.898,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000533 (76592)	C		STAF SISTEMAS LTDA	236.606,26C	0,00	0,00	236.606,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000534 (80504)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	20.033,03C	0,00	0,00	20.033,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (77668)	C		ESCOPO SOLUCOES LTDA	53.500,00C	0,00	0,00	53.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (77681)	C		SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA	23.044,55C	0,00	0,00	23.044,55C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (80542)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	105.435,75C	14.297,50	0,00	91.138,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (80545)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	362.882,30C	52.841,88	0,00	310.040,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000541 (80548)	C		E. C. T. PERECO & CIA LTDA	89.500,00C	0,00	0,00	89.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (80585)	C		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA	48.045,94C	0,00	0,00	48.045,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000543 (80588)	C		J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES	32.239,85C	0,00	0,00	32.239,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (80591)	C		JOSE FERREIRA SILVAARMARINHOS	51.510,46C	0,00	0,00	51.510,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (80601)	C		EQUIPAMED HOSPITALAR LTDA	22.350,00C	0,00	0,00	22.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000547 (80604)	C		KKFS COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	51.838,00C	0,00	0,00	51.838,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000548 (80610)	C		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.643.046,69C	191.708,99	0,00	3.451.337,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (80616)	C		CONSTRUTORA MI LTDA	109.583,84C	0,00	0,00	109.583,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (80629)	C		MARCILIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	134.000,00C	0,00	0,00	134.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000551 (80632)	C		MG COMERCIAL LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (80657)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	757.065,45C	0,00	0,00	757.065,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (80660)	C		MOVIMENTE BRASIL LTDA	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (80669)	C		LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	103.815,33C	0,00	0,00	103.815,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (80698)	C		GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	201.215,00C	0,00	0,00	201.215,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (80769)	C		STAF SISTEMAS LTDA	9.769,50C	0,00	0,00	9.769,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (80772)	C		M S DIAGNOSTICA LTDA	57.290,00C	0,00	0,00	57.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (80785)	C		TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRELI	297.998,00C	0,00	0,00	297.998,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (80791)	C		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	35.017,85C	4.749,35	0,00	30.268,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (80794)	C		NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	23.949,60C	0,00	0,00	23.949,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (80797)	C		ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO-ME	134.946,00C	0,00	0,00	134.946,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (80801)	C		MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	25.837,40C	0,00	0,00	25.837,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (80809)	C		OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	249.118,27C	0,00	0,00	249.118,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (80836)	C		CONSTRUTORA MI LTDA	57.648,47C	0,00	0,00	57.648,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (80839)	C		CONSTRUTORA MI LTDA	51.935,38C	0,00	0,00	51.935,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000573 (80862)	C		D. E. ALVES	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000574 (80865)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	959.610,00C	56.050,00	0,00	903.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (80868)	C		CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	886.410,00C	47.600,00	0,00	838.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (80871)	C		D. E. ALVES	219.400,00C	0,00	0,00	219.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000577 (80874)	C		TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE MEDICA SS	369.205,76C	0,00	0,00	369.205,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (80901)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	20.033,03C	0,00	0,00	20.033,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000582 (80907)	C		M S DIAGNOSTICA LTDA	231.232,00C	0,00	0,00	231.232,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (80916)	C		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO	136.300,00C	0,00	0,00	136.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (80920)	C		VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	390.420,00C	0,00	0,00	390.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000586 (80923)	C		FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	109.679,00C	0,00	0,00	109.679,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000588 (80959)	C		E. C. ZOCANTE & CIA LTDA	86.726,88C	3.000,00	0,00	83.726,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000589 (80964)	C		E. C. ZOCANTE & CIA LTDA	65.726,88C	0,00	0,00	65.726,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (80968)	C		SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	88.500,00C	12.000,00	0,00	76.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000591 (81008)	C		MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	14.945,00C	2.135,00	0,00	12.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (81011)	C		KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E	10.062,56C	0,00	0,00	10.062,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (81020)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	40.050,60C	0,00	0,00	40.050,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (81035)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	10.119,32C	0,00	0,00	10.119,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000597 (81042)	C		EDILSON OLIVEIRA DA SILVA 01919149163	377.420,00C	0,00	0,00	377.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000598 (81046)	C		TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.242,16C	0,00	0,00	11.242,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (81055)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	106.650,00C	0,00	0,00	106.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (81062)	C		R DOS SANTOS MARTINS LTDA	131.400,00C	0,00	0,00	131.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (81077)	C		MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES	221.318,20C	0,00	0,00	221.318,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000605 (81093)	C		STAR PRIME LTDA	958.200,00C	0,00	0,00	958.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000606 (81096)	C		J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	76.699,50C	0,00	0,00	76.699,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (81099)	C		SEBASTIAO HENRIQUE SOBRINHO 00647468107	63.891,20C	0,00	0,00	63.891,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (81103)	C		MULT CARD CARTOES LTDA	950.110,00C	115.030,00	0,00	835.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (81088)	C		CONSORCIO SOSTRATUS	53.280,00C	0,00	0,00	53.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000610 (81118)	C		PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	159.715,83C	0,00	0,00	159.715,83C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (81127)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	51 820,64C	0,00	0,00	51 820,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (81152)	C		PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	11.571.000,00C	0,00	0,00	11.571.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (81164)	C		TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11.242,14C	0,00	0,00	11.242,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (81172)	C		ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	3.672.638,97C	0,00	0,00	3.672.638,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (81192)	C		CLEDIR JOSE TRES	440.920,00C	0,00	0,00	440.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (81195)	C		OFICINA MECANICA BAUMGART LTDA	133.200,00C	0,00	0,00	133.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (81198)	C		JOSE APARECIDO MORILHA DE RAMOS	363.520,00C	0,00	0,00	363.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (81201)	C		ROMILDO JOSE NETO 46929274100	311.400,00C	0,00	0,00	311.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (81204)	C		SANDOVAL FREIRE DA COSTA 49676091120	97.650,00C	0,00	0,00	97.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (81217)	C		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94.600,00C	8.600,00	0,00	86.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (81224)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	140.100,00C	8.023,06	0,00	132.076,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (81227)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	130.353,60C	9.170,46	0,00	121.183,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (81280)	C		CEREZOLI & SANTOS LTDA	923.936,00C	0,00	0,00	923.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (81292)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	216.000,00C	18.000,00	0,00	198.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (81295)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	36.360,00C	0,00	0,00	36.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (81301)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	40.050,60C	0,00	0,00	40.050,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (81304)	C		CR 7 ENGENHARIA EIRELI	1.904,41C	0,00	0,00	1.904,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (81311)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	31.130,02C	0,00	0,00	31.130,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (81317)	C		DANIEL ELIAS GARCIA	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (81321)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	283.656,00C	0,00	0,00	283.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (81327)	C		CCT CONSTRUTORA LTDA	56.635,33C	0,00	0,00	56.635,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (81338)	C		GENTE SEGURADORA S/A	24.790,00C	0,00	0,00	24.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (81341)	C		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.749,72C	0,00	0,00	1.749,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (81345)	C		PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA	292.145,00C	0,00	0,00	292.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000639 (81348)	C		RAFAEL CACERES CRUZ -ME	69.600,00C	0,00	0,00	69.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (81351)	C		DIONIR ADRIANO CONTREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	180.192,00C	0,00	0,00	180.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (81357)	C		L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000643 (81360)	C		VICENTE GOMES DE SOUZA 79751776104	140.385,80C	0,00	0,00	140.385,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000644 (81363)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	779.164,00C	0,00	0,00	779.164,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (81366)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	171.000,00C	0,00	0,00	171.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000646 (81369)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	187.700,00C	0,00	0,00	187.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000647 (81375)	C		STAF SISTEMAS LTDA	484.934,04C	36.834,77	0,00	448.099,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000648 (81378)	C		JOAO A. POSSANI OINASKI ENGENHARIA	68.040,00C	5.670,00	0,00	62.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (81381)	C		COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIR	15.124,56C	0,00	0,00	15.124,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (86023)	C		FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDAD	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	792.071,04	792.071,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (76304)	C		ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	0,00	0,00	197.660,03	197.660,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000330 (80543)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	0,00	0,00	14.297,50	14.297,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (80546)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	0,00	0,00	52.841,88	52.841,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (80611)	C		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	191.708,99	191.708,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000352 (80792)	C		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	0,00	0,00	4.749,35	4.749,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (80866)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	0,00	0,00	56.050,00	56.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (80869)	C		CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000379 (80960)	C		E. C. ZOCANTE & CIA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000381 (80969)	C		SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (81010)	C		MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (81104)	C		MULT CARD CARTOES LTDA	0,00	0,00	115.030,00	115.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (81218)	C		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (81225)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00	8.023,06	8.023,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (81228)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	0,00	0,00	9.170,46	9.170,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (81293)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (81358)	C		L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (81376)	C		STAF SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	36.834,77	36.834,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (81379)	C		JOAO A. POSSANI OINASKI ENGENHARIA	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	54.121,11C	0,00	0,00	54.121,11C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	54.121,11C	0,00	0,00	54.121,11C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (62193)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	22.011,11C	0,00	0,00	22.011,11C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (76581)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (81234)	C		18.170.476 CARLOS LOPES DE SOUSA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (81237)	C		EDVALDO FLAUZINO DA SILVA 18325603844	350,00C	0,00	0,00	350,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (81372)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	26.880,00C	0,00	0,00	26.880,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.943.385,18C	1.248,42	1.248,42	10.943.385,18C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	10.943.385,18C	1.248,42	0,00	10.942.136,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (50630)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	17.816,00C	0,00	0,00	17.816,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (51493)	C		BURITIS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	7.523,54C	0,00	0,00	7.523,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (51616)	C		DR-CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP	195.721,18C	0,00	0,00	195.721,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000059 (51658)	C		PEDREIRA PALLUS LTDA	54.169,60C	0,00	0,00	54.169,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (51715)	C		CONSTRUTORA LINEAR LTDA-ME	116.585,13C	0,00	0,00	116.585,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (51832)	C		POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	155.888,44C	0,00	0,00	155.888,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (51835)	C		POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	506.074,63C	0,00	0,00	506.074,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (51850)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	0,75C	0,00	0,00	0,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (51883)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	3.452,11C	0,00	0,00	3.452,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (51910)	C		MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,39C	0,00	0,00	0,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (51913)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	19.475,00C	0,00	0,00	19.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (51916)	C		RAFAEL CACERES CRUZ -ME	523,78C	0,00	0,00	523,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (51919)	C		ACPIASSES. CONS. PLAN. E INFORMATICA LTDA	11.399,48C	0,00	0,00	11.399,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000147 (51922)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	12.760,00C	0,00	0,00	12.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000148 (51925)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	7.376,00C	0,00	0,00	7.376,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000149 (51928)	C		MELO COMUNICAÇÃO LTDA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000150 (51931)	C		E. C. T. PERECO & CIA LTDA -ME	35.568,00C	0,00	0,00	35.568,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000151 (51934)	C		NUMERUM CONTABILIDADE LTDA ME	0,40C	0,00	0,00	0,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000152 (51937)	C		NIZER & ADVOGADOS - EPP	0,06C	0,00	0,00	0,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000156 (51949)	C		AILTO JOAO ZAGO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000157 (51952)	C		CAIO HENRIQUE MARQUES DE JESUS ME	4.514,40C	0,00	0,00	4.514,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000158 (51955)	C		CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA	4.259,00C	0,00	0,00	4.259,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000162 (51967)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	10.536,01C	0,00	0,00	10.536,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000163 (51970)	C		J.P. FERREIRA MELO	5.994,00C	0,00	0,00	5.994,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000164 (51973)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	11.166,67C	0,00	0,00	11.166,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000165 (51976)	C		CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA	4.259,00C	0,00	0,00	4.259,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000166 (51979)	C		AILTO JOAO ZAGO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000167 (51982)	C		HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000168 (51985)	C		AILTO JOAO ZAGO	520,00C	0,00	0,00	520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000169 (51988)	C		E. B. ZAMAR JUNIOR - ME	32.900,00C	0,00	0,00	32.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000170 (51991)	C		ITACIARA MOTORS LTDA	3.215,62C	0,00	0,00	3.215,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000171 (51994)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000173 (52000)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	273.893,90C	0,00	0,00	273.893,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000174 (52003)	C		MANANCIAL CONSULTORIA, INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES-M	137.402,87C	0,00	0,00	137.402,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000175 (52006)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	476,65C	0,00	0,00	476,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000177 (52012)	C		SANDOVAL FREIRE DA COSTA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000178 (52015)	C		LAURA CRISTINA HERMES -ME	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000179 (52018)	C		PILOTANDO GOSTOSO LTDA	12.447,00C	0,00	0,00	12.447,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000185 (52036)	C		EDSON DOS SANTOS 02876422166	34.500,00C	0,00	0,00	34.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000188 (52045)	C		MDS MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000189 (52048)	C		HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	108.200,00C	0,00	0,00	108.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000192 (52057)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	8.540,00C	0,00	0,00	8.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000194 (52063)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	14.224,60C	0,00	0,00	14.224,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000195 (52066)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	38.018,09C	0,00	0,00	38.018,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000198 (52075)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	19.924,32C	0,00	0,00	19.924,32C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000200 (52081)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	8.180,00C	0,00	0,00	8.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000201 (52084)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	7.008,00C	0,00	0,00	7.008,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000202 (52087)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	17.696,00C	0,00	0,00	17.696,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000205 (52102)	C		L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA-EPP	720,00C	0,00	0,00	720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000206 (52105)	C		EDSON DOS SANTOS 02876422166	4.991,00C	0,00	0,00	4.991,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000208 (52111)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	60.992,00C	0,00	0,00	60.992,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000209 (52356)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	6.435,51C	0,00	0,00	6.435,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000210 (52365)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	81.062,11C	0,00	0,00	81.062,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000212 (52371)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	117.033,40C	0,00	0,00	117.033,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000213 (52383)	C		CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	166.500,00C	0,00	0,00	166.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000214 (52386)	C		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	470.723,60C	0,00	0,00	470.723,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000215 (52389)	C		ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	26.240,00C	0,00	0,00	26.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000216 (52392)	C		EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	62.279,00C	0,00	0,00	62.279,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000217 (52395)	C		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	101.871,00C	0,00	0,00	101.871,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000218 (52398)	C		HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS O	77.382,74C	0,00	0,00	77.382,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000219 (52401)	C		MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	9.342,00C	0,00	0,00	9.342,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000220 (52404)	C		ODONTOESTE LTDA - EPP	32.485,50C	0,00	0,00	32.485,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000221 (52407)	C		PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	77.934,60C	0,00	0,00	77.934,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000223 (52526)	C		SANDOVAL FREIRE DA COSTA 49676091120	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000225 (52541)	C		EDSON DOS SANTOS 02876422166	104.928,44C	0,00	0,00	104.928,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000227 (52604)	C		ILZA ANGELA DE OLIVEIRA 84820632191	70,00C	0,00	0,00	70,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000229 (52623)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	12.796,40C	0,00	0,00	12.796,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000230 (52626)	C		J.P. FERREIRA MELO	17.960,00C	0,00	0,00	17.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000231 (52629)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	14.016,05C	0,00	0,00	14.016,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000237 (52653)	C		M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000238 (52656)	C		STAF SISTEMA LTDA EPP	18.999,00C	0,00	0,00	18.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000240 (52671)	C		ASS. REG. DOS API. DA AMAZONIA APIACENSE -ARAPAMA	10.080,00C	0,00	0,00	10.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000241 (52674)	C		JOSE PEREIRA CASTRO	6.825,00C	0,00	0,00	6.825,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000242 (52677)	C		JOSE CARLOS PEREIRA	6.641,25C	0,00	0,00	6.641,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000244 (52752)	C		MANANCIAL CONSULTORIA, INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES-M	36.531,84C	0,00	0,00	36.531,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000249 (52783)	C		ATRATIVA ENGENHARIA LTDA	34.108,01C	0,00	0,00	34.108,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000253 (52820)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	20.372,50C	0,00	0,00	20.372,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000254 (52823)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	84.427,99C	0,00	0,00	84.427,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000256 (52829)	C		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA	676,45C	0,00	0,00	676,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000259 (52838)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3,00C	0,00	0,00	3,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000264 (52853)	C		L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA-EPP	29.580,00C	0,00	0,00	29.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000265 (52856)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	22.985,16C	0,00	0,00	22.985,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000267 (52862)	C		STAF SISTEMA LTDA EPP	4.647,60C	0,00	0,00	4.647,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000268 (52865)	C		EDSON DOS SANTOS	48.004,52C	0,00	0,00	48.004,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000275 (55331)	C		CAMARA DE COMERCIO BRASIL CANADA	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000276 (55063)	C		GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (55106)	C		IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	21.155,80C	0,00	0,00	21.155,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000278 (55347)	C		BEATRIZ NAGEL-ME	3.190,81C	0,00	0,00	3.190,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000279 (55350)	C		APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	42.095,00C	0,00	0,00	42.095,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000282 (55439)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	120.561,03C	0,00	0,00	120.561,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (55479)	C		GENTE SEGURADORA S/A	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000287 (55554)	C		A O DE SOUSA EIRELI - ME	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000288 (55557)	C		LAURA CRISTINA HERMES - ME	25.100,00C	0,00	0,00	25.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000289 (55560)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	14.377,58C	0,00	0,00	14.377,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000290 (55565)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	29.722,39C	0,00	0,00	29.722,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000291 (55578)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	23.161,24C	0,00	0,00	23.161,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000292 (55589)	C		NOVA GUIA ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	81.213,82C	0,00	0,00	81.213,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000293 (55608)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	18.363,69C	0,00	0,00	18.363,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000294 (55611)	C		J.P. FERREIRA MELO	25.551,34C	0,00	0,00	25.551,34C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000295 (55614)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	13.640,00C	0,00	0,00	13.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (55626)	C		ASS. REG. DOS API. DA AMAZONIA APIACAENSE -ARAPAMA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000297 (55629)	C		JOSE CARLOS PEREIRA	5.689,80C	0,00	0,00	5.689,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000298 (55632)	C		JOSE PEREIRA CASTRO	4.986,00C	0,00	0,00	4.986,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000299 (55660)	C		SARA MARTINS DE SOUZA-33609675934	53.300,00C	0,00	0,00	53.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000300 (55676)	C		VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI -ME	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000301 (55705)	C		STAF SISTEMA LTDA EPP	4.647,52C	0,00	0,00	4.647,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000303 (55745)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	0,11C	0,00	0,00	0,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000308 (55796)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	58.981,00C	0,00	0,00	58.981,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000309 (55970)	C		VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	73.200,00C	0,00	0,00	73.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (56159)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	795.446,71C	0,00	0,00	795.446,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (56162)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	139.232,53C	0,00	0,00	139.232,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (56207)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	97.632,08C	0,00	0,00	97.632,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (56210)	C		MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (56214)	C		E. C. ZOCANTE & CIA LTDA	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000322 (56227)	C		POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	52.136,28C	0,00	0,00	52.136,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000325 (56244)	C		RAFAEL CACERES CRUZ -ME	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (56250)	C		METAL VIDROS VIDRACARIA E METALURGICA LTDA ME	3.194,00C	0,00	0,00	3.194,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (56253)	C		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	6.700,00C	0,00	0,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (56260)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	15.652,84C	0,00	0,00	15.652,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (56274)	C		DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.920,48C	0,00	0,00	1.920,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (56278)	C		SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA	127.643,50C	0,00	0,00	127.643,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (56348)	C		FRANCIANE LIMA DA SILVA 01669302105	11.687,50C	0,00	0,00	11.687,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (56351)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (56354)	C		R. MARTINS JUNIOR LOCACAO EIRELI - EPP	3.993,34C	0,00	0,00	3.993,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (56378)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	3.608,00C	0,00	0,00	3.608,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (56381)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	184.948,44C	0,00	0,00	184.948,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000340 (56384)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	142.033,54C	0,00	0,00	142.033,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (56387)	C		FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	13.600,00C	0,00	0,00	13.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000342 (56391)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000347 (56435)	C		BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,84C	0,00	0,00	0,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000350 (56460)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	7.581,48C	0,00	0,00	7.581,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000351 (56463)	C		J.P. FERREIRA MELO	13.915,25C	0,00	0,00	13.915,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000352 (56466)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	12.997,50C	0,00	0,00	12.997,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000355 (56509)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	14.632,00C	0,00	0,00	14.632,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000359 (56547)	C		GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E	157.000,00C	0,00	0,00	157.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000362 (56565)	C		FORCA SERVICOS ELETRICOS LTDA	15.951,04C	0,00	0,00	15.951,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000363 (56590)	C		GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000365 (56596)	C		IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI - ME	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000370 (56645)	C		WELLINGTON SANT ANNA LOPES	35.132,31C	0,00	0,00	35.132,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000372 (56660)	C		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA	38.480,00C	0,00	0,00	38.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000375 (56669)	C		EDSON DOS SANTOS	26.436,66C	0,00	0,00	26.436,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000378 (56678)	C		SANARA SANTOS VIEIRA 05643982170	67.648,02C	0,00	0,00	67.648,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000385 (56699)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	74.488,60C	0,00	0,00	74.488,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000386 (56702)	C		ENIO JOSE WOTRICH-ME	20.832,00C	0,00	0,00	20.832,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000387 (56705)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	62.961,60C	0,00	0,00	62.961,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000392 (56720)	C		AM CALHAS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA	9.490,00C	0,00	0,00	9.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000393 (56723)	C		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	99.862,54C	0,00	0,00	99.862,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000395 (56729)	C		DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA	3.992,00C	0,00	0,00	3.992,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000396 (56732)	C		EDITORA 29 DE MAIO LTDA	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000398 (56738)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	721,36C	0,00	0,00	721,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000400 (61846)	C		M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	848.600,00C	0,00	0,00	848.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000401 (61849)	C		JOSE VICENTE DE OLIVEIRA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (61852)	C		WELLINGTON SANT ANNA LOPES	14.217,19C	0,00	0,00	14.217,19C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000403 (61855)	C		GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	167,50C	0,00	0,00	167,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000404 (61870)	C		WELLINGTON SANT ANNA LOPES	14.217,19C	0,00	0,00	14.217,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (61881)	C		VALDIRENE DA SILVA TELES 95307184115	10,00C	0,00	0,00	10,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (61902)	C		CESIRA BERGAMINI AMANCIO & CIA LTDA-ME	476,65C	0,00	0,00	476,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (61906)	C		ANDERSON OLIVEIRA MARTINS	3.398,00C	0,00	0,00	3.398,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (61917)	C		VIVALDO CAMPOS CARDOSO	1.108,00C	0,00	0,00	1.108,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (61920)	C		CLAUDIO FRACASSO	2.677,50C	0,00	0,00	2.677,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (61923)	C		EDEGAIR CARDOSO GONÇALVES	72,00C	0,00	0,00	72,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (61929)	C		ANGELINA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS	518,60C	0,00	0,00	518,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (61932)	C		DIVINA OLIVEIRA BARBOSA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (61942)	C		K. O. A. DREHMER	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000420 (61985)	C		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS	37.788,50C	0,00	0,00	37.788,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000421 (61988)	C		J.P. FERREIRA MELO	27.422,30C	0,00	0,00	27.422,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000422 (61991)	C		JULIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO	29.833,70C	0,00	0,00	29.833,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000425 (62006)	C		MJM TRANSPORTES E LOCACAO EIRELI	367.000,00C	0,00	0,00	367.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (62009)	C		ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO-ME	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000429 (62027)	C		EDSON APARECIDO DA SILVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000431 (62051)	C		LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	156.303,81C	0,00	0,00	156.303,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000434 (62074)	C		ALLIANCE CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000437 (65654)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	47.555,98C	0,00	0,00	47.555,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000440 (72069)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	174.616,50C	0,00	0,00	174.616,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000441 (76208)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	28.707,00C	0,00	0,00	28.707,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000442 (77314)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	2.063,50C	0,00	0,00	2.063,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000443 (80788)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000444 (81049)	C		EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA	722.100,40C	0,00	0,00	722.100,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000445 (81262)	C		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	883.472,85C	1.248,42	0,00	882.224,43C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.248,42	1.248,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000445 (81263)	C		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	0,00	0,00	1.248,42	1.248,42C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	132.371,86C	0,00	0,00	132.371,86C
8.1.2.3.1.09.01			CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	132.371,86C	0,00	0,00	132.371,86C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.000002 (65657)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	56.445,84C	0,00	0,00	56.445,84C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.000003 (65760)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	3.963,02C	0,00	0,00	3.963,02C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.000004 (68351)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T	3.963,00C	0,00	0,00	3.963,00C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.000005 (68662)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	68.000,00C	0,00	0,00	68.000,00C
8.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00C	0,00	0,00	2.609.522,00C
8.1.2.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS	2.609.522,00C	0,00	0,00	2.609.522,00C
8.1.2.9.1.00.00.00.01 (75784)	C		COMODATO DE BENS RECEBIDOS	2.609.522,00C	0,00	0,00	2.609.522,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.427.751,61C	20.149.921,02	29.473.973,95	24.751.804,54C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.427.751,61C	20.149.921,02	29.473.973,95	24.751.804,54C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.427.751,61C	20.149.921,02	29.473.973,95	24.751.804,54C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.415.466,82C	10.789.864,18	10.070.018,11	10.695.620,75C
8.2.1.1.1.01 (59909)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.415.466,82C	10.789.864,18	10.070.018,11	10.695.620,75C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.535.962,59C	4.303.808,44	6.498.253,53	3.730.407,68C
8.2.1.1.2.01 (59912)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.535.962,59C	4.278.261,02	6.472.706,11	3.730.407,68C
8.2.1.1.2.02 (59913)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	25.547,42	25.547,42	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	2.476.322,20C	5.056.248,40	4.266.413,01	1.686.486,81C
8.2.1.1.3.01 (59914)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.682.598,42C	4.480.229,34	3.877.191,61	1.079.560,69C
8.2.1.1.3.02 (66312)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	793.723,78C	576.019,06	389.221,40	606.926,12C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	0,00	8.639.289,30	8.639.289,30C
8.2.1.1.4.01 (71928)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.480.229,34	4.480.229,34C
8.2.1.1.4.02 (71929)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	576.019,06	576.019,06C
8.2.1.1.4.99 (71933)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	3.583.040,90	3.583.040,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	849.077,86C	41.455,34	55.023,93	862.646,45C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	849.077,86C	41.455,34	55.023,93	862.646,45C

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.1			CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	13.568,59	13.568,59	0,00
8.3.2.1.1 (59923)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.563,13	13.563,13	0,00
8.3.2.1.2 (59924)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5,46	5,46	0,00
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	839.736,86C	27.886,75	13.568,59	834.759,70C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	839.736,25C	27.755,29	13.563,13	825.544,09C
8.3.2.3.1.01 (59930)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COB	839.736,25C	27.755,29	13.563,13	825.544,09C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	9.341,61C	131,46	5,46	9.215,61C
8.3.2.3.2.01 (59933)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	9.341,61C	131,46	5,46	9.215,61C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	27.886,75	27.886,75C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.755,29	27.755,29C
8.3.2.4.1.01 (59937)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E	0,00	0,00	27.755,29	27.755,29C
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT.	0,00	0,00	131,46	131,46C
8.3.2.4.2.01 (59940)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	0,00	131,46	131,46C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.332.871,87C	578.019,06	970.590,46	2.725.443,27C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.556.572,63C	2.000,00	5.350,00	1.559.922,63C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍT	533.400,00C	0,00	0,00	533.400,00C
8.9.1.1.5			CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	533.400,00C	0,00	0,00	533.400,00C
8.9.1.1.5.03 (75785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	533.400,00C	0,00	0,00	533.400,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUI	1.023.172,63C	2.000,00	5.350,00	1.026.522,63C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.270,08C	2.000,00	5.350,00	5.620,08C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.270,08C	2.000,00	5.350,00	5.620,08C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.020.902,55C	0,00	0,00	1.020.902,55C
8.9.1.2.9.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.020.902,55C	0,00	0,00	1.020.902,55C
8.9.5			CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	776.299,24C	576.019,06	965.240,46	1.165.520,64C
8.9.5.5			CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	776.299,24C	576.019,06	965.240,46	1.165.520,64C
8.9.5.5.1 (63569)	C		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	776.299,24C	576.019,06	389.221,40	589.501,58C
8.9.5.5.2 (63570)	C		CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	576.019,06	576.019,06C
TOTAL:				0,00	426.195.376,15	426.195.376,15	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	68.350.000,00	68.350.000,00	5.324.932,08	-63.025.067,92		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.326.000,00	5.326.000,00	489.366,06	-4.836.633,94		
IMPOSTOS	4.570.000,00	4.570.000,00	400.884,29	-4.169.115,71		
TAXAS	750.000,00	750.000,00	88.481,77	-661.518,23		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	90.278,60	-859.721,40		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	950.000,00	950.000,00	90.278,60	-859.721,40		
RECEITA PATRIMONIAL	1.217.000,00	1.217.000,00	114.248,22	-1.102.751,78		
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
VALORES MOBILIÁRIOS	1.205.000,00	1.205.000,00	114.248,22	-1.090.751,78		
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.001.000,00	1.001.000,00	97.482,69	-903.517,31		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.000,00	65.000,00	93.833,95	28.833,95		
OUTROS SERVIÇOS	936.000,00	936.000,00	3.648,74	-932.351,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.645.000,00	59.645.000,00	4.523.442,13	-55.121.557,87		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.615.000,00	26.615.000,00	1.712.192,05	-24.902.807,95		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SEUS TERRITÓRIOS	23.530.000,00	23.530.000,00	1.961.262,75	-21.568.737,25		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.500.000,00	9.500.000,00	849.987,33	-8.650.012,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.000,00	207.000,00	10.114,38	-196.885,62		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.000,00	76.000,00	10.114,38	-65.885,62		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.650.000,00	6.650.000,00	235.191,88	-6.414.808,12		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00	6.300.000,00	235.191,88	-6.064.808,12		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	3.000.000,00	235.191,88	-2.764.808,12		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SEUS TERRITÓRIOS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.000.000,00	75.000.000,00	5.560.123,96	-69.439.876,04		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	75.000.000,00	75.000.000,00	5.560.123,96	-69.439.876,04		
Déficit (VI)	-	-	511.512,74	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.000.000,00	75.000.000,00	6.071.636,70	-68.928.363,30		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	62.475.000,00	62.475.000,00	5.762.870,11	2.948.191,24	2.127.606,91	56.712.129,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.245.100,00	29.245.100,00	2.022.405,70	2.022.405,70	1.704.039,43	27.222.694,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	6.531,29	6.531,29	6.531,29	178.468,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.044.900,00	33.044.900,00	3.733.933,12	919.254,25	417.036,19	29.310.966,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.925.000,00	9.925.000,00	308.766,59	223.207,45	41.459,05	9.616.233,41
INVESTIMENTOS	9.589.000,00	9.589.000,00	283.219,17	197.660,03	15.911,63	9.305.780,83
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	336.000,00	336.000,00	25.547,42	25.547,42	25.547,42	310.452,58
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	72.500.000,00	72.500.000,00	6.071.636,70	3.171.398,69	2.169.065,96	66.428.363,30
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	72.500.000,00	72.500.000,00	6.071.636,70	3.171.398,69	2.169.065,96	66.428.363,30
Superávit (XIV)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	75.000.000,00	75.000.000,00	6.071.636,70	3.171.398,69	2.169.065,96	68.928.363,30
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.249.899,36	554.160,89	504.113,40	0,00	745.785,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.212,76	0,00	0,00	0,00	9.212,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.240.686,60	554.160,89	504.113,40	0,00	736.573,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	286.063,23	151.632,03	151.632,03	0,00	134.431,20
INVESTIMENTOS	0,00	286.063,23	151.632,03	151.632,03	0,00	134.431,20
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.535.962,59	705.792,92	655.745,43	0,00	880.217,16

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.345,47	1.575.242,60	1.549.407,60	0,00	27.180,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	418.084,66	417.466,02	0,00	618,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345,47	1.157.157,94	1.131.941,58	0,00	26.561,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	106.010,35	106.010,35	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	106.010,35	106.010,35	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.345,47	1.681.252,95	1.655.417,95	0,00	27.180,47

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	75.000.000,00	5.560.123,96	5.560.123,96	7,4135%
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	77.119.000,00	6.059.049,25	6.059.049,25	7,8568%
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.415.000,00	489.467,68	489.467,68	9,0391%
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.631.000,00	400.909,32	400.909,32	8,6571%
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.918.000,00	63.879,90	63.879,90	3,3305%
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	556.000,00	7.880,94	7.880,94	1,4174%
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPA	430.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU PRINCIPAL	258.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU PRINCIPAL	64.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU PRINCIPAL	107.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.250,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	750,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA AT	101.000,00	6.647,31	6.647,31	6,5815%
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	15.150,00	3.988,51	3.988,51	26,3268%
4.1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.250,00	1.661,78	1.661,78	6,5813%
4.1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	60.600,00	997,02	997,02	1,6452%
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	20.000,00	1.233,63	1.233,63	6,1682%
4.1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	740,35	740,35	24,6783%
4.1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.000,00	308,32	308,32	2,5693%
4.1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.000,00	184,96	184,96	3,6992%
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	1.362.000,00	55.998,96	55.998,96	4,1115%
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITC	1.350.000,00	55.998,96	55.998,96	4,1481%
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	202.500,00	33.599,40	33.599,40	16,5923%
4.1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL	810.000,00	13.999,73	13.999,73	1,7284%
4.1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL	337.500,00	8.399,83	8.399,83	2,4888%
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITC	10.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.2.02.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.2.03.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITC	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	150,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	250,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	ITBI - DIVIDA ATIVA	600,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITC	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	600,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	250,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	150,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.456.000,00	149.539,28	149.539,28	10,2706%
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.456.000,00	149.539,28	149.539,28	10,2706%
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.401.000,00	149.539,28	149.539,28	10,6738%
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.400.000,00	149.520,17	149.520,17	10,6800%
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	840.000,00	89.712,21	89.712,21	10,6800%
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	350.000,00	37.379,99	37.379,99	10,6800%
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	210.000,00	22.427,97	22.427,97	10,6800%
4.1.1.1.3.03.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	1.000,00	19,11	19,11	1,9110%
4.1.1.1.3.03.1.2.01.00.00	IRRF RETIDO NA FONTE - MULTAS E JUROS	600,00	11,52	11,52	1,9200%
4.1.1.1.3.03.1.2.02.00.00	I.R.R.F. - RETIDO NA FONTE - MULTAS E JUROS	250,00	4,75	4,75	1,9000%
4.1.1.1.3.03.1.2.03.00.00	I.R.R.F. RETIDO NA FONTE - MULTAS E JUROS	150,00	2,84	2,84	1,8933%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	55.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	7.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RECURSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.2.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RECURSOS	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RECURSOS	1.250,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.3.03.4.2.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RECURSOS	750,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.257.000,00	187.490,14	187.490,14	14,9157%
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.257.000,00	187.490,14	187.490,14	14,9157%
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.257.000,00	187.490,14	187.490,14	14,9157%
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	1.200.000,00	186.130,59	186.130,59	15,5109%
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Principal	720.000,00	111.681,31	111.681,31	15,5113%
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Principal	180.000,00	46.530,81	46.530,81	25,8505%
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - Principal	300.000,00	27.918,47	27.918,47	9,3062%
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros c	15.000,00	69,60	69,60	0,4640%
4.1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	2.250,00	41,83	41,83	1,8591%
4.1.1.1.4.51.1.2.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	3.750,00	17,38	17,38	0,4635%
4.1.1.1.4.51.1.2.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	9.000,00	10,39	10,39	0,1154%
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	35.000,00	1.194,86	1.194,86	3,4139%
4.1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	8.750,00	716,96	716,96	8,1938%
4.1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	21.000,00	298,69	298,69	1,4223%
4.1.1.1.4.51.1.3.03.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	5.250,00	179,21	179,21	3,4135%
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros c	7.000,00	95,09	95,09	1,3584%
4.1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.750,00	57,10	57,10	3,2629%
4.1.1.1.4.51.1.4.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.200,00	23,75	23,75	0,5655%
4.1.1.1.4.51.1.4.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.050,00	14,24	14,24	1,3562%
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	778.000,00	88.558,36	88.558,36	11,3828%
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	357.000,00	50.782,13	50.782,13	14,2247%
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	222.000,00	33.660,79	33.660,79	15,1625%
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	28.636,76	28.636,76	14,3184%
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA/	1.000,00	2,76	2,76	0,2760%
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	3.475,22	3.475,22	69,5044%
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA/	10.000,00	1.546,05	1.546,05	15,4605%
4.1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	127.000,00	16.549,56	16.549,56	13,0311%
4.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	100.000,00	16.549,56	16.549,56	16,5496%
4.1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.04.0.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.04.0.4.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA I	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.04.0.5.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.04.0.6.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00	571,78	571,78	7,1473%
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.000,00	519,80	519,80	10,3960%
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	51,98	51,98	5,1980%
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	421.000,00	37.776,23	37.776,23	8,9730%
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	421.000,00	37.776,23	37.776,23	8,9730%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	350.000,00	24.067,42	24.067,42	6,8764%
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	145,68	145,68	14,5680%
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	12.479,36	12.479,36	24,9587%
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00	1.083,77	1.083,77	5,4189%
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAR	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	90.278,60	90.278,60	9,5030%
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	950.000,00	90.278,60	90.278,60	9,5030%
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	950.000,00	90.278,60	90.278,60	9,5030%
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	950.000,00	90.278,60	90.278,60	9,5030%
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	950.000,00	90.278,60	90.278,60	9,5030%
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.217.000,00	114.248,22	114.248,22	9,3877%
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	12.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.205.000,00	114.248,22	114.248,22	9,4812%
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.205.000,00	114.248,22	114.248,22	9,4812%
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.205.000,00	114.248,22	114.248,22	9,4812%
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.205.000,00	114.248,22	114.248,22	9,4812%
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERACAO FONTE 1.500.000.00 - RECURSOS ORDINARIOS	560.000,00	65.401,45	65.401,45	11,6788%
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.759.000.000 - FETHAB	80.000,00	5.980,56	5.980,56	7,4757%
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERACAO FONTE 1.500.1002.000 - SAUDE 15	20.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERACAO FONTE 1.540.000.000 - FUNDEB	50.000,00	6.168,34	6.168,34	12,3367%
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.661.000.000 - ASSISTENCIA ESTADO	10.000,00	21,55	21,55	0,2155%
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.751.000.000 - COSIP	50.000,00	5.263,44	5.263,44	10,5269%
4.1.3.2.1.01.0.1.07.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.569.000.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	0,00	657,99	657,99	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.08.00.00	REMUNERACAO FONTE 1.550.000.000 SALARIO EDUCACAO	70.000,00	6.638,21	6.638,21	9,4832%
4.1.3.2.1.01.0.1.09.00.00	REMUNERACAO FONTE - 1.621.000.000 - SAUDE ESTADO	50.000,00	464,66	464,66	0,9293%
4.1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERACAO FONTE 1.660.000.000 - FNAS	0,00	1.314,35	1.314,35	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERACAO FONTE 1.601.000.000 - SAUDE INVESTIMENTO	0,00	3.362,09	3.362,09	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERACAO FONTE - 1.553.000.000 - PNTE	15.000,00	106,83	106,83	0,7122%
4.1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERACAO FONTE - 1.715.0000.000	0,00	8,41	8,41	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.15.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.701.000.000 - CONVENIO ESTADO	300.000,00	17.565,82	17.565,82	5,8553%
4.1.3.2.1.01.0.1.16.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.552.000.000 - PNAE	0,00	188,39	188,39	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.551.000.000 - PDDE	0,00	0,20	0,20	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.750.000.000 - CIDE	0,00	423,99	423,99	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERACAO - FONTE 1.600.000.000 - FNS CUSTEIO	0,00	577,17	577,17	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERACAO - FONTE DE RECURSOS 1.605.000.0000 - PISO ENFERMAGEM	0,00	104,77	104,77	0,0000%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.4.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.4.1.1.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.4.1.1.01.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.4.1.1.01.0.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.4.1.1.01.0.2.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.001.000,00	97.482,69	97.482,69	9,7385%
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.000,00	93.833,95	93.833,95	144,3599%
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	65.000,00	93.833,95	93.833,95	144,3599%
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	41.000,00	93.833,95	93.833,95	228,8633%
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	30.000,00	93.833,95	93.833,95	312,7798%
4.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MO	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MO	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.1.1.03.0.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS D	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	936.000,00	3.648,74	3.648,74	0,3898%
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	936.000,00	3.648,74	3.648,74	0,3898%
4.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	910.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	910.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - PRINCIPAL	900.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DE MO	10.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	26.000,00	3.648,74	3.648,74	14,0336%
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	3.517,28	3.517,28	17,5864%
4.1.6.9.9.99.0.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.6.9.9.99.0.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	126,00	126,00	12,6000%
4.1.6.9.9.99.0.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5,46	5,46	0,0000%
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.325.000,00	5.257.457,68	5.257.457,68	7,6948%
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.295.000,00	2.010.485,27	2.010.485,27	6,6364%
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.280.000,00	1.492.255,09	1.492.255,09	7,0125%
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.430.000,00	1.423.611,12	1.423.611,12	7,7244%
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.000.000,00	1.423.611,12	1.423.611,12	8,3742%
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - F	17.000.000,00	1.423.611,12	1.423.611,12	8,3742%
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.250.000,00	854.166,67	854.166,67	20,0980%
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.200.000,00	355.902,78	355.902,78	3,4892%
4.1.7.1.1.51.1.1.03.00.00	FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.550.000,00	213.541,67	213.541,67	8,3742%
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.430.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINCIP	1.430.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINC	357.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - PRINC	1.072.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.400.000,00	67.855,17	67.855,17	4,8468%
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRIN	1.400.000,00	67.855,17	67.855,17	4,8468%
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00	ITR - PRINCIPAL	350.000,00	40.713,09	40.713,09	11,6323%
4.1.7.1.1.52.0.1.02.00.00	ITR - PRINCIPAL	840.000,00	16.963,80	16.963,80	2,0195%
4.1.7.1.1.52.0.1.03.00.00	ITR - PRINCIPAL	210.000,00	10.178,28	10.178,28	4,8468%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, I	1.450.000,00	788,80	788,80	0,0544 %
4.1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO	1.450.000,00	788,80	788,80	0,0544 %
4.1.7.1.1.55.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO	362.500,00	788,80	788,80	0,2176 %
4.1.7.1.1.55.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO	870.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.1.55.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO	217.500,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1.450.000,00	134.382,48	134.382,48	9,2678 %
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NACIONAIS	1.000.000,00	105.953,62	105.953,62	10,5954 %
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NACIONAIS	1.000.000,00	105.953,62	105.953,62	10,5954 %
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	350.000,00	28.428,86	28.428,86	8,1225 %
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	350.000,00	28.428,86	28.428,86	8,1225 %
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	350.000,00	28.428,86	28.428,86	8,1225 %
4.1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	100.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.090.000,00	254.612,60	254.612,60	6,2252 %
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE	4.080.000,00	254.612,60	254.612,60	6,2405 %
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	2.730.000,00	172.796,26	172.796,26	6,3295 %
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.730.000,00	172.796,26	172.796,26	6,3295 %
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	310.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00	9.675,00	9.675,00	8,0625 %
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.050.000,00	85.673,26	85.673,26	8,1594 %
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	FNS - COVID 19 - CORONA VIRUS SARS	10.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	FNS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	200.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	85.000,00	6.900,00	6.900,00	8,1176 %
4.1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	450.000,00	33.888,00	33.888,00	7,5307 %
4.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	FNS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	FNS - INCENTIVO PARA ATENÇÃO BUCAL	0,00	36.660,00	36.660,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	1.050.000,00	33.463,68	33.463,68	3,1870 %
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	1.050.000,00	33.463,68	33.463,68	3,1870 %
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	450.000,00	33.463,68	33.463,68	7,4364 %
4.1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	FNS - INCREMENTO AO MAC	600.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	170.000,00	25.741,12	25.741,12	15,1418 %
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	170.000,00	25.741,12	25.741,12	15,1418 %
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	FNS - ASSISTÊNCIA FIN. COMPL. MUN. AGENTES COMBATES DE ENDEMIAS	95.000,00	11.296,00	11.296,00	11,8905 %
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	FNS - INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVERSOS	55.000,00	14.445,12	14.445,12	26,2639 %
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	70.000,00	5.024,28	5.024,28	7,1775 %
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - I	70.000,00	5.024,28	5.024,28	7,1775 %
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	30.000,00	17.587,26	17.587,26	58,6242 %
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	30.000,00	17.587,26	17.587,26	58,6242 %
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	FNS - TRANSFERÊNCIA PISO ENFERMAGEM	30.000,00	17.587,26	17.587,26	58,6242 %
4.1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	655.000,00	64.395,78	64.395,78	9,8314 %
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	58.504,67	58.504,67	16,7156 %
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	350.000,00	58.504,67	58.504,67	16,7156 %
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	5.000,00	0,00	0,00	0,0000 %
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00	0,00	0,00	0,0000 %

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	150.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPC	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN:	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTC	100.000,00	5.891,11	5.891,11	5,8911%
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	100.000,00	5.891,11	5.891,11	5,8911%
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	820.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	400.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	220.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	220.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE A:	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.700.000,00	64.839,32	64.839,32	3,8141%
4.1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIV	600.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELA	600.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	750.000,00	64.839,32	64.839,32	8,6452%
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2	750.000,00	64.839,32	64.839,32	8,6452%
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - F	250.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	250.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.530.000,00	2.396.985,08	2.396.985,08	8,4016%
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.180.000,00	2.201.333,99	2.201.333,99	8,7424%
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	24.000.000,00	2.113.422,04	2.113.422,04	8,8059%
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.000.000,00	2.113.422,04	2.113.422,04	8,8059%
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	14.400.000,00	1.268.053,23	1.268.053,23	8,8059%
4.1.7.2.1.50.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.600.000,00	528.355,51	528.355,51	14,6765%
4.1.7.2.1.50.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.000.000,00	317.013,30	317.013,30	5,2836%
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00	65.190,19	65.190,19	6,5190%
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.000.000,00	65.190,19	65.190,19	6,5190%
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	39.114,11	39.114,11	6,5190%
4.1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.000,00	16.297,55	16.297,55	10,8650%
4.1.7.2.1.51.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	250.000,00	9.778,53	9.778,53	3,9114%
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150.000,00	14.839,00	14.839,00	9,8927%
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	14.839,00	14.839,00	9,8927%
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.500,00	8.903,38	8.903,38	23,7423%
4.1.7.2.1.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	90.000,00	3.709,76	3.709,76	4,1220%
4.1.7.2.1.52.0.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	22.500,00	2.225,86	2.225,86	9,8927%
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	7.882,76	7.882,76	26,2759%
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	30.000,00	7.882,76	7.882,76	26,2759%
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	450.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	450.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINC	450.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.850.000,00	195.651,09	195.651,09	6,8650%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIP	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	450.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	450.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS EDUCACAO - FETHAB	150.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	TRANSF. RECURSOS EDUCACAO - SEDUC	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.300.000,00	195.651,09	195.651,09	8,5066%
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.300.000,00	195.651,09	195.651,09	8,5066%
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FETHAB	2.300.000,00	195.651,09	195.651,09	8,5066%
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.500.000,00	849.987,33	849.987,33	8,9472%
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENT	9.500.000,00	849.987,33	849.987,33	8,9472%
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	9.500.000,00	849.987,33	849.987,33	8,9472%
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVII	9.500.000,00	849.987,33	849.987,33	8,9472%
4.1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV	9.500.000,00	849.987,33	849.987,33	8,9472%
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	207.000,00	10.114,38	10.114,38	4,8862%
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	21.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	76.000,00	10.114,38	10.114,38	13,3084%
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	70.000,00	10.114,38	10.114,38	14,4491%
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.000,00	10.114,38	10.114,38	14,4491%
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	70.000,00	10.114,38	10.114,38	14,4491%
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁR	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁ	40.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.1.9.9.9.99.2.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁ	70.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.650.000,00	235.191,88	235.191,88	3,5367%
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.300.000,00	235.191,88	235.191,88	3,7332%
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	235.191,88	235.191,88	7,8397%
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E S	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDI	200.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	150.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	150.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE S.	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE M	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	235.191,88	235.191,88	47,0384%
4.2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	235.191,88	235.191,88	47,0384%
4.2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - F	500.000,00	235.191,88	235.191,88	47,0384%
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADO	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE	300.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚI	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S	50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	250.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	250.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN'	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.769.000,00	-734.117,17	-734.117,17	8,3717%
4.9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-89.000,00	-101,62	-101,62	0,1142%
4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS	-61.000,00	-25,03	-25,03	0,0410%
4.9.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-41.000,00	-0,40	-0,40	0,0010%
4.9.1.1.2.50.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-41.000,00	-0,40	-0,40	0,0010%
4.9.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-24.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.1.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-14.400,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.1.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-6.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.1.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-3.600,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.2.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-2.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.2.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-1.200,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.2.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.2.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-300,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.3.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA	-10.000,00	-0,36	-0,36	0,0036%
4.9.1.1.2.50.0.3.01.00.00	(-) IPTU - DÍVIDA ATIVA	-6.000,00	-0,36	-0,36	0,0060%
4.9.1.1.2.50.0.3.02.00.00	(-) IPTU - DÍVIDA ATIVA	-2.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.3.03.00.00	(-) IPTU - DÍVIDA ATIVA	-1.500,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.4.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-5.000,00	-0,04	-0,04	0,0008%
4.9.1.1.2.50.0.4.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-3.000,00	-0,04	-0,04	0,0013%
4.9.1.1.2.50.0.4.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-1.250,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.2.50.0.4.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	-750,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.3.00.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-19,11	-19,11	0,0000%
4.9.1.1.3.03.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	-19,11	-19,11	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.0.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	-19,11	-19,11	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.1.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	-18,53	-18,53	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.1.01.00.00	(-) IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	-11,18	-11,18	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.1.02.00.00	(-) IRRF TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	-4,61	-4,61	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.1.03.00.00	(-) IRRF TRABALHO PRINCIPAL	0,00	-2,74	-2,74	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.2.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00	-0,58	-0,58	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.2.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00	-0,38	-0,38	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.2.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00	-0,13	-0,13	0,0000%
4.9.1.1.3.03.1.2.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0,00	-0,07	-0,07	0,0000%
4.9.1.1.4.00.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-20.000,00	-5,52	-5,52	0,0276%
4.9.1.1.4.51.0.0.00.00.00	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-20.000,00	-5,52	-5,52	0,0276%
4.9.1.1.4.51.1.0.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-20.000,00	-5,52	-5,52	0,0276%
4.9.1.1.4.51.1.1.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	0,00	-5,35	-5,35	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.1.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	0,00	-3,22	-3,22	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.1.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	0,00	-1,33	-1,33	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.1.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	0,00	-0,80	-0,80	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.2.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	-10.000,00	-0,17	-0,17	0,0017%
4.9.1.1.4.51.1.2.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	-6.000,00	-0,11	-0,11	0,0018%
4.9.1.1.4.51.1.2.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	-2.500,00	-0,04	-0,04	0,0016%
4.9.1.1.4.51.1.2.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	-1.500,00	-0,02	-0,02	0,0013%
4.9.1.1.4.51.1.3.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	-5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.3.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	-3.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.3.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	-1.250,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.3.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	-750,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	-5.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.4.01.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	-3.000,00	0,00	0,00	0,0000%

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Administração Direta

Classificação	Títulos	Prevista	Realizada		Percentual
			No Período	Até o Período	
4.9.1.1.4.51.1.4.02.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	-1.250,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.1.4.51.1.4.03.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E	-750,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) TAXAS	-28.000,00	-76,59	-76,59	0,2735%
4.9.1.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-28.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.2.1.01.0.0.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-28.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.2.1.01.0.1.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-28.000,00	0,00	0,00	0,0000%
4.9.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-76,59	-76,59	0,0000%
4.9.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	-76,59	-76,59	0,0000%
4.9.1.2.2.01.0.1.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	-73,12	-73,12	0,0000%
4.9.1.2.2.01.0.2.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MC	0,00	-2,25	-2,25	0,0000%
4.9.1.2.2.01.0.3.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	-1,17	-1,17	0,0000%
4.9.1.2.2.01.0.4.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MC	0,00	-0,05	-0,05	0,0000%
4.9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.680.000,00	-734.015,55	-734.015,55	8,4564%
4.9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.680.000,00	-298.293,22	-298.293,22	8,1058%
4.9.7.1.1.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.680.000,00	-298.293,22	-298.293,22	8,1058%
4.9.7.1.1.51.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.400.000,00	-284.722,20	-284.722,20	8,3742%
4.9.7.1.1.51.1.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.400.000,00	-284.722,20	-284.722,20	8,3742%
4.9.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.400.000,00	-284.722,20	-284.722,20	8,3742%
4.9.7.1.1.52.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-280.000,00	-13.571,02	-13.571,02	4,8468%
4.9.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PF	-280.000,00	-13.571,02	-13.571,02	4,8468%
4.9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-5.000.000,00	-435.722,33	-435.722,33	8,7144%
4.9.7.2.1.00.0.0.00.00.00	(-) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-5.000.000,00	-435.722,33	-435.722,33	8,7144%
4.9.7.2.1.50.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS	-4.800.000,00	-422.684,39	-422.684,39	8,8059%
4.9.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.800.000,00	-422.684,39	-422.684,39	8,8059%
4.9.7.2.1.51.0.0.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA	-200.000,00	-13.037,94	-13.037,94	6,5190%
4.9.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-200.000,00	-13.037,94	-13.037,94	6,5190%
Totais:		75.000.000,00	5.560.123,96	5.560.123,96	7,41%

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DO PREFEIRO	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	565.603,17	565.603,17	972.396,83
02.01 ADMINISTRACAO SUPERIOR	758.000,00	0,00	758.000,00	67.158,55	67.158,55	690.841,45
0201.04 Administração	758.000,00	0,00	758.000,00	67.158,55	67.158,55	690.841,45
0201.04.122 Administração Geral	758.000,00	0,00	758.000,00	67.158,55	67.158,55	690.841,45
02.01.04.122.0003 Gestão Administrativa e Transparência	758.000,00	0,00	758.000,00	67.158,55	67.158,55	690.841,45
02.01.04.122.0003.2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito	748.000,00	0,00	748.000,00	67.158,55	67.158,55	680.841,45
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	535.000,00	0,00	535.000,00	53.252,17	53.252,17	481.747,83
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	475.000,00	0,00	475.000,00	51.313,19	51.313,19	423.686,81
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.938,98	1.938,98	48.061,02
3.1.90.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	70.000,00	0,00	70.000,00	8.128,35	8.128,35	61.871,65
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	8.128,35	8.128,35	56.871,65
3.1.91.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	143.000,00	0,00	143.000,00	5.778,03	5.778,03	137.221,97
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	3.500,00	3.500,00	66.500,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	23.500,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	15.000,00	0,00	15.000,00	178,03	178,03	14.821,97
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00	0,00	13.000,00	600,00	600,00	12.400,00
3.3.90.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.01.04.122.0003.2.004 Manutencao e Administracao Cartorio Eleitoral e JSM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.02 ASSESSORIA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	264.192,00	264.192,00	135.808,00
0202.03 Essencial à Justiça	400.000,00	0,00	400.000,00	264.192,00	264.192,00	135.808,00
0202.03.092 Representação Judicial e Extrajudicial	400.000,00	0,00	400.000,00	264.192,00	264.192,00	135.808,00
02.02.03.092.0005 Orientação Legal e Suporte Jurídico	400.000,00	0,00	400.000,00	264.192,00	264.192,00	135.808,00
02.02.03.092.0005.2.019 Manutenção da Assessoria Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	264.192,00	264.192,00	135.808,00
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	314.000,00	0,00	314.000,00	264.192,00	264.192,00	49.808,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.150000 SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	0,00	200.000,00	180.192,00	180.192,00	19.808,00
3.3.90.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
02 GABINETE DO PREFEIRO	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	565.603,17	565.603,17	972.396,83
02.03 CONTROLADORIA INTERNA	128.000,00	0,00	128.000,00	5.069,48	5.069,48	122.930,52
0203.04 Administração	128.000,00	0,00	128.000,00	5.069,48	5.069,48	122.930,52
0203.04.124 Controle Interno	128.000,00	0,00	128.000,00	5.069,48	5.069,48	122.930,52
02.03.04.124.0017 Eficiência nos Controles	128.000,00	0,00	128.000,00	5.069,48	5.069,48	122.930,52
02.03.04.124.0017.2.009 Manutenção do Controle Interno	128.000,00	0,00	128.000,00	5.069,48	5.069,48	122.930,52
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	5.069,48	5.069,48	94.930,52
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	5.069,48	5.069,48	94.930,52
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.04 DIVISAO DE IMPRENSA	252.000,00	0,00	252.000,00	229.183,14	229.183,14	22.816,86
0204.24 Comunicações	252.000,00	0,00	252.000,00	229.183,14	229.183,14	22.816,86
0204.24.131 Comunicação Social	252.000,00	0,00	252.000,00	229.183,14	229.183,14	22.816,86
02.04.24.131.0003 Gestão Administrativa e Transparência	252.000,00	0,00	252.000,00	229.183,14	229.183,14	22.816,86
02.04.24.131.0003.2.091 Publicacao dos Atos Oficiais e Publicacoes Institucionais	252.000,00	0,00	252.000,00	229.183,14	229.183,14	22.816,86
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	237.000,00	0,00	237.000,00	229.183,14	229.183,14	7.816,86
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	229.183,14	229.183,14	816,86
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00	807.176,78	807.176,78	5.274.823,22
03.01 ADMINSTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
0301.04 Administração	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
0301.04.122 Administração Geral	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
03.01.04.122.0003 Gestão Administrativa e Transparência	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
03.01.04.122.0003.1.034 Aquisição de Veiculo e Material Permanente	135.000,00	0,00	135.000,00	5.250,00	5.250,00	129.750,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	5.250,00	5.250,00	129.750,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	5.250,00	5.250,00	129.750,00
03.01.04.122.0003.2.022 Manutenção e Adm. da Secretaria de Administração	4.826.000,00	0,00	4.826.000,00	730.320,16	730.320,16	4.095.679,84
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	104.280,35	104.280,35	1.755.719,65
3.1.90.03.00.00.00.00.150000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00	0,00	40.000,00	3.737,09	3.737,09	36.262,91
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	95.000,00	4.167,01	4.167,01	90.832,99
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	81.964,12	81.964,12	1.268.035,88
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	14.412,13	14.412,13	105.587,87
3.1.90.92.00.00.00.00.150000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00.150000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	200.000,00	0,00	200.000,00	13.993,61	13.993,61	186.006,39
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	13.993,61	13.993,61	186.006,39

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00	807.176,78	807.176,78	5.274.823,22
03.01 ADMINSTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
0301.04 Administração	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
0301.04.122 Administração Geral	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
03.01.04.122.0003 Gestão Administrativa e Transparência	4.961.000,00	0,00	4.961.000,00	735.570,16	735.570,16	4.225.429,84
03.01.04.122.0003.2.022 Manutenção e Adm. da Secretaria de Administração	4.826.000,00	0,00	4.826.000,00	730.320,16	730.320,16	4.095.679,84
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	2.766.000,00	0,00	2.766.000,00	612.046,20	612.046,20	2.153.953,80
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	0,00	850.000,00	26.048,21	26.048,21	823.951,79
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00.150000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	470.897,99	470.897,99	1.029.102,01
3.3.90.40.00.00.00.00.150000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAF	100.000,00	0,00	100.000,00	99.000,00	99.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	230.000,00	0,00	230.000,00	16.100,00	16.100,00	213.900,00
3.3.90.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00.150000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	309.000,00	0,00	309.000,00	13.168,54	13.168,54	295.831,46
0302.04 Administração	309.000,00	0,00	309.000,00	13.168,54	13.168,54	295.831,46
0302.04.122 Administração Geral	234.000,00	0,00	234.000,00	13.168,54	13.168,54	220.831,46
03.02.04.122.0053 Valorização do Servidor Público	234.000,00	0,00	234.000,00	13.168,54	13.168,54	220.831,46
03.02.04.122.0053.2.147 Manutenção do Deto de Recursos Humanos	234.000,00	0,00	234.000,00	13.168,54	13.168,54	220.831,46
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	158.000,00	0,00	158.000,00	13.168,54	13.168,54	144.831,46
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	150.000,00	11.872,18	11.872,18	138.127,82
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.296,36	1.296,36	6.703,64
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.150000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAF	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0302.04.128 Formação de Recursos Humanos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
03.02.04.128.0053 Valorização do Servidor Público	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
03.02.04.128.0053.2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
03.02.04.128.0053.2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00	807.176,78	807.176,78	5.274.823,22
03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	309.000,00	0,00	309.000,00	13.168,54	13.168,54	295.831,46
0302.04 Administração	309.000,00	0,00	309.000,00	13.168,54	13.168,54	295.831,46
0302.04.128 Formação de Recursos Humanos	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
03.02.04.128.0053 Valorização do Servidor Público	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
03.02.04.128.0053.2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.03 DEPARTAMENTO DE LICITACOES E COMPRAS	587.000,00	0,00	587.000,00	48.747,69	48.747,69	538.252,31
0303.04 Administração	587.000,00	0,00	587.000,00	48.747,69	48.747,69	538.252,31
0303.04.122 Administração Geral	587.000,00	0,00	587.000,00	48.747,69	48.747,69	538.252,31
03.03.04.122.0003 Gestão Administrativa e Transparência	587.000,00	0,00	587.000,00	48.747,69	48.747,69	538.252,31
03.03.04.122.0003.2.144 Manut. do Depto de Licitação, Convênio, Compras e Contratos	587.000,00	0,00	587.000,00	48.747,69	48.747,69	538.252,31
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	45.265,41	45.265,41	414.734,59
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	4.239,08	4.239,08	35.760,92
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	380.000,00	0,00	380.000,00	37.067,17	37.067,17	342.932,83
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.959,16	3.959,16	36.040,84
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	3.482,28	3.482,28	46.517,72
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.482,28	3.482,28	46.517,72
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.150000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/A	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
03.04 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO	126.000,00	0,00	126.000,00	4.878,34	4.878,34	121.121,66
0304.04 Administração	126.000,00	0,00	126.000,00	4.878,34	4.878,34	121.121,66
0304.04.122 Administração Geral	126.000,00	0,00	126.000,00	4.878,34	4.878,34	121.121,66
03.04.04.122.0003 Gestão Administrativa e Transparência	126.000,00	0,00	126.000,00	4.878,34	4.878,34	121.121,66
03.04.04.122.0003.2.145 Manutenção do Patrimonio e Almojarifado	126.000,00	0,00	126.000,00	4.878,34	4.878,34	121.121,66
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	4.878,34	4.878,34	112.121,66
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	95.000,00	0,00	95.000,00	4.398,11	4.398,11	90.601,89
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	480,23	480,23	17.519,77
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.082.000,00	0,00	6.082.000,00	807.176,78	807.176,78	5.274.823,22
03.05 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	99.000,00	0,00	99.000,00	4.812,05	4.812,05	94.187,95
0305.26 Transporte	99.000,00	0,00	99.000,00	4.812,05	4.812,05	94.187,95
0305.26.752 Energia Elétrica	99.000,00	0,00	99.000,00	4.812,05	4.812,05	94.187,95
03.05.26.752.0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas	99.000,00	0,00	99.000,00	4.812,05	4.812,05	94.187,95
03.05.26.752.0020.2.150 Manutencao do Depto de Transito Municipal	99.000,00	0,00	99.000,00	4.812,05	4.812,05	94.187,95
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	4.076,13	4.076,13	55.923,87
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	60.000,00	0,00	60.000,00	4.076,13	4.076,13	55.923,87
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	19.000,00	0,00	19.000,00	735,92	735,92	18.264,08
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	735,92	735,92	9.264,08
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.028.000,00	0,00	16.028.000,00	1.011.135,01	1.011.135,01	15.016.864,99
04.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00	477.693,11	477.693,11	3.659.306,89
0401.12 Educação	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00	477.693,11	477.693,11	3.659.306,89
0401.12.122 Administração Geral	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01.12.122.0010 Educação de Qualidade	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.01.12.122.0010.1.116 Aquisicao de Uniformes Escolares	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.01.12.122.0010.1.123 Reestruturação e Reforma da Secretaria de Educacao	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0401.12.125 Normatização e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.12.125.0010 Educação de Qualidade	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.01.12.125.0010.2.119 Manutencao do Conselho de Educacao	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0401.12.128 Formação de Recursos Humanos	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
04.01.12.128.0053 Valorização do Servidor Público	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
04.01.12.128.0053.2.088 Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.028.000,00	0,00	16.028.000,00	1.011.135,01	1.011.135,01	15.016.864,99
04.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00	477.693,11	477.693,11	3.659.306,89
0401.12 Educação	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00	477.693,11	477.693,11	3.659.306,89
0401.12.361 Ensino Fundamental	3.194.000,00	0,00	3.194.000,00	302.693,11	302.693,11	2.891.306,89
04.01.12.361.0010 Educação de Qualidade	3.194.000,00	0,00	3.194.000,00	302.693,11	302.693,11	2.891.306,89
04.01.12.361.0010.1.004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.01.12.361.0010.1.011 Aquisição de Veiculos e Equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.01.12.361.0010.1.060 Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.12.361.0010.1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.01.12.361.0010.1.125 Construção de Escola Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.01.12.361.0010.2.014 Manutenção e Administração da Sec. Educação	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	302.693,11	302.693,11	2.796.306,89
APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	2.312,03	2.312,03	207.687,97
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	70.000,00	0,00	70.000,00	2.084,43	2.084,43	67.915,57
OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	227,60	227,60	29.772,40
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.659.000,00	0,00	2.659.000,00	290.540,08	290.540,08	2.368.459,92
DIARIAS - CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	97.452,82	97.452,82	902.547,18
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	950.000,00	0,00	950.000,00	84.871,26	84.871,26	865.128,74
SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.000,00	0,00	90.000,00	72.816,00	72.816,00	17.184,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00	0,00	500.000,00	35.400,00	35.400,00	464.600,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	9.841,00	9.841,00	190.159,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	9.841,00	9.841,00	190.159,00
0401.12.365 Educação Infantil	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
04.01.12.365.0010 Educação de Qualidade	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
04.01.12.365.0010.1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.028.000,00	0,00	16.028.000,00	1.011.135,01	1.011.135,01	15.016.864,99
04.01 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00	477.693,11	477.693,11	3.659.306,89
0401.12 Educação	4.137.000,00	0,00	4.137.000,00	477.693,11	477.693,11	3.659.306,89
0401.12.365 Educação Infantil	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
04.01.12.365.0010 Educação de Qualidade	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
04.01.12.365.0010.1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.01.12.365.0010.1.126 Aquisicao de Material Pedagogico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0401.12.367 Educação Especial	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	15.000,00
04.01.12.367.0010 Educação de Qualidade	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	15.000,00
04.01.12.367.0010.2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	15.000,00
Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	15.000,00
CONTRIBUICOES	190.000,00	0,00	190.000,00	175.000,00	175.000,00	15.000,00
04.02 MANUTENCAO DAALIMENTACAO ESCOLAR	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0402.12 Educação	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
0402.12.361 Ensino Fundamental	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.02.12.361.0007 Alimentação Escolar de Qualidade	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.02.12.361.0007.2.006 Alimentação Escolar PNAE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.155200 APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.155200 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.02.12.361.0007.2.007 Alimentacao Escolar - Recursos Proprios	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.03 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
0403.12 Educação	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
0403.12.361 Ensino Fundamental	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
04.03.12.361.0006 Transporte Escolar de Qualidade	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
04.03.12.361.0006.1.010 Aquisição de Onibus para Transporte Escolar	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.03.12.361.0006.2.005 Manutenção do Salario educação	260.000,00	0,00	260.000,00	300,00	300,00	259.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00.155000 APLICACOES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	300,00	300,00	209.700,00
3.3.90.30.00.00.00.00.155000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.155000 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.155000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	0,00	100.000,00	300,00	300,00	99.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00.155000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.155000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.028.000,00	0,00	16.028.000,00	1.011.135,01	1.011.135,01	15.016.864,99
04.03 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
0403.12 Educação	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
0403.12.361 Ensino Fundamental	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
04.03.12.361.0006 Transporte Escolar de Qualidade	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00	19.869,92	19.869,92	1.670.130,08
04.03.12.361.0006.2.008 Transporte Escolar - PNATE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.155300 APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.155300 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.155300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.155300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.03.12.361.0006.2.010 Manutenção do Transporte Escolar (Recursos Próprios)	700.000,00	0,00	700.000,00	16.800,00	16.800,00	683.200,00
APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	16.800,00	16.800,00	683.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	0,00	100.000,00	16.800,00	16.800,00	83.200,00
04.03.12.361.0006.2.011 Transporte Escolar - Convenio Estado SEDUC	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.157500 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.157500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.157500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.157500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.03.12.361.0006.2.083 Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab	150.000,00	0,00	150.000,00	2.769,92	2.769,92	147.230,08
3.3.90.00.00.00.00.00.175970 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	2.769,92	2.769,92	147.230,08
3.3.90.30.00.00.00.00.175970 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	2.469,92	2.469,92	57.530,08
3.3.90.33.00.00.00.00.175970 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.175970 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	0,00	30.000,00	300,00	300,00	29.700,00
04.03.12.361.0006.2.155 Manutencao do Transporte de Alunos Indigenas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.157500 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.157500 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.157500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.04 ADMINISTRACAO FUNDEB 30	551.000,00	0,00	551.000,00	20.806,09	20.806,09	530.193,91
0404.12 Educação	551.000,00	0,00	551.000,00	20.806,09	20.806,09	530.193,91
0404.12.361 Ensino Fundamental	485.000,00	0,00	485.000,00	20.806,09	20.806,09	464.193,91
04.04.12.361.0011 Educação de Qualidade - FUNDEB	485.000,00	0,00	485.000,00	20.806,09	20.806,09	464.193,91
04.04.12.361.0011.1.100 Aquisição de Onibus Escolar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.154000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.04.12.361.0011.1.121 Construcão da Escola Municipal Guilherme de Almeida	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.154000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.04.12.361.0011.2.016 Manutenção Enf. Fundamental - FUNDEB 30%	425.000,00	0,00	425.000,00	20.806,09	20.806,09	404.193,91
3.1.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	20.806,09	20.806,09	299.193,91
3.1.90.04.00.00.00.00.154000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.028.000,00	0,00	16.028.000,00	1.011.135,01	1.011.135,01	15.016.864,99
04.04 ADMINISTRACAO FUNDEB 30	551.000,00	0,00	551.000,00	20.806,09	20.806,09	530.193,91
0404.12 Educação	551.000,00	0,00	551.000,00	20.806,09	20.806,09	530.193,91
0404.12.361 Ensino Fundamental	485.000,00	0,00	485.000,00	20.806,09	20.806,09	464.193,91
04.04.12.361.0011 Educação de Qualidade - FUNDEB	485.000,00	0,00	485.000,00	20.806,09	20.806,09	464.193,91
04.04.12.361.0011.2.016 Manutenção Enf. Fundamental - FUNDEB 30%	425.000,00	0,00	425.000,00	20.806,09	20.806,09	404.193,91
3.1.90.11.00.00.00.00.154000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	250.000,00	0,00	250.000,00	19.025,00	19.025,00	230.975,00
3.1.90.13.00.00.00.00.154000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.781,09	1.781,09	48.218,91
3.1.90.94.00.00.00.00.154000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.154000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.154000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.154000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.154000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.154000 AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.154000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.154000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0404.12.365 Educação Infantil	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
04.04.12.365.0011 Educação de Qualidade - FUNDEB	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
04.04.12.365.0011.2.017 Manutenção Ens.Infantil Pré Escolar FUNDEB 30%	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.154000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.154000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.154000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.154000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.154000 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.154000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.154000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.154000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.154000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.154000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.05 ADMINISTRACAO FUNDEB 70	8.949.000,00	0,00	8.949.000,00	485.070,95	485.070,95	8.463.929,05
0405.12 Educação	8.949.000,00	0,00	8.949.000,00	485.070,95	485.070,95	8.463.929,05
0405.12.361 Ensino Fundamental	6.279.000,00	0,00	6.279.000,00	339.660,24	339.660,24	5.939.339,76
04.05.12.361.0011 Educação de Qualidade - FUNDEB	6.279.000,00	0,00	6.279.000,00	339.660,24	339.660,24	5.939.339,76
04.05.12.361.0011.2.012 Manutenção Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	6.279.000,00	0,00	6.279.000,00	339.660,24	339.660,24	5.939.339,76
APLICACOES DIRETAS	5.479.000,00	0,00	5.479.000,00	268.635,21	268.635,21	5.210.364,79
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	19.530,12	19.530,12	1.230.469,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.929.000,00	0,00	3.929.000,00	246.974,13	246.974,13	3.682.025,87
OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	2.130,96	2.130,96	277.869,04
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	800.000,00	0,00	800.000,00	71.025,03	71.025,03	728.974,97
OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	71.025,03	71.025,03	728.974,97

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.028.000,00	0,00	16.028.000,00	1.011.135,01	1.011.135,01	15.016.864,99
04.05 ADMINISTRACAO FUNDEB 70	8.949.000,00	0,00	8.949.000,00	485.070,95	485.070,95	8.463.929,05
0405.12 Educação	8.949.000,00	0,00	8.949.000,00	485.070,95	485.070,95	8.463.929,05
0405.12.365 Educação Infantil	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	145.410,71	145.410,71	2.524.589,29
04.05.12.365.0011 Educação de Qualidade - FUNDEB	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00	145.410,71	145.410,71	2.524.589,29
04.05.12.365.0011.2.013 Manutenção Educ. Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	75.692,61	75.692,61	1.564.307,39
APLICACOES DIRETAS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	58.317,13	58.317,13	1.401.682,87
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	58.317,13	58.317,13	941.682,87
OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	180.000,00	0,00	180.000,00	17.375,48	17.375,48	162.624,52
OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	17.375,48	17.375,48	162.624,52
04.05.12.365.0011.2.113 Manutenção Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 70%	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	69.718,10	69.718,10	960.281,90
APLICACOES DIRETAS	860.000,00	0,00	860.000,00	54.571,52	54.571,52	805.428,48
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	175.000,00	0,00	175.000,00	4.325,98	4.325,98	170.674,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	640.000,00	0,00	640.000,00	49.773,18	49.773,18	590.226,82
OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	472,36	472,36	39.527,64
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	170.000,00	0,00	170.000,00	15.146,58	15.146,58	154.853,42
OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	15.146,58	15.146,58	154.853,42
04.06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	201.000,00	0,00	201.000,00	7.694,94	7.694,94	193.305,06
0406.13 Cultura	201.000,00	0,00	201.000,00	7.694,94	7.694,94	193.305,06
0406.13.392 Difusão Cultural	201.000,00	0,00	201.000,00	7.694,94	7.694,94	193.305,06
04.06.13.392.0012 Incentivo a Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00	7.694,94	7.694,94	192.305,06
04.06.13.392.0012.1.036 Aquisição de Veiculo e Equip. e Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.06.13.392.0012.1.112 Reforma e Reestruturação do Centro de Eventos Culturais	61.000,00	0,00	61.000,00	6.729,00	6.729,00	54.271,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	6.729,00	6.729,00	53.271,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.729,00	6.729,00	3.271,00
04.06.13.392.0012.2.020 Manutenção das atividades da cultura	49.000,00	0,00	49.000,00	965,94	965,94	48.034,06
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	965,94	965,94	36.034,06
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	965,94	965,94	9.034,06
3.3.90.31.00.00.00.00.150000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16.028.000,00	0,00	16.028.000,00	1.011.135,01	1.011.135,01	15.016.864,99
04.06 DEPARTAMENTO DE CULTURA	201.000,00	0,00	201.000,00	7.694,94	7.694,94	193.305,06
0406.13 Cultura	201.000,00	0,00	201.000,00	7.694,94	7.694,94	193.305,06
0406.13.392 Difusão Cultural	201.000,00	0,00	201.000,00	7.694,94	7.694,94	193.305,06
04.06.13.392.0012 Incentivo a Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00	7.694,94	7.694,94	192.305,06
04.06.13.392.0012.2.020 Manutenção das atividades da cultura	49.000,00	0,00	49.000,00	965,94	965,94	48.034,06
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00.150000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.06.13.392.0012.2.133 Fomento Cultural, Incentivo a Arte e a Cultura	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.150000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.150000 CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.150000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.41.00.00.00.00.150000 CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.06.13.392.0051 Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.06.13.392.0051.2.084 Realização de evento na Expoap	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.603.000,00	0,00	3.603.000,00	386.709,86	386.709,86	3.216.290,14
05.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00	316.878,10	316.878,10	2.345.121,90
0501.04 Administração	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	189.988,03	189.988,03	1.612.011,97
0501.04.123 Administração Financeira	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00	189.988,03	189.988,03	1.561.011,97
05.01.04.123.0014 Gestão Financeira e Transparência	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	157.909,32	157.909,32	1.072.090,68
05.01.04.123.0014.2.130 Pagamento de Precatórios	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00.150000 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
05.01.04.123.0014.2.142 Administração da Secretaria de Finanças	680.000,00	0,00	680.000,00	157.909,32	157.909,32	522.090,68
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	8.609,32	8.609,32	171.390,68
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	120.000,00	0,00	120.000,00	7.761,79	7.761,79	112.238,21
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	847,53	847,53	34.152,47
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	149.300,00	149.300,00	350.700,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.38.00.00.00.00.150000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Periodo	Até o Periodo	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.603.000,00	0,00	3.603.000,00	386.709,86	386.709,86	3.216.290,14
05.01 ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.662.000,00	0,00	2.662.000,00	316.878,10	316.878,10	2.345.121,90
0501.04 Administração	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00	189.988,03	189.988,03	1.612.011,97
0501.04.123 Administração Financeira	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00	189.988,03	189.988,03	1.561.011,97
05.01.04.123.0014 Gestão Financeira e Transparência	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	157.909,32	157.909,32	1.072.090,68
05.01.04.123.0014.2.142 Administração da Secretaria de Finanças	680.000,00	0,00	680.000,00	157.909,32	157.909,32	522.090,68
3.3.90.40.00.00.00.00.150000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNIC/A	150.000,00	0,00	150.000,00	149.000,00	149.000,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00	0,00	50.000,00	300,00	300,00	49.700,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.01.04.123.0050 Amortização da Dívida Contratada	521.000,00	0,00	521.000,00	32.078,71	32.078,71	488.921,29
05.01.04.123.0050.2.024 Amortização da Dívida Contratada BB	456.000,00	0,00	456.000,00	28.188,70	28.188,70	427.811,30
3.2.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	6.531,29	6.531,29	173.468,71
3.2.90.21.00.00.00.00.150000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	180.000,00	6.531,29	6.531,29	173.468,71
4.6.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACAO DIRETA	276.000,00	0,00	276.000,00	21.657,41	21.657,41	254.342,59
4.6.90.71.00.00.00.00.150000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	276.000,00	0,00	276.000,00	21.657,41	21.657,41	254.342,59
05.01.04.123.0050.2.143 Amortização de Dívidas junto ao INSS	65.000,00	0,00	65.000,00	3.890,01	3.890,01	61.109,99
3.2.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00.150000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACAO DIRETA	60.000,00	0,00	60.000,00	3.890,01	3.890,01	56.109,99
4.6.90.71.00.00.00.00.150000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00	0,00	60.000,00	3.890,01	3.890,01	56.109,99
0501.04.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
05.01.04.573.0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
05.01.04.573.0020.2.092 Contribuicao a Entidades e Associacoes	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.150000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00.150000 CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0501.28 Encargos E especiais	760.000,00	0,00	760.000,00	126.890,07	126.890,07	633.109,93
0501.28.846 Outros Encargos Especiais	760.000,00	0,00	760.000,00	126.890,07	126.890,07	633.109,93
05.01.28.846.0014 Gestão Financeira e Transparência	760.000,00	0,00	760.000,00	126.890,07	126.890,07	633.109,93
05.01.28.846.0014.2.023 Contribuições ao PASEP	760.000,00	0,00	760.000,00	126.890,07	126.890,07	633.109,93
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	752.000,00	0,00	752.000,00	119.109,39	119.109,39	632.890,61
3.3.90.00.00.00.00.00.171180 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.780,68	7.780,68	219,32
3.3.90.47.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	752.000,00	0,00	752.000,00	119.109,39	119.109,39	632.890,61
3.3.90.47.00.00.00.00.171180 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.780,68	7.780,68	219,32
0501.99 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0501.99.999 Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.01.99.999.9999 Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
05.01.99.999.9999.9.999 Reserva de contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00.150000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00.150000 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.603.000,00	0,00	3.603.000,00	386.709,86	386.709,86	3.216.290,14
05.02 DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E CADASTRO	453.000,00	0,00	453.000,00	38.389,18	38.389,18	414.610,82
0502.04 Administração	453.000,00	0,00	453.000,00	38.389,18	38.389,18	414.610,82
0502.04.129 Administração de Receitas	453.000,00	0,00	453.000,00	38.389,18	38.389,18	414.610,82
05.02.04.129.0014 Gestão Financeira e Transparência	453.000,00	0,00	453.000,00	38.389,18	38.389,18	414.610,82
05.02.04.129.0014.2.121 Campanha IPTU Premiado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.150000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.02.04.129.0014.2.146 Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização	413.000,00	0,00	413.000,00	38.389,18	38.389,18	374.610,82
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	31.934,19	31.934,19	288.065,81
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.248,50	2.248,50	17.751,50
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	275.000,00	0,00	275.000,00	28.792,37	28.792,37	246.207,63
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	893,32	893,32	24.106,68
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	6.284,99	6.284,99	43.715,01
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	6.284,99	6.284,99	43.715,01
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	33.000,00	0,00	33.000,00	170,00	170,00	32.830,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	170,00	170,00	2.830,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA	391.000,00	0,00	391.000,00	26.181,27	26.181,27	364.818,73
0503.04 Administração	391.000,00	0,00	391.000,00	26.181,27	26.181,27	364.818,73
0503.04.123 Administração Financeira	391.000,00	0,00	391.000,00	26.181,27	26.181,27	364.818,73
05.03.04.123.0014 Gestão Financeira e Transparência	391.000,00	0,00	391.000,00	26.181,27	26.181,27	364.818,73
05.03.04.123.0014.2.148 Manutenção do Depto de Contabilidade e Tesouraria	391.000,00	0,00	391.000,00	26.181,27	26.181,27	364.818,73
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	246.000,00	0,00	246.000,00	24.591,17	24.591,17	221.408,83
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	220.000,00	0,00	220.000,00	22.986,62	22.986,62	197.013,38
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	1.604,55	1.604,55	18.395,45
3.1.90.94.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	13.000,00	0,00	13.000,00	1.590,10	1.590,10	11.409,90
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	1.590,10	1.590,10	11.409,90
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.150000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00.150000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAZ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.603.000,00	0,00	3.603.000,00	386.709,86	386.709,86	3.216.290,14
05.04 COORDENACAO DO APLIC	97.000,00	0,00	97.000,00	5.261,31	5.261,31	91.738,69
0504.04 Administração	97.000,00	0,00	97.000,00	5.261,31	5.261,31	91.738,69
0504.04.126 Tecnologia da Informatização	97.000,00	0,00	97.000,00	5.261,31	5.261,31	91.738,69
05.04.04.126.0003 Gestão Administrativa e Transparência	97.000,00	0,00	97.000,00	5.261,31	5.261,31	91.738,69
05.04.04.126.0003.2.149 Manutencao da Coordenacao do APLIC	97.000,00	0,00	97.000,00	5.261,31	5.261,31	91.738,69
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.261,31	5.261,31	64.738,69
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	70.000,00	0,00	70.000,00	5.261,31	5.261,31	64.738,69
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.01 FMS - GESTAO DO SUS	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10 Saúde	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10.122 Administração Geral	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	127.077,17	127.077,17	1.469.922,83
06.01.10.122.0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
06.01.10.122.0060.2.131 COVID-19 Enfrentamento da Emergência COVID-19	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.160280 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.160280 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.160280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.160280 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.160280 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.160280 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.160280 APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.160280 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.160280 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.160280 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.160280 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.160280 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160280 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160280 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.10.122.0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	127.077,17	127.077,17	1.441.922,83
06.01.10.122.0061.1.048 Melhorias do Espaço Físico da Secretaria de Saúde	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.01 FMS - GESTAO DO SUS	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10 Saúde	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10.122 Administração Geral	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	127.077,17	127.077,17	1.469.922,83
06.01.10.122.0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	127.077,17	127.077,17	1.441.922,83
06.01.10.122.0061.1.099 Aquisição Veiculos para a Secretaria de Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.01.10.122.0061.2.062 Ouvidoria do SUS Municipal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.01.10.122.0061.2.063 Manut e Encargos da Secretaria de Saúde	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	127.077,17	127.077,17	1.257.922,83
APLICACOES DIRETAS	380.000,00	0,00	380.000,00	33.581,02	33.581,02	346.418,98
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	290.000,00	0,00	290.000,00	32.592,86	32.592,86	257.407,14
OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	988,16	988,16	39.011,84
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	6.046,30	6.046,30	33.953,70
OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.046,30	6.046,30	33.953,70
APLICACOES DIRETAS	965.000,00	0,00	965.000,00	87.449,85	87.449,85	877.550,15
DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	130,00	130,00	49.870,00
MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	15.910,51	15.910,51	134.089,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	0,00	200.000,00	17.422,73	17.422,73	182.577,27
SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAZ	80.000,00	0,00	80.000,00	21.686,61	21.686,61	58.313,39
AUXILIO-ALIMENTACAO	460.000,00	0,00	460.000,00	32.300,00	32.300,00	427.700,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.10.122.0061.2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.10.122.0061.2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.01.10.122.0061.2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.162100 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.162100 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.162100 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.01 FMS - GESTAO DO SUS	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10 Saúde	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10.122 Administração Geral	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	127.077,17	127.077,17	1.469.922,83
06.01.10.122.0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	127.077,17	127.077,17	1.441.922,83
06.01.10.122.0061.2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.162100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.01.10.122.0061.2.110 Atendimento da Judicialização da Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARADISTRIB.GRATUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISIC/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.01.10.122.0061.2.154 Casa de Apoio em Atla Floresta	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0601.10.128 Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.01.10.128.0053 Valorização do Servidor Público	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.01.10.128.0053.2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0601.10.241 Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.01.10.241.0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.01.10.241.0061.1.005 Aquisição/Melhorias para Academia Terceira Idade	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0601.10.244 Assistência Comunitária	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
06.01.10.244.0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
06.01.10.244.0061.2.135 Aquisição de Óculos para crianças	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
APLICACOES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARADISTRIB.GRATUI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.01 FMS - GESTAO DO SUS	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10 Saúde	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	127.077,17	127.077,17	1.577.922,83
0601.10.244 Assistência Comunitária	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
06.01.10.244.0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
06.01.10.244.0061.2.136 Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
06.01.10.244.0061.2.137 Aquisição de Próteses Auditivas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.02 FMS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	364.381,07	364.381,07	3.504.618,93
0602.10 Saúde	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	364.381,07	364.381,07	3.504.618,93
0602.10.301 Atenção Básica	3.847.750,00	0,00	3.847.750,00	357.367,13	357.367,13	3.490.382,87
06.02.10.301.0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária	3.847.750,00	0,00	3.847.750,00	357.367,13	357.367,13	3.490.382,87
06.02.10.301.0062.1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS	100.000,00	0,00	100.000,00	59.439,14	59.439,14	40.560,86
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.712,84	25.712,84	24.287,16
4.4.90.00.00.00.00.00.160100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	33.726,30	33.726,30	16.273,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	25.712,84	25.712,84	24.287,16
4.4.90.52.00.00.00.00.160100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	33.726,30	33.726,30	16.273,70
06.02.10.301.0062.1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160100 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.160100 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06.02.10.301.0062.1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para Equipe Multiprofissional	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.02.10.301.0062.1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160100 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
06.02.10.301.0062.1.124 Atenção às crianças com acuidade visual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.150000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.150000 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.02.10.301.0062.2.053 Manutenção ao Nasf	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00.160000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00.00.160000 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.02 FMS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	364.381,07	364.381,07	3.504.618,93
0602.10 Saúde	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	364.381,07	364.381,07	3.504.618,93
0602.10.301 Atenção Básica	3.847.750,00	0,00	3.847.750,00	357.367,13	357.367,13	3.490.382,87
06.02.10.301.0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária	3.847.750,00	0,00	3.847.750,00	357.367,13	357.367,13	3.490.382,87
06.02.10.301.0062.2.066 Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	2.337.750,00	0,00	2.337.750,00	182.989,76	182.989,76	2.154.760,24
APLICACOES DIRETAS	538.750,00	0,00	538.750,00	64.110,33	64.110,33	474.639,67
3.1.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	540.000,00	0,00	540.000,00	30.342,27	30.342,27	509.657,73
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	178.750,00	0,00	178.750,00	37.290,54	37.290,54	141.459,46
3.1.90.04.00.00.00.00.160000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	300.000,00	0,00	300.000,00	23.166,03	23.166,03	276.833,97
3.1.90.11.00.00.00.00.160000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	300.000,00	0,00	300.000,00	30.342,27	30.342,27	269.657,73
OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.653,76	3.653,76	56.346,24
3.1.90.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	60.000,00	0,00	60.000,00	9.245,18	9.245,18	50.754,82
3.1.91.00.00.00.00.00.160000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	3.725,44	3.725,44	36.274,56
OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	9.245,18	9.245,18	50.754,82
3.1.91.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.725,44	3.725,44	36.274,56
APLICACOES DIRETAS	705.000,00	0,00	705.000,00	33.126,83	33.126,83	671.873,17
3.3.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	454.000,00	0,00	454.000,00	42.439,71	42.439,71	411.560,29
DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.160000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	9.108,00	9.108,00	390.892,00
3.3.90.30.00.00.00.00.160000 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00	27.468,91	27.468,91	222.531,09
OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCE	100.000,00	0,00	100.000,00	21.000,00	21.000,00	79.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00.160000 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.160000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	0,00	200.000,00	3.018,83	3.018,83	196.981,17
3.3.90.39.00.00.00.00.160000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	100.000,00	0,00	100.000,00	14.970,80	14.970,80	85.029,20
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.02.10.301.0062.2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal	576.000,00	0,00	576.000,00	37.098,08	37.098,08	538.901,92
APLICACOES DIRETAS	310.000,00	0,00	310.000,00	32.801,52	32.801,52	277.198,48
3.1.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	280.000,00	0,00	280.000,00	31.461,25	31.461,25	248.538,75
3.1.90.11.00.00.00.00.160000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.340,27	1.340,27	28.659,73
3.1.90.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	40.000,00	0,00	40.000,00	4.296,56	4.296,56	35.703,44
3.1.91.00.00.00.00.00.160000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	4.296,56	4.296,56	35.703,44
3.1.91.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.160000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.160000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.02 FMS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	364.381,07	364.381,07	3.504.618,93
0602.10 Saúde	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	364.381,07	364.381,07	3.504.618,93
0602.10.301 Atenção Básica	3.847.750,00	0,00	3.847.750,00	357.367,13	357.367,13	3.490.382,87
06.02.10.301.0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária	3.847.750,00	0,00	3.847.750,00	357.367,13	357.367,13	3.490.382,87
06.02.10.301.0062.2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal	576.000,00	0,00	576.000,00	37.098,08	37.098,08	538.901,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
06.02.10.301.0062.2.068 Manutenção Encargos com ACS	725.000,00	0,00	725.000,00	69.392,15	69.392,15	655.607,85
APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	12.842,08	12.842,08	62.157,92
3.1.90.00.00.00.00.00.160400 APLICACOES DIRETAS	485.000,00	0,00	485.000,00	42.271,92	42.271,92	442.728,08
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.160400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	50.000,00	0,00	50.000,00	12.842,08	12.842,08	37.157,92
3.1.90.11.00.00.00.00.160400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	450.000,00	0,00	450.000,00	42.271,92	42.271,92	407.728,08
OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.160400 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	130.000,00	0,00	130.000,00	3.569,54	3.569,54	126.430,46
3.1.91.00.00.00.00.00.160400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	10.708,61	10.708,61	9.291,39
OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	3.569,54	3.569,54	126.430,46
3.1.91.13.00.00.00.00.160400 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.708,61	10.708,61	9.291,39
APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.02.10.301.0062.2.069 Manutenção Encargos com os Agentes do PASCAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.162100 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.162100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.162100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.162100 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.162100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.162100 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.162100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.162100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.02.10.301.0062.2.153 Mais Medicos Pelo Brasil	22.000,00	0,00	22.000,00	8.448,00	8.448,00	13.552,00
APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	8.448,00	8.448,00	13.552,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISIC/	22.000,00	0,00	22.000,00	8.448,00	8.448,00	13.552,00
0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.250,00	0,00	21.250,00	7.013,94	7.013,94	14.236,06
06.02.10.302.0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária	21.250,00	0,00	21.250,00	7.013,94	7.013,94	14.236,06
06.02.10.302.0062.2.066 Manutencao das Unidades Basica de Saude - UBS	21.250,00	0,00	21.250,00	7.013,94	7.013,94	14.236,06
3.1.90.00.00.00.00.00.160500 APLICACOES DIRETAS	21.250,00	0,00	21.250,00	7.013,94	7.013,94	14.236,06
3.1.90.04.00.00.00.00.160500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.250,00	0,00	21.250,00	7.013,94	7.013,94	14.236,06

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.03 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
0603.10 Saúde	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
0603.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
06.03.10.302.0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
06.03.10.302.0063.1.013 Aquisição de Ambulâncias	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.162100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.162100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.03.10.302.0063.1.051 Readequações e melhorias do Hospital Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.03.10.302.0063.1.052 Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.03.10.302.0063.1.056 Aquisição de Equipamento Centro de Referência	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
06.03.10.302.0063.1.115 Custeio de Cirurgias Eletivas - Paranaita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.03.10.302.0063.2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação	335.000,00	0,00	335.000,00	21.696,35	21.696,35	313.303,65
APLICACOES DIRETAS	279.000,00	0,00	279.000,00	19.078,71	19.078,71	259.921,29
3.3.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	2.617,64	2.617,64	53.382,36
DIARIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.160000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.160000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00	0,00	250.000,00	16.123,96	16.123,96	233.876,04
3.3.90.33.00.00.00.00.160000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.617,64	2.617,64	47.382,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	2.954,75	2.954,75	7.045,25
06.03.10.302.0063.2.072 Manutenção do Hospital Municipal	6.968.000,00	0,00	6.968.000,00	585.325,27	585.325,27	6.382.674,73
APLICACOES DIRETAS	1.452.500,00	0,00	1.452.500,00	205.257,82	205.257,82	1.247.242,18
3.1.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.160500 APLICACOES DIRETAS	47.500,00	0,00	47.500,00	10.573,32	10.573,32	36.926,68
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	0,00	725.000,00	14.481,57	14.481,57	710.518,43
3.1.90.04.00.00.00.00.160000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.160500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.013,94	7.013,94	17.986,06

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.03 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
0603.10 Saúde	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
0603.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
06.03.10.302.0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
06.03.10.302.0063.2.072 Manutenção do Hospital Municipal	6.968.000,00	0,00	6.968.000,00	585.325,27	585.325,27	6.382.674,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	577.500,00	0,00	577.500,00	104.692,90	104.692,90	472.807,10
3.1.90.11.00.00.00.00.160000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.160500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	22.500,00	0,00	22.500,00	3.559,38	3.559,38	18.940,62
OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00	86.083,35	86.083,35	63.916,65
3.1.90.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	100.000,00	0,00	100.000,00	18.801,71	18.801,71	81.198,29
3.1.91.00.00.00.00.00.160000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	18.801,71	18.801,71	81.198,29
3.1.91.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
APLICACOES DIRETAS	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	346.569,41	346.569,41	2.221.430,59
3.3.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	4.123,01	4.123,01	1.495.876,99
DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	8.595,00	8.595,00	41.405,00
3.3.90.14.00.00.00.00.160000 DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	44.836,95	44.836,95	955.163,05
3.3.90.30.00.00.00.00.160000 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	4.123,01	4.123,01	445.876,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	196.710,00	196.710,00	803.290,00
3.3.90.34.00.00.00.00.160000 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	500.000,00	0,00	500.000,00	95.190,32	95.190,32	404.809,68
3.3.90.39.00.00.00.00.160000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.237,14	1.237,14	8.762,86
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.10.302.0063.2.073 Manutenção do Laboratório Municipal	485.000,00	0,00	485.000,00	35.121,06	35.121,06	449.878,94
APLICACOES DIRETAS	280.000,00	0,00	280.000,00	30.662,81	30.662,81	249.337,19
3.1.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	250.000,00	0,00	250.000,00	29.140,23	29.140,23	220.859,77
3.1.90.11.00.00.00.00.160000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.522,58	1.522,58	28.477,42
3.1.90.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	4.458,25	4.458,25	15.541,75
3.1.91.00.00.00.00.00.160000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.458,25	4.458,25	15.541,75
3.1.91.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
06.03.10.302.0063.2.074 Manutenção do Centro de Reabilitação	629.000,00	0,00	629.000,00	38.647,68	38.647,68	590.352,32
APLICACOES DIRETAS	565.000,00	0,00	565.000,00	36.606,16	36.606,16	528.393,84

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.03 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
0603.10 Saúde	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
0603.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
06.03.10.302.0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC	9.704.000,00	0,00	9.704.000,00	1.121.635,14	1.121.635,14	8.582.364,86
06.03.10.302.0063.2.074 Manutenção do Centro de Reabilitação	629.000,00	0,00	629.000,00	38.647,68	38.647,68	590.352,32
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	380.000,00	27.177,99	27.177,99	352.822,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	110.000,00	0,00	110.000,00	6.460,51	6.460,51	103.539,49
OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	2.967,66	2.967,66	72.032,34
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	28.000,00	0,00	28.000,00	2.041,52	2.041,52	25.958,48
OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	2.041,52	2.041,52	25.958,48
APLICACOES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.03.10.302.0063.2.075 Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude	500.000,00	0,00	500.000,00	375.211,20	375.211,20	124.788,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	452.000,00	0,00	452.000,00	375.211,20	375.211,20	76.788,80
3.3.71.00.00.00.00.00.162100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	452.000,00	0,00	452.000,00	375.211,20	375.211,20	76.788,80
3.3.71.70.00.00.00.00.162100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
06.03.10.302.0063.2.076 Manutenção da Farmacia Hospitalar	302.000,00	0,00	302.000,00	61.133,58	61.133,58	240.866,42
APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	61.133,58	61.133,58	238.866,42
MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	61.133,58	61.133,58	238.866,42
06.03.10.302.0063.2.099 Tratamento Fora do Domicilio do Paciente	45.000,00	0,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00	40.500,00
APLICACOES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	4.500,00	4.500,00	40.500,00
DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISIC/	30.000,00	0,00	30.000,00	4.500,00	4.500,00	25.500,00
06.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
0604.10 Saúde	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
0604.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
06.04.10.303.0064 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Assistência Farmacêut	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
06.04.10.303.0064.2.077 Manutenção da Farmácia Básica	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.04 FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
0604.10 Saúde	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
0604.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
06.04.10.303.0064 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Assistência Farmacêut	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
06.04.10.303.0064.2.077 Manutenção da Farmácia Básica	379.000,00	0,00	379.000,00	26.209,60	26.209,60	352.790,40
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.162100 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.209,60	26.209,60	23.790,40
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.160000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.162100 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	26.209,60	26.209,60	23.790,40
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.160000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.05 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	783.000,00	0,00	783.000,00	58.531,97	58.531,97	724.468,03
0605.10 Saúde	783.000,00	0,00	783.000,00	58.531,97	58.531,97	724.468,03
0605.10.304 Vigilância Sanitária	160.000,00	0,00	160.000,00	7.066,10	7.066,10	152.933,90
06.05.10.304.0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde	160.000,00	0,00	160.000,00	7.066,10	7.066,10	152.933,90
06.05.10.304.0065.2.078 Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS	160.000,00	0,00	160.000,00	7.066,10	7.066,10	152.933,90
APLICACOES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	4.758,29	4.758,29	80.241,71
3.1.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00	0,00	80.000,00	4.289,88	4.289,88	75.710,12
3.1.90.11.00.00.00.00.160000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	468,41	468,41	4.531,59
3.1.90.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	7.000,00	0,00	7.000,00	2.307,81	2.307,81	4.692,19
3.1.91.00.00.00.00.00.160000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.307,81	2.307,81	4.692,19
3.1.91.13.00.00.00.00.160000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0605.10.305 Vigilância Epidemiológica	623.000,00	0,00	623.000,00	51.465,87	51.465,87	571.534,13
06.05.10.305.0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde	623.000,00	0,00	623.000,00	51.465,87	51.465,87	571.534,13
06.05.10.305.0065.1.057 Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.160000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.160000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.05 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	783.000,00	0,00	783.000,00	58.531,97	58.531,97	724.468,03
0605.10 Saúde	783.000,00	0,00	783.000,00	58.531,97	58.531,97	724.468,03
0605.10.305 Vigilância Epidemiológica	623.000,00	0,00	623.000,00	51.465,87	51.465,87	571.534,13
06.05.10.305.0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde	623.000,00	0,00	623.000,00	51.465,87	51.465,87	571.534,13
06.05.10.305.0065.2.079 Manutenção da Vigilância Epidemiologic	243.000,00	0,00	243.000,00	44.936,91	44.936,91	198.063,09
APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	19.378,64	19.378,64	80.621,36
3.1.90.00.00.00.00.00.160400 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	22.250,34	22.250,34	77.749,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	19.378,64	19.378,64	80.621,36
3.1.90.11.00.00.00.00.160400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	22.250,34	22.250,34	77.749,66
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	15.000,00	0,00	15.000,00	1.486,15	1.486,15	13.513,85
3.1.91.00.00.00.00.00.160400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	1.821,78	1.821,78	8.178,22
OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.486,15	1.486,15	13.513,85
3.1.91.13.00.00.00.00.160400 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.821,78	1.821,78	8.178,22
APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
06.05.10.305.0065.2.080 Manutenção de Campanha de Vacinação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.05.10.305.0065.2.140 Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental	363.000,00	0,00	363.000,00	6.528,96	6.528,96	356.471,04
APLICACOES DIRETAS	263.000,00	0,00	263.000,00	6.528,96	6.528,96	256.471,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	240.000,00	0,00	240.000,00	5.855,09	5.855,09	234.144,91
OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	673,87	673,87	22.326,13
APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.06 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - DAE	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
0606.17 Saneamento	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
0606.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
06.06.17.512.0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
06.06.17.512.0024.1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	2.032.349,49	2.032.349,49	16.467.650,51
06.06 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - DAE	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
0606.17 Saneamento	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
0606.17.512 Saneamento Básico Urbano	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
06.06.17.512.0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	334.514,54	334.514,54	1.725.485,46
06.06.17.512.0024.1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.06.17.512.0024.1.120 Construcão de Estacao de Tratamento de Agua	500.000,00	0,00	500.000,00	197.660,03	197.660,03	302.339,97
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00	197.660,03	197.660,03	339,97
4.4.90.00.00.00.00.00.170400 APLICACOES DIRETAS	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	198.000,00	0,00	198.000,00	197.660,03	197.660,03	339,97
4.4.90.51.00.00.00.00.170400 OBRAS E INSTALACOES	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
06.06.17.512.0024.2.041 Manutenção das Atividades do DAE	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	136.854,51	136.854,51	1.023.145,49
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	365.000,00	0,00	365.000,00	28.360,76	28.360,76	336.639,24
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.807,36	1.807,36	8.192,64
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	325.000,00	0,00	325.000,00	25.303,92	25.303,92	299.696,08
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.249,48	1.249,48	28.750,52
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	25.000,00	0,00	25.000,00	2.074,08	2.074,08	22.925,92
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.074,08	2.074,08	22.925,92
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	720.000,00	0,00	720.000,00	106.419,67	106.419,67	613.580,33
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	106.419,67	106.419,67	293.580,33
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	233.425,75	233.425,75	3.595.574,25
07.01 ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	117.040,34	117.040,34	1.523.959,66
0701.08 Assistência Social	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	117.040,34	117.040,34	1.473.959,66
0701.08.122 Administração Geral	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	80.870,16	80.870,16	1.084.129,84
07.01.08.122.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	80.870,16	80.870,16	1.084.129,84
07.01.08.122.0059.1.003 Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.08.122.0059.2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Assistencia Social	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	80.870,16	80.870,16	1.034.129,84
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	390.000,00	0,00	390.000,00	25.980,14	25.980,14	364.019,86
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.092,37	5.092,37	9.907,63
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	290.000,00	0,00	290.000,00	17.915,02	17.915,02	272.084,98
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	2.972,75	2.972,75	82.027,25
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	25.000,00	0,00	25.000,00	1.840,95	1.840,95	23.159,05
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.840,95	1.840,95	23.159,05

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	233.425,75	233.425,75	3.595.574,25
07.01 ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	117.040,34	117.040,34	1.523.959,66
0701.08 Assistência Social	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	117.040,34	117.040,34	1.473.959,66
0701.08.122 Administração Geral	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	80.870,16	80.870,16	1.084.129,84
07.01.08.122.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	80.870,16	80.870,16	1.084.129,84
07.01.08.122.0059.2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Assistencia Social	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	80.870,16	80.870,16	1.034.129,84
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	650.000,00	0,00	650.000,00	48.749,07	48.749,07	601.250,93
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	738,00	738,00	149.262,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	250.000,00	0,00	250.000,00	36.711,07	36.711,07	213.288,93
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00	0,00	180.000,00	11.300,00	11.300,00	168.700,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.300,00	4.300,00	45.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	4.300,00	4.300,00	45.700,00
0701.08.128 Formação de Recursos Humanos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
07.01.08.128.0053 Valorização do Servidor Público	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
07.01.08.128.0053.2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0701.08.241 Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07.01.08.241.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
07.01.08.241.0059.1.009 Aquisição e Melhorias: Academia ao Ar Livre	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0701.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	383.000,00	0,00	383.000,00	36.170,18	36.170,18	346.829,82
07.01.08.243.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	383.000,00	0,00	383.000,00	36.170,18	36.170,18	346.829,82
07.01.08.243.0059.2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	383.000,00	0,00	383.000,00	36.170,18	36.170,18	346.829,82
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	35.593,51	35.593,51	294.406,49
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	270.000,00	0,00	270.000,00	33.678,00	33.678,00	236.322,00
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	1.915,51	1.915,51	58.084,49
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	576,67	576,67	42.423,33
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	144,00	144,00	9.856,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	432,67	432,67	4.567,33
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	233.425,75	233.425,75	3.595.574,25
07.01 ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIAASSISTENCIA SOCIAL	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	117.040,34	117.040,34	1.523.959,66
0701.08 Assistência Social	1.591.000,00	0,00	1.591.000,00	117.040,34	117.040,34	1.473.959,66
0701.08.244 Assistência Comunitária	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
07.01.08.244.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
07.01.08.244.0059.1.095 Manutenção da Casa Mortuária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.01.08.244.0059.2.105 Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0701.11 Trabalho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0701.11.334 Fomento ao Trabalho	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.11.334.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.11.334.0059.2.134 Fomento ao Programa Jovem Aprendiz	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08 Assistência Social	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08.122 Administração Geral	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
07.02.08.122.0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
07.02.08.122.0060.2.132 COVID-19 Enfrentamento da Emergência COVID-19	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.166000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.166000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00.166000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISIC/	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0702.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.02.08.242.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.02.08.242.0059.2.139 Benefício de Ação Continuada Escola - BPC E scol	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.166000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	233.425,75	233.425,75	3.595.574,25
07.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08 Assistência Social	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	353.000,00	0,00	353.000,00	17.657,19	17.657,19	335.342,81
07.02.08.243.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	353.000,00	0,00	353.000,00	17.657,19	17.657,19	335.342,81
07.02.08.243.0059.2.030 Serviço de Acolhimento Institucional - ABRIGO	230.000,00	0,00	230.000,00	11.527,74	11.527,74	218.472,26
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	11.527,74	11.527,74	138.472,26
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	150.000,00	0,00	150.000,00	11.527,74	11.527,74	138.472,26
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.02.08.243.0059.2.107 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	123.000,00	0,00	123.000,00	6.129,45	6.129,45	116.870,55
3.1.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	98.000,00	0,00	98.000,00	5.849,45	5.849,45	92.150,55
3.1.90.11.00.00.00.00.166000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	90.000,00	0,00	90.000,00	5.273,62	5.273,62	84.726,38
3.1.90.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	575,83	575,83	7.424,17
3.3.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	280,00	280,00	19.720,00
3.3.90.14.00.00.00.00.166000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.166000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.166000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00	0,00	5.000,00	280,00	280,00	4.720,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059.1.093 Construção, Ampliação e Melhorias do CRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.02.08.244.0059.2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	582.500,00	0,00	582.500,00	40.009,99	40.009,99	542.490,01
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	260.000,00	0,00	260.000,00	21.239,30	21.239,30	238.760,70
3.1.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	175.000,00	0,00	175.000,00	11.868,29	11.868,29	163.131,71
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00	8.679,58	8.679,58	56.320,42
3.1.90.04.00.00.00.00.166000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	170.000,00	0,00	170.000,00	10.856,67	10.856,67	159.143,33
3.1.90.11.00.00.00.00.166000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	11.868,29	11.868,29	88.131,71
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.703,05	1.703,05	23.296,95
3.1.90.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	20.000,00	0,00	20.000,00	646,11	646,11	19.353,89

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	233.425,75	233.425,75	3.595.574,25
07.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08 Assistência Social	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059.2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	582.500,00	0,00	582.500,00	40.009,99	40.009,99	542.490,01
3.1.91.00.00.00.00.00.166000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	15.000,00	0,00	15.000,00	2.960,47	2.960,47	12.039,53
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	646,11	646,11	19.353,89
3.1.91.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.960,47	2.960,47	12.039,53
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	57.000,00	0,00	57.000,00	3.295,82	3.295,82	53.704,18
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.166000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.166000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.295,82	3.295,82	26.704,18
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.166000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.02.08.244.0059.2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS	434.500,00	0,00	434.500,00	31.980,72	31.980,72	402.519,28
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	14.482,35	14.482,35	150.517,65
3.1.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	12.349,59	12.349,59	137.650,41
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	6.519,39	6.519,39	28.480,61
3.1.90.04.00.00.00.00.166000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	120.000,00	0,00	120.000,00	7.029,68	7.029,68	112.970,32
3.1.90.11.00.00.00.00.166000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	100.000,00	0,00	100.000,00	12.349,59	12.349,59	87.650,41
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	933,28	933,28	9.066,72
3.1.90.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	30.000,00	0,00	30.000,00	1.349,97	1.349,97	28.650,03
3.1.91.00.00.00.00.00.166000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	15.000,00	0,00	15.000,00	2.897,81	2.897,81	12.102,19
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	1.349,97	1.349,97	28.650,03
3.1.91.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.897,81	2.897,81	12.102,19
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	39.000,00	0,00	39.000,00	901,00	901,00	38.099,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.166000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.166000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.166000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	233.425,75	233.425,75	3.595.574,25
07.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08 Assistência Social	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059.2.026 Manutencao e Atendimento as Acoes do CREAS	434.500,00	0,00	434.500,00	31.980,72	31.980,72	402.519,28
3.3.90.36.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	901,00	901,00	9.099,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.02.08.244.0059.2.036 Convenios com instituições privadas - LAR DOS IDOSOS	250.000,00	0,00	250.000,00	15.434,20	15.434,20	234.565,80
3.3.50.00.00.00.00.00.150000 Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos	250.000,00	0,00	250.000,00	15.434,20	15.434,20	234.565,80
3.3.50.41.00.00.00.00.150000 CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	250.000,00	15.434,20	15.434,20	234.565,80
07.02.08.244.0059.2.102 IGD - Bolsa Familia e Cadastro Unico	101.000,00	0,00	101.000,00	4.147,35	4.147,35	96.852,65
3.1.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	4.147,35	4.147,35	46.852,65
3.1.90.04.00.00.00.00.166000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.166000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	35.000,00	0,00	35.000,00	3.739,08	3.739,08	31.260,92
3.1.90.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	408,27	408,27	5.591,73
3.1.91.00.00.00.00.00.166000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.166000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.166000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.166000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.166000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.02.08.244.0059.2.103 IGD/SUAS - Manutenção	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.166000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.166000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.166000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.02.08.244.0059.2.152 Fortal. do Controle Social - Conselho Mun. Assist. Social	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	233.425,75	233.425,75	3.595.574,25
07.02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08 Assistência Social	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	116.385,41	116.385,41	1.963.614,59
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	98.728,22	98.728,22	1.616.271,78
07.02.08.244.0059.2.158 Manutencao do Piso de Benefícios Eventuais	283.000,00	0,00	283.000,00	7.155,96	7.155,96	275.844,04
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	79.000,00	5.305,54	5.305,54	73.694,46
3.3.90.00.00.00.00.00.166100 APLICACOES DIRETAS	169.000,00	0,00	169.000,00	1.850,42	1.850,42	167.149,58
3.3.90.30.00.00.00.00.166100 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.166100 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.166100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.166100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	45.000,00	0,00	45.000,00	5.305,54	5.305,54	39.694,46
3.3.90.39.00.00.00.00.166100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	35.000,00	0,00	35.000,00	1.850,42	1.850,42	33.149,58
3.3.90.48.00.00.00.00.166100 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISIC/	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166100 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.166100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
07.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0703.16 Habitação	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
0703.16.482 Habitação Urbana	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
07.03.16.482.0025 Habitações Populares	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
07.03.16.482.0025.1.031 Contrução de Casas Populares	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.166500 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.166500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.166500 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.166500 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
0704.08 Assistência Social	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
0704.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
07.04.08.243.0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
07.04.08.243.0059.2.043 Manutenção do CMDCA de Apiacás	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
08.01 ADMINISTRACAO GERAL DO MEIO AMBIENTE	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
0801.17 Saneamento	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
0801.17.512 Saneamento Básico Urbano	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
08.01.17.512.0018 Preservação do Meio Ambiente	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
08.01.17.512.0018.1.080 Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.150000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.17.512.0018.2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0801.18 Gestão Ambiental	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
0801.18.122 Administração Geral	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
08.01.18.122.0018 Preservação do Meio Ambiente	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
08.01.18.122.0018.2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.01.18.122.0018.2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
08.01 ADMINISTRACAO GERAL DO MEIO AMBIENTE	382.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
0801.18 Gestão Ambiental	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
0801.18.122 Administração Geral	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
08.01.18.122.0018 Preservação do Meio Ambiente	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
08.01.18.122.0018.2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.02 ADMINISTRACAO GERAL DO TURISMO	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
0802.15 Urbanismo	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
0802.15.695 Turismo	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.02.15.695.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.02.15.695.0021.1.096 Revitalizacao do Lago Municipal	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0802.18 Gestão Ambiental	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
0802.18.695 Turismo	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.02.18.695.0049 Fomento ao Turismo	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
08.02.18.695.0049.2.098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.150000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0802.23 Comércio e Serviços	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
0802.23.695 Turismo	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.02.23.695.0049 Fomento ao Turismo	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.02.23.695.0049.1.059 Apoio a Infraestrutura Turistica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.02.23.695.0049.2.141 Manutenção das Atividades Turísticas no Município	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
08.02 ADMINISTRACAO GERAL DO TURISMO	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
0802.23 Comércio e Serviços	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
0802.23.695 Turismo	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.02.23.695.0049 Fomento ao Turismo	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
08.02.23.695.0049.2.141 Manutenção das Atividades Turísticas no Município	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00.00.150000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECON	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	103.186,49	103.186,49	2.242.813,51
09.01 ADMINISTRACAO GERAL SEC DE AGRICULTURA	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	103.186,49	103.186,49	2.242.813,51
0901.16 Habitação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0901.16.481 Habitação Rural	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
09.01.16.481.0025 Habitações Populares	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
09.01.16.481.0025.1.008 Habitações Rurais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0901.20 Agricultura	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	103.186,49	103.186,49	2.221.813,51
0901.20.122 Administração Geral	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	103.186,49	103.186,49	1.566.813,51
09.01.20.122.0015 Apoio ao Produtor Rural	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	103.186,49	103.186,49	1.566.813,51
09.01.20.122.0015.1.020 Aquisição Veículos Máquinas Equip. Diversos Agric	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.170000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
09.01.20.122.0015.2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	103.186,49	103.186,49	1.116.813,51
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	470.000,00	0,00	470.000,00	35.820,70	35.820,70	434.179,30
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	420.000,00	0,00	420.000,00	33.967,95	33.967,95	386.032,05
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.852,75	1.852,75	48.147,25
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUN	25.000,00	0,00	25.000,00	1.610,69	1.610,69	23.389,31
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.610,69	1.610,69	23.389,31
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	715.000,00	0,00	715.000,00	65.755,10	65.755,10	649.244,90
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	54.045,70	54.045,70	395.954,30
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	150.000,00	0,00	150.000,00	8.779,40	8.779,40	141.220,60

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAE DESENV. ECON	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	103.186,49	103.186,49	2.242.813,51
09.01 ADMINISTRACAO GERAL SEC DE AGRICULTURA	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	103.186,49	103.186,49	2.242.813,51
0901.20 Agricultura	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	103.186,49	103.186,49	2.221.813,51
0901.20.122 Administração Geral	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	103.186,49	103.186,49	1.566.813,51
09.01.20.122.0015 Apoio ao Produtor Rural	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	103.186,49	103.186,49	1.566.813,51
09.01.20.122.0015.2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	103.186,49	103.186,49	1.116.813,51
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00	2.930,00	2.930,00	37.070,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0901.20.601 Promoção da Produção Vegetal	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
09.01.20.601.0015 Apoio ao Produtor Rural	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.01.20.601.0015.1.104 Agricultura Familiar: Programa Porteira Adentro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.01.20.601.0041 Mudas: Reflorestamento e produção	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
09.01.20.601.0041.1.090 Manutenção e Melhorias do Viveiro de Mudas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0901.20.605 Abastecimento	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
09.01.20.605.0015 Apoio ao Produtor Rural	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
09.01.20.605.0015.1.102 Incentivo a produção da Bacia Leiteira	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.01.20.605.0015.1.103 Agricultura Familiar: Promoção da Cesta Verde	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00.00.00.00.150000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB. GRATUI	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.01.20.605.0015.2.151 Manutenção do Kit hortifruti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. E CON	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	103.186,49	103.186,49	2.242.813,51
09.01 ADMINISTRACAO GERAL SEC DE AGRICULTURA	2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	103.186,49	103.186,49	2.242.813,51
0901.20 Agricultura	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	103.186,49	103.186,49	2.221.813,51
0901.20.606 Extensão Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.01.20.606.0015 Apoio ao Produtor Rural	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.01.20.606.0015.2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0901.23 Comércio e Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0901.23.605 Abastecimento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.01.23.605.0015 Apoio ao Produtor Rural	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.01.23.605.0015.1.101 Construção da Feira da Lua	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.316.000,00	0,00	7.316.000,00	181.825,04	181.825,04	7.134.174,96
10.01 ADMINISTRACAO GERAL SEC URBANISMO	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	112.225,04	112.225,04	2.597.774,96
1001.15 Urbanismo	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	112.225,04	112.225,04	2.597.774,96
1001.15.122 Administração Geral	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	112.225,04	112.225,04	2.497.774,96
10.01.15.122.0034 Melhorias dos Serviços Urbanos	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	112.225,04	112.225,04	2.497.774,96
10.01.15.122.0034.2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	112.225,04	112.225,04	2.497.774,96
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	990.000,00	0,00	990.000,00	69.074,72	69.074,72	920.925,28
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	0,00	95.000,00	5.363,52	5.363,52	89.636,48
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	59.912,65	59.912,65	740.087,35
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	3.798,55	3.798,55	91.201,45
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUNDOES E ENTIDADES	85.000,00	0,00	85.000,00	6.232,36	6.232,36	78.767,64
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	6.232,36	6.232,36	78.767,64
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	36.917,96	36.917,96	1.498.082,04
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	29.883,56	29.883,56	1.120.116,44
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	834,40	834,40	299.165,60
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00	0,00	78.000,00	6.200,00	6.200,00	71.800,00
1001.15.512 Saneamento Básico Urbano	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.01.15.512.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.01.15.512.0021.1.109 Aquisição de Caminhão Prensa Coleta de Resíduos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.316.000,00	0,00	7.316.000,00	181.825,04	181.825,04	7.134.174,96
10.02 ADMINISTRACAO DE SERVICOS URBANOS	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	69.600,00	69.600,00	4.536.400,00
1002.15 Urbanismo	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	0,00	0,00	3.095.000,00
1002.15.451 Infra-Estrutura Urbana	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
10.02.15.451.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
10.02.15.451.0021.1.113 Pavimentação asfáltica urbana e galerias pluviais	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170100 APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170100 OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.02.15.451.0058 Manutenção dos Recursos do Fethab	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.02.15.451.0058.2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.175900 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.175900 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.175900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1002.15.452 Serviços Urbanos	615.000,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
10.02.15.452.0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.02.15.452.0020.2.094 Urbanizacao, Calcamentto e Arborizacao	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.02.15.452.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.02.15.452.0021.1.110 Melhorias e revitalização do Cemitério	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1002.16 Habitação	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1002.16.482 Habitação Urbana	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.02.16.482.0025 Habitações Populares	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.02.16.482.0025.1.044 Construção de Casas Populares	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	7.316.000,00	0,00	7.316.000,00	181.825,04	181.825,04	7.134.174,96
10.02 ADMINISTRACAO DE SERVICOS URBANOS	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00	69.600,00	69.600,00	4.536.400,00
1002.25 Energia	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	69.600,00	69.600,00	1.425.400,00
1002.25.752 Energia Elétrica	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	69.600,00	69.600,00	1.425.400,00
10.02.25.752.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	69.600,00	69.600,00	1.425.400,00
10.02.25.752.0021.1.094 Modernização e Ampliação da Iluminação Pública	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.175100 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.175100 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.175100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.175100 APLICACOES DIRETAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.175100 OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.02.25.752.0021.2.015 Manutenção da Iluminação Pública	755.000,00	0,00	755.000,00	69.600,00	69.600,00	685.400,00
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	5.800,00	5.800,00	119.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.175100 APLICACOES DIRETAS	525.000,00	0,00	525.000,00	63.800,00	63.800,00	461.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.175100 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	5.800,00	5.800,00	44.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.175100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	450.000,00	0,00	450.000,00	63.800,00	63.800,00	386.200,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1002.26 Transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1002.26.782 Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.02.26.782.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.02.26.782.0021.1.062 Construção de Terminal Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	11.730.000,00	0,00	11.730.000,00	694.152,60	694.152,60	11.035.847,40
11.01 ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA	9.480.000,00	0,00	9.480.000,00	270.649,88	270.649,88	9.209.350,12
1101.04 Administração	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1101.04.122 Administração Geral	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.04.122.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.04.122.0021.1.037 Construcacao Oficina e Barracao na Secretaria de Infra Estrutura	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1101.15 Urbanismo	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
11.01.15.451.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
11.01.15.451.0021.1.038 Construcao e Recuperacao de Asfalto e Galerias Pluviais	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	11.730.000,00	0,00	11.730.000,00	694.152,60	694.152,60	11.035.847,40
11.01 ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRTURA	9.480.000,00	0,00	9.480.000,00	270.649,88	270.649,88	9.209.350,12
1101.15 Urbanismo	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
1101.15.451 Infra-Estrutura Urbana	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
11.01.15.451.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
11.01.15.451.0021.1.038 Construcão e Recuperacao de Asfalto e Galerias Pluviais	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1101.25 Energia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1101.25.752 Energia Elétrica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.25.752.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.25.752.0021.1.007 Ampliação da Rede de Energia Elétrica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1101.26 Transporte	8.848.000,00	0,00	8.848.000,00	270.649,88	270.649,88	8.577.350,12
1101.26.782 Transporte Rodoviário	8.848.000,00	0,00	8.848.000,00	270.649,88	270.649,88	8.577.350,12
11.01.26.782.0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.26.782.0020.2.040 Cooperacao Tecnica com CIDVAT	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00.150000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00.150000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
11.01.26.782.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	8.798.000,00	0,00	8.798.000,00	270.649,88	270.649,88	8.527.350,12
11.01.26.782.0021.1.039 Construcão, Recuperacao de Pontes Estradas Vicinais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.26.782.0021.1.047 Construcão e Manutencao de Pontes e Bueiros	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
11.01.26.782.0021.1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.01.26.782.0021.1.085 Construcão de Pontes e Bueiros	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.170000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	11.730.000,00	0,00	11.730.000,00	694.152,60	694.152,60	11.035.847,40
11.01 ADMINISTRACAO GERAL SECRETARIA DE INFRAE STRTURA	9.480.000,00	0,00	9.480.000,00	270.649,88	270.649,88	9.209.350,12
1101.26 Transporte	8.848.000,00	0,00	8.848.000,00	270.649,88	270.649,88	8.577.350,12
1101.26.782 Transporte Rodoviário	8.848.000,00	0,00	8.848.000,00	270.649,88	270.649,88	8.577.350,12
11.01.26.782.0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento	8.798.000,00	0,00	8.798.000,00	270.649,88	270.649,88	8.527.350,12
11.01.26.782.0021.1.097 Construção de Bueiros de Concreto	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.01.26.782.0021.2.037 Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras	7.728.000,00	0,00	7.728.000,00	270.649,88	270.649,88	7.457.350,12
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	193.044,50	193.044,50	2.146.955,50
3.1.90.04.00.00.00.00.150000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	250.000,00	18.418,17	18.418,17	231.581,83
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	168.806,17	168.806,17	1.731.193,83
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	0,00	190.000,00	5.820,16	5.820,16	184.179,84
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	160.000,00	0,00	160.000,00	21.623,01	21.623,01	138.376,99
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	21.623,01	21.623,01	138.376,99
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.178.000,00	0,00	5.178.000,00	48.376,97	48.376,97	5.129.623,03
3.3.90.00.00.00.00.00.175000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	7.605,40	7.605,40	42.394,60
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.090,00	1.090,00	18.910,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	23.192,78	23.192,78	3.926.807,22
3.3.90.30.00.00.00.00.175000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.605,40	7.605,40	42.394,60
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	970.000,00	0,00	970.000,00	15.934,19	15.934,19	954.065,81
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	125.000,00	0,00	125.000,00	8.100,00	8.100,00	116.900,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	60,00	60,00	99.940,00
11.02 MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FETHAB	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	423.502,72	423.502,72	1.826.497,28
1102.26 Transporte	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	423.502,72	423.502,72	1.826.497,28
1102.26.782 Transporte Rodoviário	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	423.502,72	423.502,72	1.826.497,28
11.02.26.782.0058 Manutenção dos Recursos do Fethab	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	423.502,72	423.502,72	1.826.497,28
11.02.26.782.0058.1.064 Aquisição de Equipamentos e Caminhões	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.175900 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.175900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.02.26.782.0058.2.095 Abertura, reabertura e manutenção de Estradas	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	423.502,72	423.502,72	1.596.497,28
3.3.90.00.00.00.00.00.175900 APLICACOES DIRETAS	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	423.502,72	423.502,72	1.596.497,28
3.3.90.30.00.00.00.00.175900 MATERIAL DE CONSUMO	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	419.502,61	419.502,61	1.150.497,39
3.3.90.39.00.00.00.00.175900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	450.000,00	0,00	450.000,00	4.000,11	4.000,11	445.999,89
11.02.26.782.0058.2.096 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.175900 APLICACOES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.175900 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.175900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.175900 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.175900 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	981.000,00	0,00	981.000,00	56.072,51	56.072,51	924.927,49
12.01 ADMINISTRACAO GERAL DO ESPORTES	981.000,00	0,00	981.000,00	56.072,51	56.072,51	924.927,49
1201.27 Desporto e Lazer	981.000,00	0,00	981.000,00	56.072,51	56.072,51	924.927,49
1201.27.812 Desporto Comunitário	956.000,00	0,00	956.000,00	56.072,51	56.072,51	899.927,49
12.01.27.812.0013 Incentivo ao Esporte Amador	956.000,00	0,00	956.000,00	56.072,51	56.072,51	899.927,49
12.01.27.812.0013.1.012 Aquisição de Veiculos e Equipamentos para Esporte	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.01.27.812.0013.1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.170000 APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.170000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.01.27.812.0013.1.084 Ampliação Reforma da Infraestrututa Esportiva	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.01.27.812.0013.1.105 Iluminação de Campos de Futebol Amador	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.01.27.812.0013.1.108 Ampliacao e Reforma de Estruturas Esportivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.01.27.812.0013.1.114 Construção de Pista de Caminhada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.01.27.812.0013.2.021 Atividade e manutenção do esporte amador	726.000,00	0,00	726.000,00	56.072,51	56.072,51	669.927,49
3.1.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	37.257,36	37.257,36	402.742,64
3.1.90.11.00.00.00.00.150000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	400.000,00	0,00	400.000,00	36.137,29	36.137,29	363.862,71
3.1.90.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	1.120,07	1.120,07	38.879,93
3.1.91.00.00.00.00.00.150000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUN	50.000,00	0,00	50.000,00	5.031,41	5.031,41	44.968,59
3.1.91.13.00.00.00.00.150000 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	5.031,41	5.031,41	44.968,59
3.3.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	236.000,00	0,00	236.000,00	13.783,74	13.783,74	222.216,26
3.3.90.14.00.00.00.00.150000 DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.150000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	950,40	950,40	99.049,60
3.3.90.31.00.00.00.00.150000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00.00.150000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Títulos	Autorizada R\$			Realizada		Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	981.000,00	0,00	981.000,00	56.072,51	56.072,51	924.927,49
12.01 ADMINISTRACAO GERAL DO ESPORTES	981.000,00	0,00	981.000,00	56.072,51	56.072,51	924.927,49
1201.27 Desporto e Lazer	981.000,00	0,00	981.000,00	56.072,51	56.072,51	924.927,49
1201.27.812 Desporto Comunitário	956.000,00	0,00	956.000,00	56.072,51	56.072,51	899.927,49
12.01.27.812.0013 Incentivo ao Esporte Amador	956.000,00	0,00	956.000,00	56.072,51	56.072,51	899.927,49
12.01.27.812.0013.2.021 Atividade e manutenção do esporte amador	726.000,00	0,00	726.000,00	56.072,51	56.072,51	669.927,49
3.3.90.36.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.150000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	11.033,34	11.033,34	48.966,66
3.3.90.46.00.00.00.00.150000 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.800,00	1.800,00	23.200,00
3.3.90.48.00.00.00.00.150000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.150000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1201.27.813 Lazer	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.01.27.813.0013 Incentivo ao Esporte Amador	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.01.27.813.0013.1.106 Construção Academia e Parquinho Infantil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.150000 APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.150000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.150000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade:	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	6.071.636,70	6.071.636,70	66.428.363,30
Total Geral:	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	6.071.636,70	6.071.636,70	66.428.363,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

ESTADO DO MATO GROSSO

CNPJ 01.321.850/0001-54

DECRETO Nº 0006/24

FICA ABERTO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR MEIO DE ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CATEGORIAS ECONÔMICAS, E TRANSPOSIÇÃO ENTRE PROGRAMAS DE TRABALHO, NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE APIACAS, ESTADO DE MATO GROSSO, NO VALOR DE R\$ 400.250,00 (QUATROCENTOS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

JULIO CESAR DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Apiacas, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Municipal de Nº 1431/23 de 2 de janeiro de 2024, DECRETA.

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento do município um crédito adicional Suplementar no valor de R\$ 400.250,00 (quatrocentos mil duzentos e cinquenta reais), para atender as seguintes dotações:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 05.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS

05.01.28.846.0014.2.023 - Contribuicao ao Pasep

3.3.90.47.00.00 - 0.1.711.804000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR\$ 8.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.02 - FMS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE

06.02.10.302.0062.2.066 - Manutencao das Unidades Basica de Saude - UBS

3.1.90.04.00.00 - 0.1.605.000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMR\$ 21.250,00

06.02.10.301.0062.2.067 - Atendimento com Recursos da Saude Bucal

3.3.90.39.00.00 - 0.1.500.1002000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIRCR\$ 11.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.03 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

06.03.10.302.0063.2.072 - Manutencao do Hospital Municipal

3.1.90.04.00.00 - 0.1.605.000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMR\$ 25.000,00

3.1.90.11.00.00 - 0.1.605.000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$ 22.500,00

06.03.10.302.0063.2.075 - Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude

3.3.71.70.00.00 - 0.1.500.1002000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM R\$ 2.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.06 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - DAE

06.06.17.512.0024.1.120 - Construcão de Estacao de Tratamento de Agua

4.4.90.51.00.00 - 0.1.500.000000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 198.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 07.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.02.08.244.0059.2.025 - Manutencao e Atendimento das Acoes do CRAS

3.3.90.14.00.00 - 0.1.660.000000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 3.000,00

3.3.90.33.00.00 - 0.1.660.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO R\$ 1.000,00

3.3.90.36.00.00 - 0.1.660.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - IR\$ 16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

ESTADO DO MATO GROSSO

CNPJ 01.321.850/0001-54

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 07.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.02.08.244.0059.2.025 - Manutencao e Atendimento das Acoes do CRAS

4.4.90.52.00.00 - 0.1.660.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAR\$ 3.000,00

07.02.08.244.0059.2.026 - Manutencao e Atendimento as Acoes do CREAS

3.3.90.14.00.00 - 0.1.660.000000 - DIARIAS - CIVIL R\$ 3.000,00

3.3.90.33.00.00 - 0.1.660.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO R\$ 1.000,00

3.3.90.36.00.00 - 0.1.660.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$ 500,00

3.3.90.39.00.00 - 0.1.660.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$ 3.000,00

4.4.90.52.00.00 - 0.1.660.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAR\$ 3.000,00

07.02.08.244.0059.2.158 - Manutencao do Piso de Beneficios Eventuais

3.3.90.32.00.00 - 0.1.500.000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA IR\$ 30.000,00

3.3.90.33.00.00 - 0.1.500.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO R\$ 3.000,00

3.3.90.36.00.00 - 0.1.500.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$ 1.000,00

3.3.90.39.00.00 - 0.1.500.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$ 45.000,00

TOTAL R\$ 400.250,00

Artigo 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 05.01 - ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS

05.01.28.846.0014.2.023 - Contribuições ao PASEP

3.3.90.47.00.00 - 0.1.500.000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR\$ 8.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.02 - FMS - ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE

06.02.10.301.0062.2.066 - Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS

3.1.90.04.00.00 - 0.1.500.1002000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETR\$ 21.250,00

06.02.10.301.0062.2.067 - Atendimento com Recursos da Saude Bucal

3.3.90.30.00.00 - 0.1.500.1002000000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 11.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.03 - FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

06.03.10.302.0063.2.072 - Manutenção do Hospital Municipal

3.1.90.04.00.00 - 0.1.500.1002000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETR\$ 25.000,00

3.1.90.11.00.00 - 0.1.500.1002000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI R\$ 22.500,00

06.03.10.302.0063.2.075 - Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude

3.3.71.70.00.00 - 0.1.621.000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONR\$ 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

ESTADO DO MATO GROSSO

CNPJ 01.321.850/0001-54

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 06.06 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS - DAE

06.06.17.512.0024.1.120 - Construção de Estacao de Tratamento de Agua

4.4.90.51.00.00 - 0.1.704.000000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	198.000,00
--	-----	------------

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 07.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.02.08.244.0059.2.025 - Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS

3.3.90.14.00.00 - 0.1.500.000000 - DIARIAS - CIVIL	R\$	6.000,00
--	-----	----------

3.3.90.33.00.00 - 0.1.500.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	R\$	2.000,00
--	-----	----------

3.3.90.36.00.00 - 0.1.500.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$		1.500,00
--	--	----------

3.3.90.39.00.00 - 0.1.660.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$		3.000,00
--	--	----------

4.4.90.52.00.00 - 0.1.500.000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAR\$		6.000,00
---	--	----------

07.02.08.244.0059.2.158 - Manutencao do Piso de Beneficios Eventuais

3.3.90.30.00.00 - 0.1.661.000000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15.000,00
--	-----	-----------

3.3.90.32.00.00 - 0.1.661.000000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 1R\$		30.000,00
---	--	-----------

3.3.90.33.00.00 - 0.1.661.000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	R\$	3.000,00
--	-----	----------

3.3.90.36.00.00 - 0.1.661.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$		1.000,00
--	--	----------

3.3.90.39.00.00 - 0.1.661.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 1R\$		45.000,00
--	--	-----------

TOTAL R\$		400.250,00
------------------	--	-------------------

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 2 de janeiro de 2024.

JULIO CESAR DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
001	1177-0	1178-9	FMS AG TRANSFUSIONAL 1178-9	333,80	0,00	333,80
001	1177-0	30.309-7	B.B. PNAE C/C 30.309-7	30.026,35	0,00	20.357,64
001	4099-1	10.457-4	FMDCA - APIACAS	59.347,25	0,00	59.347,25
001	4099-1	1013-8	B.B SME APIACAS - FUNDEB - 1013-8	799.801,72	0,00	803.146,71
001	4099-1	1014-6	B.B SME APIACAS - FME - 1014-6	429.283,43	0,00	419.654,21
001	4099-1	1015-4	B.B 30 ANIVERSARIO DE APIACAS - 1015-4	6,27	0,00	6,27
001	4099-1	1054-5	B.B PMA - DAE APIACAS - 1054-5	100.065,02	0,00	98.320,35
001	4099-1	106619-6	B.B DIVERSOS - 106619-6	67.046,28	0,00	39.007,99
001	4099-1	106660-6	B.B FUPS - 106660-6	2.952,43	0,00	2.952,43
001	4099-1	106748-6	B.B TAXA ILUMINAÇÃO - 106748-6	718.008,60	0,00	717.735,01
001	4099-1	107045-2	B.B IPTU - 107045-2	117,21	0,00	117,21
001	4099-1	107677-9	B.B SALÁRIO EDUCAÇÃO - 107677-9	863.686,16	0,00	863.686,16
001	4099-1	107748-1	B.B FEX - 107748-1	7,22	0,00	7,22
001	4099-1	108086-5	B.B CIDE - 108086-5	60.301,37	0,00	60.301,37
001	4099-1	110628-7	B.B SNA - 110628-7	250.083,84	0,00	250.083,84
001	4099-1	112248-7	B.B IPVA - 112248-7	101.890,59	0,00	101.890,17
001	4099-1	112538-9	B.B FMAS - 112538-9	127.349,27	0,00	121.528,11
001	4099-1	112973-2	B.B ESPORTE - 112973-2	78.651,60	0,00	78.691,37
001	4099-1	113301-2	B.B FPM - 113301-2	259.875,80	0,00	229.050,89
001	4099-1	113408-6	B.B CFM - 113408-6	153.044,09	0,00	153.044,09
001	4099-1	114076-0	B.B FEP FUNDO ESP PETROLEO - 114076-0	985.234,71	0,00	985.234,71
001	4099-1	114543-6	B.B IOF ISSO - 114543-6	7.171,36	0,00	7.171,36
001	4099-1	116290-X	B.B TRANSPORTE ESCOLAR - 116290-X	426.110,61	0,00	426.088,61
001	4099-1	116365-5	B.B ITR - 116365-5	32.972,41	0,00	32.987,45
001	4099-1	1193-2	B.B CONVENIO 890487/2019 - 1193-2	24,66	0,00	24,66
001	4099-1	12.594-6	B.B. FMS INCENTIVO PSF - C/C 12.594-6	9.722,51	0,00	9.738,60
001	4099-1	12.595-4	B.B. FMS PASCAR - C/C 12.595-4	130,73	0,00	130,73
001	4099-1	12.598-9	B.B. FMS MEDIA ALTA COMPLEX - C/C 12.598-9	576,13	0,00	576,13
001	4099-1	12.599-7	B.B. FMS INC CUMPR METAS - C/C 1.599-7	1.603,99	0,00	1.603,99
001	4099-1	12.600-4	B.B. FMS INC DIABETES - C/C 12.600-4	22.892,75	0,00	22.892,75
001	4099-1	12.618-7	B.B. FMS REC PROPRIOS - C/C 12.618-7	244.025,47	0,00	231.598,04
001	4099-1	120421-1	B.B ICMS - 120421-1	394.496,16	0,00	391.072,87
001	4099-1	121384-9	B.B ARRECADAÇÃO - 121384-9	68,69	0,00	68,69
001	4099-1	1239-4	B.B AF MP 938/2020 - 1239-4	24.118,36	0,00	24.118,36
001	4099-1	1240-8	B.B LC 173/2020 - PM APIACAS - 1240-8	79.950,85	0,00	79.950,85
001	4099-1	1241-6	B.B LC 173/2020 - SAUDE - 1241-6	564,74	0,00	564,74
001	4099-1	1242-4	B.B LC 173/2020 - ASSIST.SOCIAL - 1242-4	10.572,42	0,00	10.895,85
001	4099-1	1258-0	B.B LEI A. BLANC - 1258-0	17,73	0,00	17,73
001	4099-1	13.349-3	B.B. FORTALECIMENTO C. DE GESTÃO - C/C 13.349-3	521,56	0,00	521,56
001	4099-1	14.014-7	PM APIACAS PDDE 14.014-7	25,11	0,00	25,11
001	4099-1	14.855-5	BRASIL CARINHOSO - C/C 14.855-5	0,70	0,00	0,70
001	4099-1	14258-1	B.B- PMA-MANUTEÇÃO DA CRECHE-C/C 14258-1	0,12	0,00	0,12
001	4099-1	14362-6	IMPLANT.ADEQ. ESTRUT. ESPORT. ESCOLARES 14362-6	59.456,30	0,00	59.456,30
001	4099-1	15444-X	FMAS - ACESUASTRAB - 15.444-X	494,32	0,00	494,32
001	4099-1	15445-8	FNAS BPC ESCOLA - 15.445-8	151,58	0,00	151,58
001	4099-1	15447-4	FNAS GBF - 15.447-4	14.971,79	0,00	14.991,79
001	4099-1	15449-0	FNAS - BL GSUAS - 15.449-0	2.577,97	0,00	2.577,97
001	4099-1	15452-0	FNAS PSB - 15.452-0	28.019,96	0,00	28.758,83
001	4099-1	16112-8	F.N.A.S. - CRIANCAS FELIZ - 16.112-8	12.410,52	0,00	12.410,39
001	4099-1	16374-0	FMS - CUSTEIO SUS - 16.374-0	17.584,45	0,00	20.889,87
001	4099-1	16388-0	FMS - INVESTIMENTO SUS - 16.388-0	452.319,06	0,00	452.319,06
001	4099-1	16420-8	FNAS MAC - 16.420.-8	30.962,70	0,00	30.956,67
001	4099-1	17362-2	FNAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO - 17362-2	9.564,35	0,00	9.564,35
001	4099-1	17364-9	FNAS - COVID-19 - EPI - 17364-9	11,31	0,00	11,31
001	4099-1	183143-2	B.B ICMS EXPORTAÇÃO - 183143-2	131.760,90	0,00	132.929,82
001	4099-1	18889-1	SINFRAASF TSD - 18889-1	987.791,18	0,00	986.791,18
001	4099-1	19135-3	SUDAM - AQUISICAO DE ESCAVADEIRA - 19.135-3	8.175,20	0,00	8.175,20
001	4099-1	19162-0	ACADEMIA SAUDE PCA HELENA 19162-0	22,00	0,00	22,00
001	4099-1	19250-3	B.B. CONV. 924183-2021 - 19.250-3	236.929,22	0,00	236.929,22
001	4099-1	19251-1	B.B. CONVENIO RETRO ESCAVADEIRA 924198-2021	1.546,95	0,00	1.546,95
001	4099-1	19343-7	APIACASBL IGD-PAB 19343-7	106,20	0,00	106,20
001	4099-1	19411-5	B.B. - CUSTEIO MAC - ESTADO - 19411-5	1.243,98	0,00	743,98
001	4099-1	19625-8	BB. PAV ASFALTICA PRIMAVERA II - 19625-8	921.062,07	0,00	921.062,07
001	4099-1	19626-6	B.B. - APIACAS PAV BOM JESUS II E III - CONVENIO	671,78	0,00	671,78
001	4099-1	19637-1	B.B. PAVIMENTAÇÃO ASF. BOM JESUS I - CONV 13	30.651,30	0,00	30.651,30
001	4099-1	20055-7	B.B. - FMAS PISO BENEF EVENTUAIS - 20055--7	3.269,19	0,00	3.269,19
001	4099-1	20208-8	B.B. - APIACASPROCAD-SIAS 20208-8	7.048,25	0,00	7.048,25
001	4099-1	20380-7	B.B. - MINC-LPG-MUNI-AUDI - 20380-7	2.831,60	0,00	2.831,60
001	4099-1	20381-5	B.B. - MINC-LPG-MUNI-OUTRAS - 20381-5	1.146,53	0,00	1.146,53

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS						
001	4099-1	20475-7	B. B. - FMS PISO DE ENFERMAGEM - 20475-7	9.867,49	0,00	9.867,49
001	4099-1	348-4	B. B PM APIACAS- PNATE - 348-4	12.296,67	0,00	12.330,68
001	4099-1	451-0	B. B FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	20.909,03	0,00	20.908,44
001	4099-1	455-3	B. B FETHAB - 455-3	425.249,05	0,00	425.249,05
001	4099-1	567-3	B. B FMDMA - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE - 567-3	367.168,56	0,00	367.168,56
001	4099-1	875-3	B. B FMS VEICULO COLETIVO - 875-3	5.774,76	0,00	5.774,76
001	4099-1	924-5	B. B TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SEDUC - 924	31.100,94	0,00	31.100,94
001	8236-8	12.597-0	B. B. FMS INCENT PAICI - C/C 12.597-0	4.735,41	0,00	4.735,41
001	8236-8	13.402-3	B. B. PROJETO EQUIPAMENTO DA SAUDE - C/C 13.4	5.036,05	0,00	5.036,05
001	8236-8	17419-X	EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS - 17.419-X	0,40	0,00	0,40
104	1385-0	00071012-8	AQUISICAO DE PATRULHA 00071012-8	396.132,84	0,00	396.132,84
104	1385-0	00672017-6	EMENDA ESPECIAL - 006.00672017-6	786.626,88	0,00	786.626,88
104	1385-0	672016-8	CAIXA ECONOMICA - EMENDA INFRA EST. 00672016	413.628,56	0,00	413.628,56
104	1385-0	68-6	CEF CASAS POPULARES - C/C 68-6	102.109,67	0,00	102.109,67
104	1385-0	78-3	CEF DAE - C/C 78-3	146.743,05	0,00	146.743,05
237	1380-3	19.562-6	BRADERCO ARREDACAÇÃO DAE - C/C 19.562-6	80.969,97	0,00	82.075,51
237	1380-3	500.431-4	BRADERCO ARRECADACÃO - C/C 500.431-4	187.332,62	0,00	187.332,62
748	821-2	33469-9	SICREDI INVESTIMENTO - 33469-9	0,00	1.527.024,17	1.527.024,17
756	00003271-9	91731-1	SICOOB - ARRECADACAO TRIBUTOS - 91.731-1	1.777.466,38	0,00	1.735.261,51
756	00003271-9	92605-1	SICOOB - ARRECADACAO DAE - 92.605-1	475.839,09	0,00	458.580,27
Total da entidade:				14.554.448,15	1.527.024,17	15.928.740,18
Totais:				14.554.448,15	1.527.024,17	15.928.740,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, 1059 - Bairro Bom Jesus
CEP - 78595-000 - Apiacás – MT

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS
DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
JANEIRO/2024

Nº ITEM	DOCUMENTOS/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
06	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos conforme anexo V.	Não Houve Movimentação
10	Exemplar das Leis, autorizativas dos créditos adicionais(exceto se a autorização constar da lei orçamentário;	Não Houve Movimentação
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	Não Houve Movimentação
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	Não Houve Movimentação
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não Houve Movimentação
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	Não Houve Movimentação
26	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Não Houve Movimentação
27	Copia da lei do plano de cargos, carreira e salários do Magistério	Não Houve Movimentação
28	Cópia da Lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	Não Houve Movimentação
34	Cópia da Lei que fixa ou altera o subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito	Não Houve Movimentação
39	Copia de instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	Não Houve Movimentação
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX	Não houve movimentação
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Não Houve Movimentação
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios recebidas e concedidas, conforme anexo	Não Houve Movimentação



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Estado de Mato Grosso
Avenida Brasil, 1059 - Bairro Bom Jesus
CEP - 78595-000 - Apiacás – MT

	XXII	
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Não Houve Movimentação
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Não Houve Movimentação
47	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente;	Não Houve Movimentação
48	Relatório dos precatórios pagos;	Não Houve Movimentação
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não Houve Movimentação
50	No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;	Não Houve Movimentação
51	Cópia da Lei de criação do Conselho do FUNDEB, da Educação e da Saúde	Não Houve Movimentação
52	Cópia do Instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos FUNDEF, Educação e Saúde	Não Houve Movimentação
53	Cópia das atas das reuniões dos Conselhos do FUNDEF, da Educação e da Saúde;	Não Houve Movimentação
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII	Não Houve Movimentação

Apiacás – MT, 31 de Janeiro de 2.024

JULIO CESAR DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARIA ELICIELMA MATIAS CASTRO
CONTADORA
CRC-MT 014771/O-5

ESTADO DO MATO GROSSO					Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					Janeiro de 2024
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária					
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
49462	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	208.333,33	208.333,33 D
60131	PREVIAP SAUDE - FONTE 1.500 - 1002.000	18.298,65 C	20.726,80	15.164,51	23.860,94 C
60133	PREVIAP FUNDEB 70% - 1.540 - 10700.000	38.599,93 C	45.875,32	36.564,69	47.910,56 C
60137	PREVIAPI - FONTE 1.500	30.240,03 C	33.814,32	22.868,18	41.186,17 C
60140	IRRF	3.530,73 C	0,00	0,00	3.530,73 C
60142	I.S.S.Q.N	6,10 C	0,00	0,00	6,10 C
62406	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (F)	786.741,03 D	0,00	0,00	786.741,03 D
72093	INSS - EDUCACAO FONTE 1.500. 1001.000	25.400,20 C	166,41	2.068,41	23.498,20 C
72094	INSS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - FONTE 1.500.1	52.871,85 C	19.332,25	38.372,30	33.831,80 C
72095	INSS - FUNDEB 70 - FONTE 1.540.107000	30.207,31 C	2.361,98	29.802,53	2.766,76 C
72096	INSS - FUNDEB 30 - FONTE DE RECURSO 1.540.0000	2.873,56 C	1.308,87	2.873,56	1.308,87 C
72097	INSS - RECURSOS ORDINARIOS - FONTE 1.500	59.309,62 C	35.842,07	55.642,02	39.509,67 C
72109	CONSIGNACAO BB - FONTE RECURSOS 1.500.000	3.419,71 C	3.281,45	3.419,71	3.281,45 C
72110	CONSIGNACAO BB- SAUDE 1.500.10002.0000	4.543,10 C	3.022,11	4.543,10	3.022,11 C
72112	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70 - 1.540.107.0000	7.636,31 C	8.261,37	7.636,31	8.261,37 C
72115	CONSIGNACAO BRADESCO - ORDINARIOS FONTE 1.50	7.553,33 C	7.291,39	6.964,75	7.879,97 C
72116	CONSIGNACOES BRADESCO - SAUDE 1.500.1002.000	2.272,62 C	2.123,79	2.272,62	2.123,79 C
72118	CONSIGNACOES BRADESCO - FUNDEB 70 - 1.540.1070	13.148,26 C	11.939,37	11.905,48	13.182,15 C
72121	INSS - SUS CUSTEIO - FONTE 1.600.000.000	1.465,44 C	0,00	1.465,44	0,00 C
72124	CONSIGNACAO BB - SUS CUSTEIO FONTE 1.600.000.0	0,00	1.832,42	0,00	1.832,42 C
72126	CONSIGNACOES BRADESCO - SUS CUSTEIO - 1.600.00	478,42 C	0,00	478,42	0,00 C
72131	SISMAP - RECURSOS ORDINARIOS 1.500.000.000	713,95 C	805,98	713,95	805,98 C
72132	SISMAP - SAUDE 15% - 1.500.1001.0000	723,28 C	461,50	723,28	461,50 C
72134	SISMAP - FUNDEB 70 - 1.540.1070.000	177,91 C	197,02	177,91	197,02 C
72136	SISMAP SUS CUSTEIO - 1.600.000.000	0,00	104,75	0,00	104,75 C
72139	CONSIGNACAO CAIXA - ORDNARIOS FONTE 1.500.000	3.196,52 C	3.885,97	3.196,52	3.885,97 C
72140	CONSIGNACAO CAIXA - SAUDE 1.500.1002	324,75 C	0,00	324,75	0,00
72142	CONSIGNACAO CAIXA - FUINDEB 70 - 1.540.1070.000	5.207,88 C	5.207,88	5.207,88	5.207,88 C
72144	CONSIGNACAO CAIXA - SUS CUSTEIO - 1.600.000.000	0,00	324,75	0,00	324,75 C
75764	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	777,40 C	0,00	0,00	777,40 C
75767	IRRF - EXERCICIO ANTERIOR	1.056,01 C	0,00	0,00	1.056,01 C
75768	SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
75769	PENSÃO ALIMENTICIA	8.664,49 C	0,00	0,00	8.664,49 C
75770	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BB	674,86 C	0,00	0,00	674,86 C
75771	FALTAS	6.834,92 C	0,00	0,00	6.834,92 C
75773	SINDICATO RURAL	540,00 C	0,00	0,00	540,00 C
75775	I.S.S.Q.N	178,70 C	0,00	0,00	178,70 C
75776	INSS SERVICOS DE TERCEIROS	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
75777	SISMAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. DE API	33,25 C	0,00	0,00	33,25 C
75778	SALARIO MATERNIDADE	7.714,59 C	0,00	0,00	7.714,59 C
75779	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRADESCO	1.276,06 C	0,00	0,00	1.276,06 C
75797	DESCONTO FALTA - RECURSOS ORDINARIOS 1.500.00	5.548,02 C	0,00	0,00	5.548,02 C
75798	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.540.10700.000 - FUN	13.455,05 C	537,33	0,00	13.992,38 C
75800	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.540.000.000 FUNDEI	4.199,17 C	2.880,03	541,53	6.537,67 C
75801	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.500.1001.000 - EDUC	543,19 C	0,00	0,00	543,19 C
75802	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.500.1002.000 - SAUE	6.669,91 C	0,00	0,00	6.669,91 C
75808	PENSAO ALIMENTICIA - FONTE 1540.000.000 - FUNDEE	0,00	680,08	0,00	680,08 C
75809	PENSAO ALIMENTICIA - FONTE 1540.1070.000 - FUNDE	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00 C
75812	PREVIAP - SAUDE FONTE 1600.000.000	1.540,27 C	3.431,77	1.540,27	3.431,77 C
75816	CONSIGNACAO SICOOB - FONTE 1.500.000.000 - ORDI	3.924,94 C	5.992,74	3.924,94	5.992,74 C
75817	CONSIGNACAO SICOOB - SAUDE 1.500.1002.0000	3.434,11 C	0,00	3.434,11	0,00 C
75819	CONSIGNACAO SICOOB - SUS CUSTEIO 1.600.000.000	0,00	1.476,53	0,00	1.476,53 C
75820	CONSIGNACAO SICOOB - FUNDEB 70 1.540.1070.000	2.702,23 C	2.125,32	2.702,23	2.125,32 C
75826	DESCONTO POR FALTA - FONTE 1.600.000.000	1.820,40 C	0,00	0,00	1.820,40 C
75828	SALARIO FAMILIA - FONTE 1.500.000.000	169,41 C	157,17	62,04	264,54 C
75830	SALARIO FAMILIA - FONTE 1.500.1002.000 - SAUDE 15	147,56 C	347,42	401,04	93,94 C
75832	SALARIO FAMILIA - 1.540.1070.000	0,00	341,22	326,74	14,48 C
75834	SALARIO MATERNIDADE - FONTE 1.500.000.000	4.464,82 C	126,05	227,54	4.363,33 C
75836	SALARIO MATERNIDADE - FONTE 1.500.10002 - SAUDE	1.101,06 C	5.938,75	5.938,75	1.101,06 C
75837	SALARIO MATERNIDADE - FONTE 1.540.10700.000 - FU	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
75994	INSS - ASSISTENCIA - FONTE 1.660.000.000	0,00	743,78	0,00	743,78 C
76010	INSS - EMPRESAS FONTE 2.500.000 - RECURSOS ORD	24.111,63 C	0,00	0,00	24.111,63 C
76039	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.500.0000	2.464,75 C	0,00	0,00	2.464,75 C

ESTADO DO MATO GROSSO					Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					Janeiro de 2024
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária					
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
76041	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.500.1002. - SAUDE	675,00 C	0,00	0,00	675,00 C
76042	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.540.000.000 - FUNDE	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
76043	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.540.1070 - FUNDEB 7	1.775,00 C	0,00	0,00	1.775,00 C
76044	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.600.000 - SAUDE UNI	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
76045	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1.660.000 - ASSISTENC	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
76052	PREVIAP - FONTE 1.660.000.000	0,00	2.595,44	0,00	2.595,44 C
76256	I.N.S.S. - FONTE 1.701.000.000	33.325,24 C	0,00	33.325,24	0,00
76269	PREVIAP - SAUDE FONTE 1604.000.000	5.794,53 C	6.193,46	5.794,53	6.193,46 C
76271	CONSIGNACAO BB - FONTE 1604.000.000	1.400,51 C	1.400,51	1.400,51	1.400,51 C
76272	CONSIGNACAO CAIXA - SUS FONTE 1604.000.000	990,81 C	990,81	990,81	990,81 C
76273	SISMAP - FNS FONTE 1604.000.000	118,80 C	127,08	118,80	127,08 C
76274	CONSIGNACAO BRADESCO - SUS CUSTEIO 1604.000.0	1.632,19 C	1.632,19	1.632,19	1.632,19 C
76275	CONSIGNACAO SICREDI - FONTE 1.604.00.000	699,58 C	699,58	699,58	699,58 C
76276	CONSIGNACAO SICOOB - FONTE 1604.000.000	2.383,62 C	2.383,62	2.383,62	2.383,62 C
76277	SINDICATO PATRONAL - FONTE 1604.000.000	275,00 C	0,00	0,00	275,00 C
76374	INSS - FONTE 2.701.00.000	25.638,11 C	0,00	25.638,11	0,00
76394	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA - FONTE 1.500.000.000	117,05 C	0,00	66,70	50,35 C
76395	CONTRIBUICAO GILRAT - FONTE 1.500.000.000	18,23 C	0,00	5,57	12,66 C
76396	CONTRIBUICAO SENAR - FONTE 1.500.000.000	25,63 C	0,00	11,94	13,69 C
76397	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FONTE 1.552.000.0	78,04 C	0,00	73,34	4,70 C
76398	CONTRIBUICAO GILRAT - FONTE 1.552.000.000	7,52 C	0,00	6,64	0,88 C
76399	CONTRIBUICAO SENAR - FONTE 1.552.000.000	22,31 C	0,00	15,23	7,08 C
76443	INSS - FONTE 1.700.000.000 - CONVENIOS UNIAO	7.648,22 C	0,00	0,00	7.648,22 C
76491	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA - FONTE 1.500.100100	13,33 C	0,00	0,00	13,33 C
76492	CONTRIBUICAO GILRAT - FONTE 1.500.100100	1,11 C	0,00	0,00	1,11 C
76493	CONTRIBUICAO SENAR - FONTE 1.500.100100	4,49 C	0,00	0,00	4,49 C
80973	I.R.R.F. - FUNDEB 70 - FONTE 1.540.1007.000	71.401,99 C	32.588,03	39.605,25	64.384,77 C
80974	I.R.R.F. - FUNDEB 30 - FONTE 1.540.000.000	72,41 C	0,00	16,74	55,67 C
80975	I.R.R.F. - SAUDE RECURSOS PROPRIOS - FONTE 1.500	47.799,65 C	33.427,83	32.511,09	48.716,39 C
80976	I.R.R.F. - EDUCACAO - FONTE 1.500.1001.000	1.049,14 C	709,61	370,83	1.387,92 C
80977	I.R.R.F. - RECURSOS ORDINARIO - FONTE 1.500.0000.0	49.219,32 C	50.097,16	34.811,33	64.505,15 C
80978	I.R.R.F. - SUS CUSTEIO - FONTE 1.600.0000.000	2.592,60 C	2.498,91	2.394,86	2.696,65 C
80979	I.R.R.F. - FONTE 1.660.0000.000	15,84 C	1.729,90	14,42	1.731,32 C
80980	I.R.R.F. - SAUDE - FONTE 1.604.0000.000	1.072,63 C	1.426,26	1.072,63	1.426,26 C
80981	I.R.R.F. - SAUDE FONTE 1.621.0000.000	74,78 C	26,06	0,00	100,84 C
80982	I.S.S.Q.N - RECURSOS ORDINARIOS FONTE 1.500.0000	1.348,68 C	7.165,77	1.274,95	7.239,50 C
80983	I.S.S.Q.N - EDUCACAO FONTE 1.500.1001.000	152,24 C	401,34	184,40	369,18 C
80984	I.S.S.Q.N - SAUDE PROPRIO - FONTE 1.500.1002.000	3.837,53 C	3.829,93	3.867,68	3.799,78 C
80985	I.S.S.Q.N - FETHAB - FONTE 1.759.0000.000	42,23 C	60,30	42,23	60,30 C
80989	I.S.S.Q.N - ASSISTENCIA FNAS - 1.660.0000.000	69,33 C	8,48	37,17	40,64 C
80993	I.S.S.Q.N - LEI 176-2020 - FONTE 1.711.000.804	24.358,64 C	0,00	24.358,64	0,00
80995	I.S.S.Q.N - FNAS ESTADO - FONTE 1.661.0000.000	342,84 C	53,85	342,84	53,85 C
80996	I.S.S.Q.N - SUS CUSTEIO - FONTE 2.600.0000.000	2.388,80 C	0,00	2.341,00	47,80 C
80997	I.S.S.Q.N - RECURSOS ORDINARIOS - FONTE 2.500.000	77,09 C	5,82	82,91	0,00 D
81004	I.S.S.Q.N - COSIP - FONTE 1.751.0000.000	147,90 C	0,00	147,90	0,00 D
81005	I.S.S.Q.N - COSIP - FONTE 2.751.0000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
81089	INSS - FONTE 2.704.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
81090	I.R.R.F. - FONTE 2.704.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
81091	I.S.S.Q.N - FONTE 2.704.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
81122	I.R.R.F. - FONTE 2.701.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
81134	I.R.R.F. - FONTE 1.661.000.000	13,44 C	0,00	13,44	0,00
81135	I.S.S.Q.N - FONTE 1.550.000.000 - SALARIO EDUCACAC	0,00	751,86	751,86	0,00
81148	I.S.S.Q.N- FONTE 2.621.0000.000	132,47 C	0,00	132,47	0,00
81149	I.R.R.F. - FONTE 2.600.0000.000	980,21 C	134,34	1.082,87	31,68 C
81158	I.R.R.F. - FONTE 2.621.0000.000 - SAUDE ESTADO	1.207,25 C	0,00	16,19	1.191,06 C
81159	I.R.R.F. - FONTE 2.500.1001.000	1.708,43 C	0,00	764,39	944,04 C
81160	I.R.R.F. - FONTE 1.759.000.000 - FETHAB	191,81 C	435,51	222,57	404,75 C
81206	INSS - FONTE 2.500.0000.000	253,00 C	0,00	253,00	0,00
81207	I.R.R.F. - FONTE 2.500.0000.000	283,20 C	0,00	271,44	11,76 C
81213	SINDICATO PATRONAL - FONTE 2.500.0000.000	475,00 C	0,00	0,00	475,00 C
81215	DESCONTO POR FALTA - FONTE 2.500.0000.000	316,91 C	0,00	0,00	316,91 C
81219	I.R.R.F. - FONTE 1.550.0000.000 - SALARIO EDUCACAO	102,31 C	0,00	102,31	0,00
81239	I.R.R.F. - FONTE 2.601.0000.000	125,63 C	0,00	125,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo mês anterior	Retenções	Recolhimentos	Saldo até o mês
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS					
81274	I.R.R.F. - FONTE 1.602.0000.000	61,99 C	0,00	0,00	61,99 C
81290	I..R.R.F. - FONTE 1.575.0000.000	2,93 C	0,00	2,93	0,00
81306	I.S.S.Q.N. - FONTE 2.500.1001.000	1.868,72 C	0,00	1.868,72	0,00
81307	I.R.R.F. - FONTE 2.500.1002.000	1.198,00 C	665,79	1.863,79	0,00 C
81329	INSS - FONTE 1.711.0000.804	64.430,76 C	0,00	64.430,76	0,00 C
81330	I.R.R.F. - FONTE 1.711.000.804	9.743,44 C	0,00	9.743,44	0,00
81331	INSS - FONTE 2.500.1001.000	2.456,42 C	0,00	2.456,42	0,00
81332	INSS - FONTE DE RECURSO - 2.711.0000.804	1.967,64 C	0,00	1.967,64	0,00
Total da Entidade:		6.982,75 C	389.221,40	784.352,39	388.148,24 D
Total geral		6.982,75 C	389.221,40	784.352,39	388.148,24 D

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
1	O			03/01	10.332,07	0,00	10.332,07	10.332,07	0,00	68550	04.122.000	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
2	O		10/2024	03/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	68550	27.812.001	1500	2.021	772	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
3	O		9/2024	03/01	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	68550	26.782.002	1500	2.037	743	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
4	O		8/2024	03/01	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	68550	15.122.003	1500	2.044	691	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
5	O		7/2024	03/01	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	68550	20.122.001	1500	2.027	662	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
6	O		6/2024	03/01	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	68550	08.122.005	1500	2.035	493	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
7	O		5/2024	03/01	32.300,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	68550	10.122.006	1500	2.063	279	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
8	O		4/2024	03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	68550	04.123.001	1500	2.142	212	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
9	O		3/2024	03/01	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	68550	12.361.001	1500	2.014	116	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
10	O		2/2024	03/01	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	68550	04.122.000	1500	2.022	51	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
11	O		1/2024	03/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	68550	04.122.000	1500	2.003	10	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
12	O		15/2024	03/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	68550	26.782.002	1500	2.037	744	3.3.90.93.00.00.00.00	10644 - GILMAR PAULINO DE SOUZA
13	O		17/2024	03/01	94,15	0,00	94,15	94,15	0,00	68550	04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	704 - TIM S/A
14	O		18/2024	03/01	15.666,02	0,00	15.666,02	15.666,02	0,00	68550	04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA
15	O	15	13/2024	03/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	68550	26.782.002	1500	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	14586 - NILTON CESAR DOS SANTOS
16	O	16	11/2024	03/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	68550	26.782.002	1500	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	10644 - GILMAR PAULINO DE SOUZA
17	O		35/2024	03/01	180.192,00	0,00	0,00	0,00	180.192,00		03.092.000	1500	2.019	24	3.3.90.39.00.00.00.00	14435 - DIONIR ADRIANO CONTREIRA SOCIEDADE
18	O		110/2024	03/01	84.000,00	0,00	12.000,00	0,00	84.000,00		03.092.000	1500	2.019	23	3.3.90.35.00.00.00.00	14900 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
19	O		33/2024	03/01	68.040,00	0,00	5.670,00	124,74	67.915,26		17.512.002	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14168 - JOAO A. POSSANI OINASKI ENGENHARIA
20	O		34/2023	03/01	8.700,00	0,00	8.700,00	417,60	8.282,40		04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13601 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI
21	O		210/2024	03/01	375.211,20	0,00	31.267,60	31.267,60	343.943,60	59995	10.302.006	1500	2.075	418	3.3.71.70.00.00.00.00	1955 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
22	O		24/2024	03/01	99.000,00	0,00	16.773,00	1.507,55	97.492,45		04.122.000	1500	2.022	50	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
23	O		24/2024	03/01	149.000,00	0,00	14.634,27	0,00	149.000,00		04.123.001	1500	2.142	211	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
24	O		25/2024	03/01	65.130,00	0,00	5.427,50	260,52	64.869,48		12.361.001	1500	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
25	O		27/2024	03/01	49.000,00	43.200,00	0,00	0,00	5.800,00		25.752.002	1500	2.015	714	3.3.90.39.00.00.00.00	12935 - RAFAEL CACERES CRUZ -ME
26	O		30/2024	03/01	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00		10.302.006	1500	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	512 - EDEMIR DELLA GIUSTINA
27	O		36/2024	03/01	26.880,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00		08.122.005	1500	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	9120 - ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA
28	O		29/2024	03/01	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00		04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13737 - SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE
29	O		28/2024	03/01	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00		04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	12994 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
30	O		26/2024	03/01	15.124,56	0,00	0,00	0,00	15.124,56		10.122.006	1500	2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13765 - COGESAN - COMPANHIA GERENCIADOR
31	O		19/2024	03/01	1.296,82	0,00	1.296,82	1.296,82	0,00	68550	26.782.002	1500	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA
32	O		20/2024	03/01	146,80	0,00	146,80	0,00	146,80		04.122.000	1500	2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
33	O		21/2024	03/01	285,00	0,00	285,00	8,64	276,36		04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
34	O		22/2024	03/01	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	68550	04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14871 - ISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 015045
35	O		170/2024	03/01	5.000,00	0,00	1.003,32	1.003,32	3.996,68	68550	04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
36	O		189/2024	03/01	12.000,00	0,00	1.478,88	1.478,88	10.521,12	60099	10.122.006	1500	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	3337 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS
37	O		188/2024	03/01	12.000,00	0,00	919,00	919,00	11.081,00	68564	04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	10597 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
38	O		187/2024	03/01	60.000,00	0,00	14.598,22	14.598,22	45.401,78	68570	04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
39	O		186/2024	03/01	60.000,00	0,00	22.077,89	16.209,41	43.790,59	68564	28.846.001	1500	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
40	O		183/2024	03/01	20.000,00	0,00	2.833,95	2.833,95	17.166,05	68534	17.512.002	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO
41	O		184/2024	03/01	20.000,00	0,00	921,85	921,85	19.078,15	68533	04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ACESSO
42	O		182/2024	03/01	1.000,00	0,00	55,00	55,00	945,00	59992	17.512.002	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13438 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43	O		181/2024	03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		17.512.002	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14181 - BANCO BRADESCO S.A.
44	O		180/2024	03/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14181 - BANCO BRADESCO S.A.
45	O		179/2024	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.122.003	1500	2.044	690	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
46	O		178/2024	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.000	1759	2.083	142	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
47	O		177/2024	03/01	300,00	0,00	48,00	48,00	252,00	68556	12.361.000	1550	2.005	129	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
48	O		175/2024	03/01	1.000,00	0,00	60,00	60,00	940,00	68546	17.512.002	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
49	O		176/2024	03/01	1.000,00	0,00	68,00	68,00	932,00	68540	26.782.005	1759	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
50	O		174/2024	03/01	5.000,00	0,00	1.137,36	1.137,36	3.862,64	59995	10.122.006	1500	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
51	O		173/2024	03/01	1.000,00	0,00	36,00	36,00	964,00	68563	27.812.001	1500	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
52	O		172/2024	03/01	3.000,00	0,00	425,50	425,50	2.574,50	68576	12.361.001	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
53	O		171/2024	03/01	3.000,00	0,00	374,93	374,93	2.625,07	68562	08.122.005	1500	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
54	O		192/2024	03/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		10.302.006	1500	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
55	O		190/2024	03/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		12.361.001	1500	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
56	O		191/2024	03/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		20.122.001	1500	2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
57	O		164/2024	03/01	216.000,00	0,00	18.000,00	361,80	215.638,20		04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	12338 - VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA
58	O		165/2024	03/01	121.183,14	0,00	0,00	0,00	121.183,14		24.131.000	1500	2.091	34	3.3.90.39.00.00.00.00	9658 - SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA
59	O		166/2024	03/01	108.000,00	0,00	8.023,06	160,46	107.839,54		24.131.000	1500	2.091	34	3.3.90.39.00.00.00.00	11897 - MELO COMUNICAÇÃO LTDA
60	O		195/2024	03/01	22.620,00	0,00	16.971,24	40,73	22.579,27		20.122.001	1500	2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROBRAS
61	O		198/2024	03/01	150.800,00	0,00	140.076,99	336,18	150.463,82		26.782.005	1759	2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROBRAS
62	O		342/2024	03/01	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00		20.122.001	1500	2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
63	O			03/01	2.528,98	0,00	2.528,98	2.528,98	0,00	59995	10.302.006	1500	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
64	O			03/01	18,49	0,00	18,49	6,20	12,29		10.302.006	1500	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
65	O			03/01	3.767,85	0,00	3.767,85	3.767,85	0,00	59995	10.305.006	1604	2.079	450	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
66	O			03/01	66,41	66,41	0,00	0,00	0,00		10.304.006	1500	2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
67	O			03/01	1.674,67	0,00	1.674,67	1.674,67	0,00	68562	08.244.005	1500	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
68	O			03/01	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48		08.244.005	1500	2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
69	O			03/01	651,18	0,00	651,18	651,18	0,00	68550	15.122.003	1500	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
70	O			03/01	22,05	0,00	22,05	0,00	22,05		15.122.003	1500	2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
71	O		386/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		10.301.006	1500	2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
72	O		332/2024	03/01	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00		08.244.005	1660	2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
73	O		333/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		12.361.001	1500	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
74	O		339/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		26.782.002	1500	2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
75	O		340/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		04.122.000	1500	2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
76	O		341/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		15.122.003	1500	2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL
77	O		200/2024	04/01	15.080,00	0,00	10.203,50	24,48	15.055,52		10.122.006	1500	2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROBRAS
78	O			04/01	2.579,26	0,00	2.579,26	2.579,26	0,00	59995	10.302.006	1500	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
79	O			04/01	24,66	0,00	24,66	0,00	24,66		10.302.006	1500	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
80	O			04/01	2.257,85	0,00	2.257,85	2.257,85	0,00	59995	10.301.006	1500	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
81	O			04/01	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00		10.301.006	1500	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
82	O		27/2024	04/01	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00		25.752.002	1751	2.015	715	3.3.90.39.00.00.00.00	12935 - RAFAEL CACERES CRUZ -ME
83	O		185/2024	04/01	7.780,68	0,00	648,39	648,39	7.132,29	68572	28.846.001	1711	2.023	777	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
84	O		14/2024	05/01	3.890,01	0,00	3.890,01	3.890,01	0,00	68550	04.123.005	1500	2.143	217	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS
85	O		210/2024	05/01	357.803,00	357.803,00	0,00	0,00	0,00		10.302.006	1500	2.075	418	3.3.71.70.00.00.00.00	1955 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
86	O			05/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
87	O		1071/2024	05/01	3.500,90	0,00	3.500,90	0,00	3.500,90		12.361.001	1500	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
88	O			09/01	2.306,27	0,00	2.306,27	2.306,27	0,00	59995	10.301.006	1500	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
89	O			09/01	46,24	0,00	46,24	0,00	46,24		10.301.006	1500	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
90	O			09/01	4.650,69	0,00	4.650,69	4.650,69	0,00	68562	08.243.005	1500	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
91	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26		08.243.005	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
92	O			09/01	4.650,69	0,00	4.650,69	4.650,69	0,00	68562	08.243.005	1500	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
93	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26		08.243.005	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
94	O			09/01	4.650,69	0,00	4.650,69	4.650,69	0,00	68562	08.243.005	1500	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
95	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26	08.243.0051	1500		2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
96	O			09/01	4.650,69	0,00	4.650,69	4.650,69	0,00	68562	08.243.0051	1500	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
97	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26	08.243.0051	1500		2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
98	O			09/01	1.803,33	0,00	1.803,33	1.803,33	0,00	68562	08.243.0051	1500	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
99	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26	08.243.0051	1500		2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
100	O		85/2024	09/01	1.426,24	0,00	1.369,88	1.369,88	56,36	59995	10.302.0061	1500	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	12007 - ALINE MARRI CONJUIU
101	O			09/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
102	O			09/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
103	O			10/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
104	O		54/2024	10/01	21.657,41	0,00	21.657,41	21.657,41	0,00	68564	04.123.0051	1500	2.024	215	4.6.90.71.00.00.00.00	769 - BANCO DO BRASIL SA
105	O		23/2024	10/01	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13783 - V GARCIA CONTABILIDADE
106	O		55/2024	10/01	6.531,29	0,00	6.531,29	6.531,29	0,00	68564	04.123.0051	1500	2.024	214	3.2.90.21.00.00.00.00	769 - BANCO DO BRASIL SA
107	O		12/2024	10/01	1.248,42	0,00	1.248,42	29,96	1.218,46	10.302.0061	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
108	O			10/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
109	O			11/01	2.895,36	0,00	2.895,36	2.895,36	0,00	68546	17.512.0021	1500	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
110	O			11/01	72,95	0,00	72,95	0,00	72,95	17.512.0021	1500		2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
111	O			11/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
112	O		32/2024	12/01	3.225,51	0,00	3.225,51	0,00	3.225,51	26.782.0021	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS
113	O		31/2024	12/01	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	04.122.0001	1500		1.034	36	4.4.90.52.00.00.00.00	15368 - PROSPER COMERCIO LTDA
114	O		247/2024	12/01	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14551 - 39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA
115	O			12/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
116	O		68/2024	15/01	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS
117	O		70/2024	15/01	808,00	0,00	808,00	17,78	790,22	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14582 - S. MARTINS DE SOUZA EIRELI
118	O	118	38/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO
119	O	119	39/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO
120	O	120	40/2024	15/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO
121	O	121	41/2024	15/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO
122	O	122	42/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
123	O	123	37/2024	15/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
124	O	124	43/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
125	O	125	44/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
126	O	126	48/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
127	O	127	47/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
128	O	128	45/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA
129	O	129	46/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14495 - CAROLINE KRYZANOWSKI
130	O	130	49/2024	15/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15288 - ANA PAULA RAMALHO DE FRANÇA
131	O			15/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
132	O		101/2024	16/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	12803 - REGIANE P. DA SILVA - ME
133	O		50/2024	16/01	3.313,34	0,00	3.313,34	3.313,34	0,00	68563	27.812.0011	1500	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR
134	O		52/2024	16/01	30.750,23	0,00	30.750,23	30.750,23	0,00	68576	12.361.0011	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR
135	O		76/2024	16/01	1.890,00	0,00	1.890,00	22,68	1.867,32	10.302.0061	1600		2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	13344 - CLINICA DIETETICA LTDA
136	O		88/2024	16/01	2.954,75	0,00	2.954,75	25,97	2.928,78	10.302.0061	1500		2.065	379	3.3.90.39.00.00.00.00	3976 - EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES
137	O		83/2024	16/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	15369 - CHAINARA PESSOA DOS REIS
138	O		82/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
139	O		81/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14	12.361.0011	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
140	O		74/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14	12.361.0001	1759		2.083	140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
141	O		77/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
142	O		79/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14	12.361.0006	1759		2.083	140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
143	O		80/2024	16/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.301.0066	1500		2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	12803 - REGIANE P. DA SILVA - ME
144	O			16/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
145	O		67/2024	16/01	1.619,50	0,00	1.619,50	77,74	1.541,76	26.782.0020	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
146	O		69/2024	16/01	2.876,28	0,00	2.876,28	34,52	2.841,76	26.782.0020	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
147	O		71/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22	12.361.0010	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
148	O		72/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14	12.361.0010	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
149	O		51/2024	16/01	1.763,76	0,00	0,00	0,00	1.763,76	10.302.0066	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
150	O		73/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22	12.361.0010	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
151	O		53/2024	16/01	2.138,10	0,00	0,00	0,00	2.138,10	12.361.0010	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14313 - OSEIAS COUTINHO FONSECA
152	O		78/2024	16/01	14.970,80	0,00	0,00	0,00	14.970,80	10.301.0066	1600		2.066	335	3.3.90.39.00.00.00.00	13104 - PRODENT LABORATORIO DE PROTESE
153	O		75/2024	16/01	9.159,60	0,00	0,00	0,00	9.159,60	10.303.0066	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15240 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
154	O			16/01	409,84	0,00	409,84	409,84	0,00 68575	12.361.0011	1540		2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
155	O			16/01	43,16	0,00	43,16	14,48	28,68	12.361.0011	1540		2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
156	O		56/2024	16/01	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00 68550	26.782.0020	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
157	O		57/2024	16/01	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00 68550	04.122.0000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
158	O		58/2024	16/01	180,58	0,00	180,58	180,58	0,00 68550	04.122.0000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
159	O		59/2024	16/01	99,47	0,00	99,47	99,47	0,00 68550	04.122.0000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
160	O		60/2024	16/01	1.932,51	0,00	1.932,51	1.932,51	0,00 68550	04.122.0000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
161	O		61/2024	16/01	377,31	0,00	377,31	377,31	0,00 68550	26.752.0020	1500		2.150	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
162	O		62/2024	16/01	180,58	0,00	180,58	180,58	0,00 68550	26.752.0020	1500		2.150	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
163	O		63/2024	16/01	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00 68550	26.752.0020	1500		2.150	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
164	O		64/2024	16/01	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00 68550	04.122.0000	1500		2.003	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
165	O		65/2024	16/01	189,23	0,00	189,23	189,23	0,00 68550	04.122.0000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
166	O		66/2024	16/01	7.382,27	0,00	7.382,27	7.382,27	0,00 68550	04.122.0000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
167	O	167	86/2024	17/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0066	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
168	O	168	87/2024	17/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0066	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14778 - KATIANA DA SILVA
169	O		107/2024	17/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	13677 - E. C. ZOCANTE & CIA LTDA
170	O		106/2024	17/01	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00 68576	12.361.0010	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
171	O		105/2024	17/01	283,17	0,00	283,17	283,17	0,00 68576	12.361.0010	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
172	O		104/2024	17/01	132,85	0,00	132,85	132,85	0,00 68576	12.361.0010	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
173	O		103/2024	17/01	109,10	0,00	109,10	109,10	0,00 68576	12.361.0010	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
174	O		102/2024	17/01	236,97	0,00	0,00	0,00	236,97	12.361.0010	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
175	O		100/2024	17/01	3.072,75	0,00	3.072,75	36,87	3.035,88	10.302.0066	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13649 - OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI
176	O		99/2024	17/01	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	14551 - 39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA
177	O		98/2024	17/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	15351 - ALPHA COMUNICACAO VISUAL LTDA
178	O		97/2024	17/01	390,42	0,00	390,42	390,42	0,00 59995	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
179	O		96/2024	17/01	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00 68546	17.512.0020	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
180	O		95/2024	17/01	13.014,64	0,00	13.014,64	13.014,64	0,00 68546	17.512.0020	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR
181	O		94/2024	17/01	40.220,81	0,00	40.220,81	40.220,81	0,00 59995	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR
182	O		93/2024	17/01	859,20	0,00	0,00	0,00	859,20	10.302.0066	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
183	O		92/2024	17/01	1.624,50	0,00	0,00	0,00	1.624,50	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	15225 - SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTI
184	O		90/2024	17/01	574,50	0,00	0,00	0,00	574,50	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	13366 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTD/
185	O		91/2024	17/01	407,80	0,00	0,00	0,00	407,80	10.302.0066	1600		2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	9777 - GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP
186	O		89/2024	17/01	242,73	0,00	242,73	0,00	242,73	10.122.0066	1500		2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS
187	O		272/2024	17/01	4.755,54	0,00	4.755,54	0,00	4.755,54	04.122.0000	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
188	O		273/2024	17/01	6.322,50	0,00	6.322,50	0,00	6.322,50	26.782.0020	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
189	O		279/2024	17/01	6.079,36	0,00	0,00	0,00	6.079,36	26.782.002	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	14313 - OSEIAS COUTINHO FONSECA
190	O		278/2024	17/01	910,39	0,00	910,39	0,00	910,39	15.122.003	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
191	O			17/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
192	O	192	122/2024	18/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00 59995	10.302.006	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
193	O	193	163/2024	18/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 68550	04.122.000	1500		2.003	7	3.3.90.30.00.00.00.00	14436 - JULIO CESAR DOS SANTOS
194	O	194	162/2024	18/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00 68550	04.122.000	1500		2.003	6	3.3.90.14.00.00.00.00	14436 - JULIO CESAR DOS SANTOS
195	O		108/2024	18/01	199,22	0,00	0,00	0,00	199,22	10.302.006	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
196	O			18/01	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	10.301.006	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
197	O		147/2024	18/01	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
198	O		144/2024	18/01	339,37	0,00	0,00	0,00	339,37	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	14574 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVIC
199	O		142/2024	18/01	5.698,40	0,00	0,00	0,00	5.698,40	10.301.006	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	14576 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMER
200	O		140/2024	18/01	5.808,02	0,00	0,00	0,00	5.808,02	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15301 - MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERV
201	O		138/2024	18/01	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15302 - M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO E R
202	O		136/2024	18/01	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15303 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA
203	O		133/2024	18/01	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	10.301.006	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15305 - COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEI
204	O		135/2024	18/01	3.675,80	0,00	0,00	0,00	3.675,80	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15305 - COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEI
205	O		129/2024	18/01	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	10.301.006	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15323 - 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANC
206	O		131/2024	18/01	6.850,90	0,00	0,00	0,00	6.850,90	10.301.006	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15321 - PROMAX INFORMATICA LTDA
207	O		125/2024	18/01	1.738,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15333 - EMILIANAS COMERCIAL LTDA
208	O		126/2024	18/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15331 - PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO D
209	O		120/2024	18/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	10.301.006	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15338 - MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQU
210	O		121/2024	18/01	674,92	0,00	0,00	0,00	674,92	10.301.006	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15335 - SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS I
211	O		123/2024	18/01	25.712,84	0,00	0,00	0,00	25.712,84	10.301.006	1500		1.049	309	4.4.90.52.00.00.00.00	15334 - B.DANIEL INFORMATICA
212	O		118/2024	18/01	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13042 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
213	O		153/2024	18/01	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13042 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
214	O		152/2024	18/01	2.192,56	0,00	0,00	0,00	2.192,56	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13524 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PR
215	O		151/2024	18/01	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	10.303.006	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	13757 - GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTO
216	O		150/2024	18/01	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	10.303.006	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	13967 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
217	O		148/2024	18/01	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13969 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROC
218	O		146/2024	18/01	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13970 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI
219	O		145/2024	18/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13970 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI
220	O		143/2024	18/01	14.462,95	0,00	9.200,80	110,40	14.352,55	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13973 - FARMACIA BOM PRECO LTDA
221	O		141/2024	18/01	451,00	0,00	451,00	5,41	445,59	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14268 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
222	O		139/2024	18/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14651 - A G KIENEN & CIA LTDA
223	O		137/2024	18/01	489,12	0,00	0,00	0,00	489,12	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14651 - A G KIENEN & CIA LTDA
224	O		134/2024	18/01	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	10.303.006	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15053 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
225	O		132/2024	18/01	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15262 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
226	O		130/2024	18/01	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15262 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
227	O		128/2024	18/01	846,60	0,00	0,00	0,00	846,60	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15365 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
228	O		127/2024	18/01	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	10.303.006	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15366 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
229	O		124/2024	18/01	2.274,60	0,00	0,00	0,00	2.274,60	10.302.006	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15367 - KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA
230	O		119/2024	18/01	4.029,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00	12.361.001	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
231	O		117/2024	18/01	3.456,95	0,00	0,00	0,00	3.456,95	12.361.001	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
232	O		116/2024	18/01	638,82	0,00	0,00	0,00	638,82	12.361.001	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
233	O		115/2024	18/01	6.753,20	0,00	0,00	0,00	6.753,20	12.361.001	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14072 - MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
234	O		114/2024	18/01	4.949,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	12.361.001	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15361 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
235	O		113/2024	18/01	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	12.361.001	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14304 - MARIA ALICE DA SILVA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
236	O			18/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
237	O		338/2024	18/01	168.702,61	0,00	0,00	0,00	168.702,61	26.782.005:	1759		2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO
238	O		220/2024	19/01	3.299,80	0,00	0,00	0,00	3.299,80	10.301.006:	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
239	O		221/2024	19/01	3.031,09	0,00	3.031,09	3.031,09	0,00 68550	04.122.000:	1500		2.022	37	3.1.90.03.00.00.00.00	13398 - LETICIA GABRIELE FRANÇA ELIAS
240	O		222/2024	19/01	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00 68550	04.122.000:	1500		2.022	37	3.1.90.03.00.00.00.00	2448 - JUVENAL SOARES DA SILVA
241	O		111/2024	19/01	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00 59995	10.301.006:	1500		2.153	364	3.3.90.48.00.00.00.00	15071 - FELIPE AFONSO MARTINS ROSA
242	O		112/2024	19/01	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00 59995	10.301.006:	1500		2.153	364	3.3.90.48.00.00.00.00	13681 - RAFAEL COSTA CRUS
243	O		109/2024	19/01	453,38	0,00	0,00	0,00	453,38	10.302.006:	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
244	O	244	154/2024	19/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
245	O		196/2024	22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	457 - DEUCIMAR SALES POLVORA
246	O		194/2024	22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	12202 - ERISMAR MARTINS DA SILVA
247	O	247	167/2024	22/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO
248	O	248	168/2024	22/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
249	O		193/2024	22/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	1837 - VILSON KRUEGER
250	O	250	169/2024	22/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	11803 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES
251	O		216/2024	22/01	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14649 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
252	O		215/2024	22/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15281 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA
253	O		214/2024	22/01	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15053 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
254	O		213/2024	22/01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15006 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICA
255	O		212/2024	22/01	2.654,00	0,00	2.172,00	26,06	2.627,94	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	14916 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
256	O		211/2024	22/01	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13042 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
257	O		209/2024	22/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13250 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
258	O		208/2024	22/01	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13250 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
259	O		204/2024	22/01	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	08.243.005:	1500		2.042	508	3.3.90.39.00.00.00.00	15225 - SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTI
260	O		203/2024	22/01	198,27	0,00	0,00	0,00	198,27	08.243.005:	1500		2.042	508	3.3.90.39.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
261	O		202/2024	22/01	66,09	0,00	0,00	0,00	66,09	08.122.005:	1500		2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
262	O		199/2024	22/01	431,32	0,00	431,32	5,17	426,15	08.244.005:	1660		2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14602 - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
263	O		201/2024	22/01	934,50	0,00	934,50	11,21	923,29	08.244.005:	1660		2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14255 - FLORESTA TINTAS LTDA
264	O		197/2024	22/01	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	08.243.005:	1500		2.042	506	3.3.90.30.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
265	O		219/2024	22/01	13.833,50	0,00	13.833,50	278,05	13.555,45	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
266	O		218/2024	22/01	3.649,35	0,00	3.649,35	73,35	3.576,00	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
267	O		156/2024	22/01	500,03	0,00	500,03	500,03	0,00 68576	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
268	O		161/2024	22/01	3.000,11	0,00	3.000,11	60,30	2.939,81	26.782.005:	1759		2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	9703 - OFICINA MECANICA BAUMGART LTDA
269	O		207/2024	22/01	15.434,20	0,00	0,00	0,00	15.434,20	08.244.005:	1500		2.036	571	3.3.50.41.00.00.00.00	13349 - ASSOCIACAO FRATERNA BENEDITA FER
270	O		206/2024	22/01	6.764,98	0,00	6.764,98	6.764,98	0,00 68562	08.122.005:	1500		2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO
271	O		205/2024	22/01	280,00	0,00	280,00	8,48	271,52	08.243.005:	1660		2.107	534	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
272	O		243/2024	22/01	9.467,00	0,00	0,00	0,00	9.467,00	12.361.001:	1500		2.014	118	4.4.90.52.00.00.00.00	15359 - SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA
273	O		223/2024	22/01	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	08.243.005:	1500		2.042	508	3.3.90.39.00.00.00.00	9777 - GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP
274	O		160/2024	22/01	4.940,56	0,00	0,00	0,00	4.940,56	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
275	O		159/2024	22/01	500,24	0,00	500,24	500,24	0,00 68550	26.782.002:	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
276	O		158/2024	22/01	500,24	0,00	500,24	500,24	0,00 68550	26.782.002:	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
277	O		157/2024	22/01	1.500,09	0,00	1.500,09	1.500,09	0,00 59995	10.302.006:	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
278	O		155/2024	22/01	1.100,19	0,00	1.100,19	1.100,19	0,00 68576	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
279	O			22/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
280	O		245/2024	23/01	3.442,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00	13.392.001:	1500		1.112	184	4.4.90.52.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
281	O		244/2024	23/01	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	13.392.001:	1500		1.112	184	4.4.90.52.00.00.00.00	15359 - SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA
282	O		242/2024	23/01	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	12.361.001:	1500		2.014	118	4.4.90.52.00.00.00.00	13859 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
283	O		241/2024	23/01	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	13.392.001:	1500		1.112	184	4.4.90.52.00.00.00.00	13859 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I
284	O		240/2024	23/01	694,80	0,00	0,00	0,00	694,80	10.302.006:	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
285	O			23/01	17.757,28	0,00	17.757,28	17.757,28	0,00	68550	04.122.000:	1500	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
286	O			23/01	21.315,09	0,00	21.315,09	21.315,09	0,00	68550	04.122.000:	1500	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
287	O			23/01	5.261,31	0,00	5.261,31	5.261,31	0,00	68550	04.126.000:	1500	2.149	244	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
288	O			23/01	5.069,48	0,00	5.069,48	5.069,48	0,00	68550	04.124.001:	1500	2.009	26	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
289	O			23/01	11.872,18	0,00	11.872,18	11.872,18	0,00	68550	04.122.005:	1500	2.147	55	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
290	O			23/01	9.711,47	0,00	9.711,47	9.711,47	0,00	68550	04.122.000:	1500	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
291	O			23/01	4.398,11	0,00	4.398,11	4.398,11	0,00	68550	04.122.000:	1500	2.145	78	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
292	O			23/01	4.076,13	0,00	4.076,13	4.076,13	0,00	68550	26.752.002:	1500	2.150	84	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
293	O			23/01	7.056,16	0,00	7.056,16	7.056,16	0,00	68550	04.129.001:	1500	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
294	O			23/01	7.761,79	0,00	7.761,79	7.761,79	0,00	68550	04.123.001:	1500	2.142	203	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
295	O			23/01	7.236,56	0,00	7.236,56	7.236,56	0,00	68550	04.123.001:	1500	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
296	O			23/01	30.937,56	0,00	30.937,56	30.937,56	0,00	68550	26.782.002:	1500	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
297	O			23/01	29.221,85	0,00	29.221,85	29.221,85	0,00	68550	15.122.003:	1500	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
298	O			23/01	15.430,40	0,00	15.430,40	15.430,40	0,00	68550	20.122.001:	1500	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
299	O			23/01	8.967,50	0,00	8.967,50	8.967,50	0,00	68546	17.512.002:	1500	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
300	O			23/01	10.257,70	0,00	10.257,70	10.257,70	0,00	68563	27.812.001:	1500	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
301	O			23/01	2.084,43	0,00	2.084,43	2.084,43	0,00	68576	12.361.001:	1500	2.014	107	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
302	O			23/01	19.025,00	0,00	19.025,00	19.025,00	0,00	68575	12.361.001:	1540	2.016	148	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
303	O			23/01	1.822,26	0,00	1.822,26	1.822,26	0,00	59995	10.302.006:	1500	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
304	O			23/01	2.527,88	0,00	2.527,88	2.527,88	0,00	59995	10.304.006:	1500	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
305	O			23/01	9.049,68	0,00	9.049,68	9.049,68	0,00	59995	10.122.006:	1500	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
306	O			23/01	7.808,38	0,00	7.808,38	7.808,38	0,00	68562	08.243.005:	1500	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
307	O			23/01	13.271,91	0,00	13.271,91	13.271,91	0,00	68562	08.243.005:	1500	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
308	O			23/01	2.027,79	0,00	2.027,79	2.027,79	0,00	68562	08.244.005:	1500	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
309	O			23/01	10.604,81	0,00	10.604,81	10.604,81	0,00	68562	08.122.005:	1500	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
310	O			23/01	6.747,88	0,00	6.747,88	6.747,88	0,00	68562	08.244.005:	1500	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
311	O			23/01	3.739,08	0,00	3.739,08	3.739,08	0,00	60078	08.244.005:	1660	2.102	573	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
312	O			23/01	5.273,62	0,00	5.273,62	5.273,62	0,00	60093	08.243.005:	1660	2.107	528	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
313	O			23/01	4.167,01	0,00	4.167,01	4.167,01	0,00	68550	04.122.000:	1500	2.022	38	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
314	O			23/01	4.239,08	0,00	4.239,08	4.239,08	0,00	68550	04.122.000:	1500	2.144	68	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
315	O			23/01	2.248,50	0,00	2.248,50	2.248,50	0,00	68550	04.129.001:	1500	2.146	223	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
316	O			23/01	2.196,92	0,00	2.196,92	2.196,92	0,00	68550	04.123.001:	1500	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
317	O			23/01	5.363,52	0,00	5.363,52	5.363,52	0,00	68550	15.122.003:	1500	2.044	683	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
318	O			23/01	18.418,17	0,00	18.418,17	18.418,17	0,00	68550	26.782.002:	1500	2.037	733	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
319	O			23/01	1.807,36	0,00	1.807,36	1.807,36	0,00	68546	17.512.002:	1500	2.041	472	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
320	O			23/01	9.446,87	0,00	9.446,87	9.446,87	0,00	68575	12.361.001:	1540	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
321	O			23/01	9.673,41	0,00	9.673,41	9.673,41	0,00	68575	12.361.001:	1540	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
322	O			23/01	4.325,98	0,00	4.325,98	4.325,98	0,00	68575	12.365.001:	1540	2.113	176	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
323	O			23/01	85.841,23	0,00	85.841,23	85.841,23	0,00	59995	10.302.006:	1500	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
324	O			23/01	1.762,00	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00	59995	10.304.006:	1500	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
325	O			23/01	5.855,09	0,00	5.855,09	5.855,09	0,00	59995	10.305.006:	1500	2.140	461	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
326	O			23/01	13.943,88	0,00	13.943,88	13.943,88	0,00	59995	10.302.006:	1500	2.073	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
327	O			23/01	27.177,99	0,00	27.177,99	27.177,99	0,00	59995	10.302.006:	1500	2.074	408	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
328	O			23/01	32.726,42	0,00	32.726,42	32.726,42	0,00	59995	10.301.006:	1500	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
329	O			23/01	12.274,31	0,00	12.274,31	12.274,31	0,00	59995	10.301.006:	1500	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
330	O			23/01	8.679,58	0,00	8.679,58	8.679,58	0,00	68562	08.244.0051	1500	2.025	540	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
331	O			23/01	5.092,37	0,00	5.092,37	5.092,37	0,00	68562	08.122.0051	1500	2.035	484	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
332	O			23/01	3.719,36	0,00	3.719,36	3.719,36	0,00	68562	08.243.0051	1500	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
333	O			23/01	6.519,39	0,00	6.519,39	6.519,39	0,00	68562	08.244.0051	1500	2.026	556	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
334	O			23/01	24.192,63	0,00	24.192,63	24.192,63	0,00	68550	04.122.0001	1500	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
335	O			23/01	21.144,16	0,00	21.144,16	21.144,16	0,00	68550	04.122.0001	1500	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
336	O			23/01	18.758,13	0,00	18.758,13	18.758,13	0,00	68550	04.122.0001	1500	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
337	O			23/01	12.784,17	0,00	12.784,17	12.784,17	0,00	68550	04.129.0011	1500	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
338	O			23/01	6.776,57	0,00	6.776,57	6.776,57	0,00	68550	04.123.0011	1500	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
339	O			23/01	51.654,22	0,00	51.654,22	51.654,22	0,00	68575	12.365.0011	1540	2.013	171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
340	O			23/01	39.086,13	0,00	39.086,13	39.086,13	0,00	68575	12.365.0011	1540	2.113	177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
341	O			23/01	21.803,46	0,00	21.803,46	21.803,46	0,00	68563	27.812.0011	1500	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
342	O			23/01	11.792,28	0,00	11.792,28	11.792,28	0,00	59995	10.122.0061	1500	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
343	O			23/01	15.196,35	0,00	15.196,35	15.196,35	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.073	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
344	O			23/01	18.482,49	0,00	18.482,49	18.482,49	0,00	59995	10.305.0061	1604	2.079	450	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
345	O			23/01	10.659,31	0,00	10.659,31	10.659,31	0,00	59995	10.305.0061	1500	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
346	O			23/01	13.441,06	0,00	13.441,06	13.441,06	0,00	68546	17.512.0021	1500	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
347	O			23/01	12.349,59	0,00	12.349,59	12.349,59	0,00	68562	08.244.0051	1660	2.026	559	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
348	O			23/01	11.868,29	0,00	11.868,29	11.868,29	0,00	68562	08.244.0051	1660	2.025	543	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
349	O			23/01	16.799,32	0,00	16.799,32	16.799,32	0,00	68550	20.122.0011	1500	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
350	O			23/01	127.056,22	0,00	127.056,22	127.056,22	0,00	68575	12.361.0011	1540	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
351	O			23/01	78.360,51	0,00	78.360,51	78.360,51	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
352	O			23/01	39.353,79	0,00	39.353,79	39.353,79	0,00	59995	10.301.0061	1604	2.068	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
353	O			23/01	28.673,67	0,00	28.673,67	28.673,67	0,00	59995	10.301.0061	1600	2.066	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
354	O			23/01	15.075,06	0,00	15.075,06	15.075,06	0,00	59995	10.301.0061	1500	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
355	O			23/01	7.218,57	0,00	7.218,57	7.218,57	0,00	68562	08.122.0051	1500	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
356	O			23/01	17.712,68	0,00	17.712,68	17.712,68	0,00	68550	15.122.0031	1500	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
357	O			23/01	78.527,27	0,00	78.527,27	78.527,27	0,00	68550	26.782.0021	1500	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
358	O			23/01	6.460,51	0,00	6.460,51	6.460,51	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.074	409	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
359	O			23/01	3.288,75	0,00	3.288,75	3.288,75	0,00	68550	15.122.0031	1500	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
360	O			23/01	12.838,72	0,00	12.838,72	12.838,72	0,00	68550	04.122.0001	1500	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
361	O			23/01	451,84	0,00	451,84	451,84	0,00	68575	12.361.0011	1540	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
362	O			23/01	7.345,86	0,00	7.345,86	7.345,86	0,00	68575	12.361.0011	1540	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
363	O			23/01	501,48	0,00	501,48	501,48	0,00	59995	10.301.0061	1500	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
364	O			23/01	6.285,49	0,00	6.285,49	6.285,49	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
365	O			23/01	2.918,13	0,00	2.918,13	2.918,13	0,00	60099	10.301.0061	1604	2.068	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
366	O			23/01	1.668,60	0,00	1.668,60	1.668,60	0,00	60099	10.301.0061	1600	2.066	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
367	O			23/01	1.756,06	0,00	1.756,06	1.756,06	0,00	68562	08.244.0051	1500	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
368	O			23/01	91,64	0,00	91,64	91,64	0,00	68562	08.122.0051	1500	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
369	O			23/01	1.938,98	0,00	1.938,98	0,00	1.938,98	04.122.0001	1500	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
370	O			23/01	553,54	0,00	553,54	0,00	553,54	04.122.0001	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
371	O			23/01	2.253,66	0,00	2.253,66	0,00	2.253,66	04.122.0001	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
372	O			23/01	1.060,42	0,00	1.060,42	126,05	934,37	04.122.0001	1500	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
373	O			23/01	1.296,36	0,00	1.296,36	0,00	1.296,36	04.122.0051	1500	2.147	56	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
374	O			23/01	480,23	0,00	480,23	0,00	480,23	04.122.0001	1500	2.145	79	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
375	O			23/01	445,08	0,00	445,08	0,00	445,08	04.122.0001	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
376	O			23/01	847,53	0,00	847,53	0,00	847,53	04.123.0011	1500	2.142	204	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
377	O			23/01	647,80	0,00	647,80	0,00	647,80	04.129.0014	1500		2.146	225	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
378	O			23/01	790,18	0,00	790,18	0,00	790,18	04.123.0014	1500		2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
379	O			23/01	574,49	0,00	574,49	0,00	574,49	04.123.0014	1500		2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
380	O			23/01	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60	12.361.0011	1500		2.014	108	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
381	O			23/01	1.781,09	0,00	1.781,09	634,00	1.147,09	12.361.0011	1540		2.016	149	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
382	O			23/01	1.120,07	0,00	1.120,07	0,00	1.120,07	27.812.0011	1500		2.021	764	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
383	O			23/01	198,97	0,00	198,97	0,00	198,97	10.302.0061	1500		2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
384	O			23/01	276,02	0,00	276,02	0,00	276,02	10.304.0061	1500		2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
385	O			23/01	988,16	0,00	988,16	0,00	988,16	10.122.0061	1500		2.063	271	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
386	O			23/01	979,19	0,00	979,19	0,00	979,19	17.512.0024	1500		2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
387	O			23/01	1.157,97	0,00	1.157,97	0,00	1.157,97	08.122.0051	1500		2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
388	O			23/01	736,82	0,00	736,82	0,00	736,82	08.244.0051	1500		2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
389	O			23/01	1.449,21	0,00	1.449,21	0,00	1.449,21	08.243.0051	1500		2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
390	O			23/01	575,83	0,00	575,83	0,00	575,83	08.243.0051	1660		2.107	529	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
391	O			23/01	408,27	0,00	408,27	0,00	408,27	08.244.0051	1660		2.102	574	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
392	O			23/01	221,41	0,00	221,41	0,00	221,41	08.244.0051	1500		2.026	560	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
393	O			23/01	852,62	0,00	852,62	0,00	852,62	08.122.0051	1500		2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
394	O			23/01	1.684,90	0,00	1.684,90	0,00	1.684,90	20.122.0011	1500		2.027	655	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
395	O			23/01	3.190,84	0,00	3.190,84	0,00	3.190,84	15.122.0034	1500		2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
396	O			23/01	3.378,19	0,00	3.378,19	0,00	3.378,19	26.782.0021	1500		2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
397	O			23/01	455,01	0,00	455,01	33,09	421,92	04.122.0001	1500		2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
398	O			23/01	462,87	0,00	462,87	0,00	462,87	04.122.0001	1500		2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
399	O			23/01	245,52	0,00	245,52	0,00	245,52	04.129.0014	1500		2.146	225	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
400	O			23/01	239,88	0,00	239,88	0,00	239,88	04.123.0014	1500		2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
401	O			23/01	1.031,53	0,00	1.031,53	1.020,00	11,53	12.361.0011	1540		2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
402	O			23/01	1.056,27	0,00	1.056,27	1.040,00	16,27	12.361.0011	1540		2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
403	O			23/01	472,36	0,00	472,36	456,74	15,62	12.365.0011	1540		2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
404	O			23/01	585,66	0,00	585,66	62,04	523,62	15.122.0034	1500		2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
405	O			23/01	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00	2.011,15	26.782.0021	1500		2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
406	O			23/01	192,39	0,00	192,39	0,00	192,39	10.304.0061	1500		2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
407	O			23/01	673,87	0,00	673,87	0,00	673,87	10.305.0061	1500		2.140	462	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
408	O			23/01	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	17.512.0024	1500		2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
409	O			23/01	9.373,33	0,00	9.373,33	6.157,96	3.215,37	10.302.0061	1500		2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	1918 - INSS
410	O			23/01	1.522,58	0,00	1.522,58	62,04	1.460,54	10.302.0061	1500		2.073	403	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
411	O			23/01	3.573,52	0,00	3.573,52	0,00	3.573,52	10.301.0061	1500		2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
412	O			23/01	1.340,27	0,00	1.340,27	0,00	1.340,27	10.301.0061	1500		2.067	339	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
413	O			23/01	2.967,66	0,00	2.967,66	0,00	2.967,66	10.302.0061	1500		2.074	410	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
414	O			23/01	947,75	0,00	947,75	0,00	947,75	08.244.0051	1500		2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
415	O			23/01	711,87	0,00	711,87	62,04	649,83	08.244.0051	1500		2.026	560	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
416	O			23/01	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	08.122.0051	1500		2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
417	O			23/01	406,12	0,00	406,12	59,97	346,15	08.122.0051	1500		2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
418	O			23/01	2.879,24	0,00	2.879,24	0,00	2.879,24	04.122.0001	1500		2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
419	O			23/01	2.472,81	0,00	2.472,81	0,00	2.472,81	04.122.0001	1500		2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
420	O			23/01	2.435,87	0,00	2.435,87	0,00	2.435,87	04.122.0001	1500		2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
421	O			23/01	1.924,94	0,00	1.924,94	0,00	1.924,94	04.129.0014	1500		2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
422	O			23/01	442,81	0,00	442,81	0,00	442,81	04.123.0014	1500		2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
423	O			23/01	897,09	0,00	897,09	0,00	897,09	20.122.0011	1500		2.027	656	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
424	O			23/01	1.876,46	0,00	1.876,46	0,00	1.876,46		15.122.003	1500	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
425	O			23/01	7.202,21	0,00	7.202,21	0,00	7.202,21		26.782.002	1500	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
426	O			23/01	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	1.155,18		17.512.002	1500	2.041	475	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
427	O			23/01	2.084,90	0,00	2.084,90	0,00	2.084,90		27.812.001	1500	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
428	O			23/01	8.639,47	0,00	8.639,47	0,00	8.639,47		12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
429	O			23/01	8.504,81	0,00	8.504,81	0,00	8.504,81		12.365.0011	1540	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
430	O			23/01	20.818,24	0,00	20.818,24	0,00	20.818,24		12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
431	O			23/01	6.555,15	0,00	6.555,15	0,00	6.555,15		12.365.0011	1540	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
432	O			23/01	1.683,78	0,00	1.683,78	0,00	1.683,78		10.122.006	1500	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
433	O			23/01	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	1.821,78		10.305.006	1604	2.079	452	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
434	O			23/01	7.658,75	0,00	7.658,75	0,00	7.658,75		10.302.006	1500	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
435	O			23/01	5.450,70	0,00	5.450,70	0,00	5.450,70		10.301.006	1604	2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
436	O			23/01	1.675,96	0,00	1.675,96	0,00	1.675,96		10.302.006	1500	2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
437	O			23/01	4.020,55	0,00	4.020,55	0,00	4.020,55		10.301.006	1500	2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
438	O			23/01	1.944,90	0,00	1.944,90	0,00	1.944,90		10.301.006	1500	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
439	O			23/01	1.285,36	0,00	1.285,36	0,00	1.285,36		10.304.006	1500	2.078	439	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
440	O			23/01	1.009,21	0,00	1.009,21	0,00	1.009,21		08.122.005	1500	2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
441	O			23/01	1.613,97	0,00	1.613,97	0,00	1.613,97		08.244.005	1660	2.026	563	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
442	O			23/01	1.648,87	0,00	1.648,87	0,00	1.648,87		08.244.005	1660	2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
443	O			23/01	309,07	0,00	309,07	0,00	309,07		08.244.005	1500	2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
444	O			23/01	2.259,61	0,00	2.259,61	0,00	2.259,61		04.122.000	1500	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
445	O			23/01	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52		12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
446	O			23/01	1.292,87	0,00	1.292,87	0,00	1.292,87		12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
447	O			23/01	1.106,25	0,00	1.106,25	0,00	1.106,25		10.302.006	1500	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
448	O			23/01	513,59	0,00	513,59	0,00	513,59		10.301.006	1604	2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
449	O			23/01	293,67	0,00	293,67	0,00	293,67		10.301.006	1600	2.066	326	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
450	O			23/01	88,26	0,00	88,26	0,00	88,26		10.301.006	1500	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
451	O			23/01	1.137,05	0,00	1.137,05	0,00	1.137,05		10.302.006	1500	2.074	411	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
452	O			23/01	16,13	0,00	16,13	0,00	16,13		08.122.005	1500	2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
453	O			23/01	578,82	0,00	578,82	0,00	578,82		15.122.003	1500	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
454	O			23/01	529,70	0,00	529,70	0,00	529,70		26.782.002	1500	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
455	O			23/01	3.764,43	0,00	3.764,43	0,00	3.764,43		04.122.000	1500	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
456	O			23/01	1.937,63	0,00	1.937,63	0,00	1.937,63		04.122.000	1500	2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
457	O			23/01	6.150,38	0,00	6.150,38	0,00	6.150,38		26.782.002	1500	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
458	O			23/01	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20		04.129.001	1500	2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
459	O			23/01	352,24	0,00	352,24	0,00	352,24		04.123.001	1500	2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
460	O			23/01	6.765,19	0,00	6.765,19	0,00	6.765,19		12.365.0011	1540	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
461	O			23/01	5.214,32	0,00	5.214,32	0,00	5.214,32		12.365.0011	1540	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
462	O			23/01	1.658,45	0,00	1.658,45	0,00	1.658,45		27.812.001	1500	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
463	O			23/01	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37		10.122.006	1500	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
464	O			23/01	1.333,15	0,00	1.333,15	0,00	1.333,15		10.302.006	1500	2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
465	O			23/01	1.449,14	0,00	1.449,14	0,00	1.449,14		10.302.006	1500	2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
466	O			23/01	1.022,45	0,00	1.022,45	0,00	1.022,45		10.304.006	1500	2.078	439	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
467	O			23/01	918,90	0,00	918,90	0,00	918,90		17.512.002	1500	2.041	475	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
468	O			23/01	1.283,84	0,00	1.283,84	0,00	1.283,84		08.244.005	1660	2.026	563	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
469	O			23/01	1.311,60	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60		08.244.005	1660	2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
470	O			23/01	713,60	0,00	713,60	0,00	713,60		20.122.001	1500	2.027	656	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
471	O			23/01	17.588,38	0,00	17.588,38	0,00	17.588,38	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
472	O			23/01	6.972,16	0,00	6.972,16	0,00	6.972,16	10.302.0061	1500		2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
473	O			23/01	4.744,32	0,00	4.744,32	0,00	4.744,32	10.301.0061	1604		2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
474	O			23/01	3.431,77	0,00	3.431,77	0,00	3.431,77	10.301.0061	1600		2.066	326	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
475	O			23/01	1.617,29	0,00	1.617,29	0,00	1.617,29	10.301.0061	1500		2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
476	O			23/01	904,47	0,00	904,47	0,00	904,47	10.302.0061	1500		2.074	411	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
477	O			23/01	815,61	0,00	815,61	0,00	815,61	08.122.0051	1500		2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
478	O			23/01	1.953,06	0,00	1.953,06	0,00	1.953,06	15.122.0034	1500		2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
479	O		292/2024	23/01	10.350,10	0,00	0,00	0,00	10.350,10	15.122.0034	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
480	O		289/2024	23/01	773,25	0,00	0,00	0,00	773,25	26.782.0021	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
481	O		291/2024	23/01	1.741,34	0,00	0,00	0,00	1.741,34	04.122.0001	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
482	O		290/2024	23/01	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77	20.122.0011	1500		2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
483	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
484	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
485	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
486	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
487	O		297/2024	23/01	7.686,00	0,00	2.562,00	0,00	7.686,00	12.361.0011	1500		2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
488	O			23/01	2.290,31	0,00	2.290,31	0,00	2.290,31	04.122.0001	1500		2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
489	O		298/2024	23/01	5.232,75	0,00	1.744,25	0,00	5.232,75	10.122.0061	1500		2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
490	O		299/2024	23/01	1.329,30	0,00	443,10	0,00	1.329,30	10.122.0061	1500		2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
491	O			23/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
492	O		239/2024	23/01	896,90	0,00	0,00	0,00	896,90	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15363 - P. R. EMBALAGENS LTDA
493	O		238/2024	23/01	3.316,50	0,00	0,00	0,00	3.316,50	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
494	O		237/2024	23/01	1.878,20	0,00	0,00	0,00	1.878,20	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14072 - MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
495	O		236/2024	23/01	1.335,60	0,00	0,00	0,00	1.335,60	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14072 - MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
496	O		235/2024	23/01	3.997,60	0,00	0,00	0,00	3.997,60	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15361 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
497	O		234/2024	23/01	2.422,90	0,00	0,00	0,00	2.422,90	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
498	O		233/2024	23/01	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
499	O		232/2024	23/01	3.415,80	0,00	0,00	0,00	3.415,80	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
500	O		231/2024	23/01	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
501	O		230/2024	23/01	529,95	0,00	0,00	0,00	529,95	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15361 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
502	O		225/2024	23/01	3.394,62	0,00	3.394,62	98,78	3.295,84	08.244.0051	1500		2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
503	O		224/2024	23/01	1.910,92	0,00	1.910,92	55,61	1.855,31	08.244.0051	1500		2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
504	O		217/2024	23/01	6.579,15	0,00	6.579,15	132,25	6.446,90	26.782.0021	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
505	O		252/2024	23/01	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13575 - ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
506	O		251/2024	23/01	9.429,00	0,00	0,00	0,00	9.429,00	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	14766 - RM CONFECOES LTDA
507	O		250/2024	23/01	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15007 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT
508	O		255/2024	23/01	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	10.301.0061	1500		2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	13575 - ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
509	O			23/01	3.009,67	0,00	3.009,67	3.009,67	0,00 68550	26.782.0021	1500		2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
510	O	510	227/2024	23/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15173 - DANILO ESTEVES ALVES
511	O	511	229/2024	23/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14569 - NADIA RAIZA PEREIRA DA SILVA
512	O	512	350/2024	23/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
513	O	513	228/2024	23/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
514	O	514	228/2024	23/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13100 - KATIA CRISTINA OLIVEIRA LIMA DOS SAI
515	O			23/01	1.738,23	0,00	1.738,23	1.738,23	0,00 68550	20.122.0011	1500		2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
516	O			23/01	167,85	0,00	167,85	0,00	167,85	20.122.0011	1500		2.027	655	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
517	O			23/01	52.863,84	0,00	52.863,84	52.863,84	0,00 68575	12.361.0011	1540		2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
518	O			23/01	245,85	0,00	245,85	0,00	245,85	08.244.0005	1500		2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
519	O		248/2024	24/01	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	20.122.0011	1500		2.027	661	3.3.90.39.00.00.00.00	14824 - L. BREMM - RECAPADORA DE PNEUS
520	O		401/2024	24/01	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	12.367.0011	1500		2.120	123	3.3.50.41.00.00.00.00	8627 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
521	O			24/01	6.935,56	0,00	6.935,56	0,00	6.935,56	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
522	O		312/2024	24/01	197.660,03	0,00	197.660,03	15.911,63	181.748,40	17.512.0024	1500		1.120	778	4.4.90.51.00.00.00.00	14923 - ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRE
523	O			24/01	7.419,56	0,00	7.419,56	471,97	6.947,59	26.782.0024	1500		2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
524	O			24/01	430,82	0,00	430,82	0,00	430,82	26.782.0024	1500		2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
525	O		400/2024	24/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.782.0051	1759		2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
526	O		269/2023	24/01	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	08.244.0051	1660		2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	13141 - METAL VIDROS VIDRACARIA E METALUF
527	O		246/2024	24/01	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	12.361.0001	1500		2.010	136	3.3.90.39.00.00.00.00	15217 - 49.167.572 UINIKES SABRINA DE CASTRO
528	O		254/2024	24/01	780,83	0,00	780,83	15,69	765,14	10.301.0061	1500		2.066	334	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
529	O		253/2024	24/01	5.113,41	0,00	0,00	0,00	5.113,41	10.302.0061	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
530	O		249/2024	24/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	17.512.0024	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	9818 - AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTI
531	O		261/2024	24/01	1.850,42	0,00	1.850,42	53,85	1.796,57	08.244.0051	1661		2.158	595	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
532	O			24/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
533	O	533	281/2024	25/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00 68550	26.782.0024	1500		2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	13152 - FLORINDO GONCALVES SAMPAIO
534	O	534	282/2024	25/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 68550	26.782.0024	1750		2.037	739	3.3.90.30.00.00.00.00	13152 - FLORINDO GONCALVES SAMPAIO
535	O		262/2024	25/01	120,94	0,00	0,00	0,00	120,94	13.392.0011	1500		2.020	188	3.3.90.30.00.00.00.00	13259 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORI
536	O		263/2024	25/01	1.281,64	0,00	0,00	0,00	1.281,64	10.302.0061	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
537	O		270/2024	25/01	59.109,39	0,00	59.109,39	59.109,39	0,00 68550	28.846.0014	1500		2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
538	O		271/2024	25/01	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	13.392.0011	1500		2.020	188	3.3.90.30.00.00.00.00	13141 - METAL VIDROS VIDRACARIA E METALUF
539	O		256/2024	25/01	830,51	0,00	830,51	0,00	830,51	10.122.0061	1500		2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	14564 - THAISA MARA PROZNISKA BET
540	O		257/2024	25/01	180,00	0,00	180,00	3,62	176,38	10.122.0061	1500		2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	14564 - THAISA MARA PROZNISKA BET
541	O		259/2024	25/01	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	27.812.0011	1500		2.021	767	3.3.90.30.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA
542	O		258/2024	25/01	300,00	0,00	300,00	8,49	291,51	27.812.0011	1500		2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA
543	O		260/2024	25/01	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	04.122.0001	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	15174 - 37.406.674 EZIDIO INACIO DE OLIVEIRA
544	O	544	264/2024	25/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO
545	O	545	265/2024	25/01	438,22	0,00	438,22	438,22	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
546	O	546	266/2024	25/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
547	O		274/2024	26/01	1.571,07	0,00	1.571,07	0,00	1.571,07	15.122.0034	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
548	O		275/2024	26/01	1.041,39	0,00	1.041,39	0,00	1.041,39	26.782.0024	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
549	O		276/2024	26/01	3.203,93	0,00	3.203,93	0,00	3.203,93	20.122.0011	1500		2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
550	O		277/2024	26/01	4.153,11	0,00	4.153,11	0,00	4.153,11	04.122.0001	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
551	O		280/2024	26/01	2.816,42	0,00	0,00	0,00	2.816,42	04.122.0001	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
552	O		286/2024	26/01	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14313 - OSEIAS COUTINHO FONSECA
553	O		287/2024	26/01	20.207,00	0,00	0,00	0,00	20.207,00	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
554	O	554	268/2024	26/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00 59995	10.122.0061	1500		2.063	273	3.3.90.14.00.00.00.00	3235 - EDNALVA LOPES DE SOUZA
555	O	555	267/2024	26/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
556	O	556	284/2024	26/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13009 - SERGIO RUBIO
557	O	557	285/2024	26/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
558	O	558	302/2024	29/01	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
559	O	559	305/2024	29/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
560	O	560	304/2024	29/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
561	O	561	303/2024	29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
562	O	562	308/2024	29/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
563	O	563	307/2024	29/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA
564	O	564	306/2024	29/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00 59995	10.302.0061	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
565	O		301/2024	29/01	8.436,93	0,00	0,00	0,00	8.436,93	12.361.0016	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
566	O		288/2024	29/01	101,64	0,00	0,00	0,00	101,64	10.302.0066	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
567	O		310/2024	29/01	1.825,21	0,00	0,00	0,00	1.825,21	10.302.0066	1600		2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
568	O		323/2024	29/01	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	04.122.0006	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	14738 - DELICIAS DA CASA LTDA
569	O		336/2024	29/01	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	12.361.0016	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
570	O		335/2024	29/01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	08.122.0056	1500		2.035	495	4.4.90.52.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
571	O		334/2024	29/01	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00	08.244.0056	1500		2.026	569	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
572	O		283/2024	29/01	1.765,00	0,00	1.765,00	35,48	1.729,52	26.782.0026	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
573	O		387/2024	30/01	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
574	O		309/2024	30/01	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28	10.302.0066	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
575	O		311/2024	30/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.0066	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA
576	O		349/2024	30/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	10.302.0066	1500		2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	12330 - JUCIMARA SUDERICH DIAS DA SILVA
577	O		346/2024	30/01	2.025,53	0,00	2.025,53	0,00	2.025,53	04.122.0006	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	11154 - FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 172681
578	O		343/2024	30/01	19.668,00	0,00	0,00	0,00	19.668,00	04.122.0006	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	15370 - F ROCHA & CIA LTDA
579	O		344/2024	30/01	2.027,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	17.512.0026	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
580	O		331/2024	30/01	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	08.122.0056	1500		2.035	489	3.3.90.30.00.00.00.00	12293 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
581	O			30/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0006	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
582	O		326/2024	31/01	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.301.0066	1500		2.066	331	3.3.90.34.00.00.00.00	14430 - D. E. ALVES
583	O		328/2024	31/01	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	10.302.0066	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	12214 - TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE ME
584	O		329/2024	31/01	56.050,00	0,00	56.050,00	3.475,10	52.574,90	10.302.0066	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	12184 - M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA
585	O		330/2024	31/01	47.600,00	0,00	47.600,00	952,00	46.648,00	10.302.0066	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	14522 - CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS M
586	O	586	313/2024	31/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00 68550	04.129.0016	1500		2.146	227	3.3.90.14.00.00.00.00	13013 - IVONE HOISSA TEIXEIRA
587	O	587	314/2024	31/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00 59995	10.302.0066	1500		2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
588	O		316/2024	31/01	448,92	0,00	448,92	448,92	0,00 59995	10.302.0066	1500		2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVI
589	O		359/2024	31/01	1.806,68	0,00	1.806,68	0,00	1.806,68	10.302.0066	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15223 - SP EXPRESS TURISMO LTDA
590	O		315/2024	31/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00 59995	10.302.0066	1500		2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
591	O			31/01	7.265,47	0,00	7.265,47	1.206,37	6.059,10	04.122.0006	1500		2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
592	O			31/01	372,77	0,00	372,77	0,00	372,77	04.122.0006	1500		2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
593	O		337/2024	31/01	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	27.812.0016	1500		2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	15135 - R DOS SANTOS MARTINS LTDA
594	O		324/2024	31/01	37,23	0,00	0,00	0,00	37,23	10.302.0066	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
595	O		325/2024	31/01	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14	10.302.0066	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
596	O		318/2024	31/01	10.952,00	0,00	0,00	0,00	10.952,00	15.122.0036	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	14782 - GRAMEIRA SANTA ELI LTDA
597	O		317/2024	31/01	554,20	0,00	0,00	0,00	554,20	04.122.0006	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
598	O		319/2024	31/01	479,40	0,00	0,00	0,00	479,40	20.122.0016	1500		2.027	661	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
599	O		322/2024	31/01	6.105,40	0,00	0,00	0,00	6.105,40	26.782.0026	1750		2.037	739	3.3.90.30.00.00.00.00	14738 - DELICIAS DA CASA LTDA
600	O		321/2024	31/01	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70	26.782.0026	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
601	O		320/2024	31/01	534,40	0,00	0,00	0,00	534,40	15.122.0036	1500		2.044	690	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
602	O		327/2024	31/01	30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	10.302.0066	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	14430 - D. E. ALVES
603	O		388/2024	31/01	2.238,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	10.301.0066	1500		2.066	334	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
604	O		390/2024	31/01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.0016	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13767 - EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720
605	O			31/01	9.363,28	0,00	9.363,28	9.363,28	0,00 68550	04.122.0006	1500		2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
606	O			31/01	19.400,68	0,00	19.400,68	19.400,68	0,00 68550	04.122.0006	1500		2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
607	O			31/01	8.597,57	0,00	8.597,57	8.597,57	0,00 68550	04.122.0006	1500		2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
608	O			31/01	8.952,04	0,00	8.952,04	8.952,04	0,00 68550	04.129.0016	1500		2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
609	O			31/01	6.776,57	0,00	6.776,57	6.776,57	0,00 68550	04.123.0016	1500		2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
610	O			31/01	4.076,13	0,00	4.076,13	4.076,13	0,00 68563	27.812.0016	1500		2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
611	O			31/01	6.662,91	0,00	6.662,91	6.662,91	0,00 68575	12.365.0011	1540		2.013	171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
612	O			31/01	10.687,05	0,00	10.687,05	10.687,05	0,00	68575	12.365.0011	1540	2.113	177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
613	O			31/01	52.749,83	0,00	52.749,83	52.749,83	0,00	68575	12.361.0011	1540	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
614	O			31/01	6.506,54	0,00	6.506,54	6.506,54	0,00	68575	12.361.0011	1540	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
615	O			31/01	18.224,64	0,00	18.224,64	18.224,64	0,00	59995	10.302.0061	1500	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
616	O			31/01	11.750,90	0,00	11.750,90	11.750,90	0,00	59995	10.122.0061	1500	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
617	O			31/01	9.038,19	0,00	9.038,19	9.038,19	0,00	68550	15.122.0034	1500	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
618	O			31/01	8.719,33	0,00	8.719,33	8.719,33	0,00	59995	10.305.0061	1500	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
619	O			31/01	12.842,08	0,00	12.842,08	12.842,08	0,00	59995	10.301.0061	1500	2.068	351	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
620	O			31/01	23.166,03	0,00	23.166,03	23.166,03	0,00	59995	10.301.0061	1500	2.066	321	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
621	O			31/01	3.610,40	0,00	3.610,40	3.610,40	0,00	59995	10.301.0061	1500	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
622	O			31/01	2.434,12	0,00	2.434,12	2.434,12	0,00	68562	08.244.0051	1500	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
623	O			31/01	3.245,83	0,00	3.245,83	3.245,83	0,00	68562	08.244.0051	1500	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
624	O			31/01	48.912,11	0,00	48.912,11	48.912,11	0,00	68550	26.782.0021	1500	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
625	O			31/01	4.311,29	0,00	4.311,29	0,00	4.311,29	26.782.0021	1500	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
626	O			31/01	1.647,94	0,00	1.647,94	0,00	1.647,94	04.122.0001	1500	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
627	O			31/01	3.061,49	0,00	3.061,49	0,00	3.061,49	04.122.0001	1500	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
628	O			31/01	860,31	0,00	860,31	0,00	860,31	04.122.0001	1500	2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
629	O			31/01	1.575,56	0,00	1.575,56	0,00	1.575,56	04.129.0014	1500	2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
630	O			31/01	442,81	0,00	442,81	0,00	442,81	04.123.0014	1500	2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
631	O			31/01	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	27.812.0011	1500	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
632	O			31/01	1.172,67	0,00	1.172,67	0,00	1.172,67	12.365.0011	1540	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
633	O			31/01	1.880,92	0,00	1.880,92	0,00	1.880,92	12.365.0011	1540	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
634	O			31/01	8.018,88	0,00	8.018,88	0,00	8.018,88	12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
635	O			31/01	709,27	0,00	709,27	0,00	709,27	12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
636	O			31/01	1.706,84	0,00	1.706,84	0,00	1.706,84	10.302.0061	1500	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
637	O			31/01	1.683,78	0,00	1.683,78	0,00	1.683,78	10.122.0061	1500	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
638	O			31/01	1.015,91	0,00	1.015,91	0,00	1.015,91	15.122.0034	1500	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
639	O			31/01	827,73	0,00	827,73	0,00	827,73	10.305.0061	1500	2.079	451	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
640	O			31/01	1.988,10	0,00	1.988,10	0,00	1.988,10	10.301.0061	1500	2.068	355	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
641	O			31/01	2.909,92	0,00	2.909,92	0,00	2.909,92	10.301.0061	1500	2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
642	O			31/01	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	10.301.0061	1500	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
643	O			31/01	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	08.244.0051	1500	2.025	546	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
644	O			31/01	442,81	0,00	442,81	0,00	442,81	08.244.0051	1500	2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
645	O			31/01	1.310,86	0,00	1.310,86	0,00	1.310,86	04.122.0001	1500	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
646	O			31/01	2.435,27	0,00	2.435,27	0,00	2.435,27	04.122.0001	1500	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
647	O			31/01	684,34	0,00	684,34	0,00	684,34	04.122.0001	1500	2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
648	O			31/01	1.253,29	0,00	1.253,29	0,00	1.253,29	04.129.0014	1500	2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
649	O			31/01	352,24	0,00	352,24	0,00	352,24	04.123.0014	1500	2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
650	O			31/01	570,66	0,00	570,66	0,00	570,66	27.812.0011	1500	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
651	O			31/01	932,81	0,00	932,81	0,00	932,81	12.365.0011	1540	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
652	O			31/01	1.496,19	0,00	1.496,19	0,00	1.496,19	12.365.0011	1540	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
653	O			31/01	6.378,65	0,00	6.378,65	0,00	6.378,65	12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
654	O			31/01	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	12.361.0011	1540	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
655	O			31/01	1.357,71	0,00	1.357,71	0,00	1.357,71	10.302.0061	1500	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
656	O			31/01	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37	10.122.0061	1500	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
657	O			31/01	808,11	0,00	808,11	0,00	808,11	15.122.0034	1500	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
658	O			31/01	658,42	0,00	658,42	0,00	658,42	10.305.0061	1500	2.079	451	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
659	O			31/01	1.581,44	0,00	1.581,44	0,00	1.581,44	10.301.006	1500		2.068	355	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
660	O			31/01	2.314,71	0,00	2.314,71	0,00	2.314,71	10.301.006	1500		2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
661	O			31/01	286,25	0,00	286,25	0,00	286,25	10.301.006	1500		2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
662	O			31/01	286,25	0,00	286,25	0,00	286,25	08.244.005	1500		2.025	546	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
663	O			31/01	352,24	0,00	352,24	0,00	352,24	08.244.005	1500		2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
664	O			31/01	3.429,43	0,00	3.429,43	0,00	3.429,43	26.782.002	1500		2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
665	O			31/01	7.013,94	0,00	7.013,94	7.013,94	0,00	81068	10.302.006	1605	2.066	779	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
666	O			31/01	7.013,94	0,00	7.013,94	7.013,94	0,00	81068	10.302.006	1605	2.072	780	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
667	O			31/01	3.559,38	0,00	3.559,38	3.559,38	0,00	81068	10.302.006	1605	2.072	781	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
668	O			31/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Mês:					6.472.706,11	401.069,41	3.171.398,69	2.169.065,96	3.902.570,74							
Total da Entidade:					6.472.706,11	401.069,41	3.171.398,69	2.169.065,96	3.902.570,74							
Total do Período:					6.472.706,11	401.069,41	3.171.398,69	2.169.065,96	3.902.570,74							

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 1/13

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
1	03/01/2024	94,15	0,00	94,15	0,00	13	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	704 - TIM S/A	03/01
2	03/01/2024	15.666,02	0,00	15.666,02	0,00	14	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	03/01
3	03/01/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	12	26.782.0021	2.037	744	3.3.90.93.00.00.00.00	10644 - GILMAR PAULINO DE SOUZA	11/01
4	03/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	15	26.782.0021	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	14586 - NILTON CESAR DOS SANTOS	11/01
5	03/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	16	26.782.0021	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	10644 - GILMAR PAULINO DE SOUZA	11/01
6	03/01/2024	10.332,07	0,00	10.332,07	0,00	1	04.122.0003	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/01
8	03/01/2024	1.296,82	0,00	1.296,82	0,00	31	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	11/01
16	03/01/2024	3.767,85	0,00	3.767,85	0,00	65	10.305.0065	2.079	450	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/05
364	03/01/2024	41,00	0,00	41,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
365	03/01/2024	24,00	0,00	24,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
380	03/01/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	49	26.782.0058	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	11/02
390	03/01/2024	3.564,33	0,00	3.564,33	0,00	38	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	03/01
400	03/01/2024	2.528,98	0,00	2.528,98	12,70	63	10.302.0063	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
402	03/01/2024	651,18	0,00	651,18	15,15	69	15.122.0034	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	10/01
765	03/01/2024	22,05	0,00	22,05	0,00	70	15.122.0034	2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	10/01
766	03/01/2024	18,48	0,00	18,48	0,00	68	08.244.0059	2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/02
767	03/01/2024	18,49	0,00	18,49	6,20	64	10.302.0063	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/03
770	03/01/2024	241,28	0,00	241,28	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
771	03/01/2024	122,76	0,00	122,76	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
807	03/01/2024	1.674,67	0,00	1.674,67	0,00	67	08.244.0059	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
1700	03/01/2024	19,27	0,00	19,27	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
1701	03/01/2024	12,02	0,00	12,02	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
12	04/01/2024	2.579,26	0,00	2.579,26	0,00	78	10.302.0063	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
14	04/01/2024	2.257,85	0,00	2.257,85	0,00	80	10.301.0062	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
763	04/01/2024	24,66	0,00	24,66	0,00	79	10.302.0063	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/03
764	04/01/2024	34,00	0,00	34,00	0,00	81	10.301.0062	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/02
772	04/01/2024	66,97	0,00	66,97	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1702	04/01/2024	27,78	0,00	27,78	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
11	05/01/2024	3.890,01	0,00	3.890,01	0,00	84	04.123.0050	2.143	217	4.6.90.71.00.00.00.00	1 - INSS	05/01
366	05/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
773	05/01/2024	107,82	0,00	107,82	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1703	05/01/2024	22,80	0,00	22,80	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
1774	05/01/2024	3.500,90	0,00	3.500,90	0,00	87	12.361.0010	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA	04/01
774	08/01/2024	191,59	0,00	191,59	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1704	08/01/2024	18,45	0,00	18,45	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
18	09/01/2024	2.306,27	0,00	2.306,27	0,00	88	10.301.0062	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
20	09/01/2024	4.650,69	0,00	4.650,69	0,00	90	08.243.0059	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
22	09/01/2024	4.650,69	0,00	4.650,69	0,00	92	08.243.0059	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
24	09/01/2024	4.650,69	0,00	4.650,69	64,06	94	08.243.0059	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
26	09/01/2024	4.650,69	0,00	4.650,69	64,06	96	08.243.0059	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
28	09/01/2024	1.803,33	0,00	1.803,33	0,00	98	08.243.0059	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
391	09/01/2024	3.564,33	0,00	3.564,33	0,00	38	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	03/01
757	09/01/2024	46,24	0,00	46,24	0,00	89	10.301.0062	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/02
758	09/01/2024	93,26	0,00	93,26	0,00	97	08.243.0059	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
759	09/01/2024	93,26	0,00	93,26	0,00	95	08.243.0059	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
760	09/01/2024	93,26	0,00	93,26	0,00	93	08.243.0059	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
761	09/01/2024	93,26	0,00	93,26	0,00	91	08.243.0059	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
762	09/01/2024	93,26	0,00	93,26	0,00	99	08.243.0059	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
775	09/01/2024	88,15	0,00	88,15	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06

ESTADO DO MATO GROSSO												Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												Exercício de 2024
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024												Página: 2/13
Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
836	09/01/2024	1.369,88	0,00	1.369,88	0,00	100	10.302.0063	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	12007 - ALINE MARRI CONJUIU	06/03
1705	09/01/2024	18,24	0,00	18,24	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
52	10/01/2024	21.657,41	0,00	21.657,41	0,00	104	04.123.0050	2.024	215	4.6.90.71.00.00.00.00	769 - BANCO DO BRASIL SA	05/01
53	10/01/2024	6.531,29	0,00	6.531,29	0,00	106	04.123.0050	2.024	214	3.2.90.21.00.00.00.00	769 - BANCO DO BRASIL SA	05/01
326	10/01/2024	600,00	0,00	600,00	0,00	11	04.122.0003	2.003	10	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	02/01
327	10/01/2024	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	10	04.122.0003	2.022	51	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	03/01
328	10/01/2024	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	9	12.361.0010	2.014	116	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	04/01
329	10/01/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	8	04.123.0014	2.142	212	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	05/01
330	10/01/2024	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	7	10.122.0061	2.063	279	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	06/01
331	10/01/2024	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	6	08.122.0059	2.035	493	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	07/01
332	10/01/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	5	20.122.0015	2.027	662	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	09/01
333	10/01/2024	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	4	15.122.0034	2.044	691	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	10/01
334	10/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	2	27.812.0013	2.021	772	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	12/01
335	10/01/2024	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	3	26.782.0021	2.037	743	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA	11/01
344	10/01/2024	10,00	0,00	10,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
394	10/01/2024	6.275,25	0,00	6.275,25	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
396	10/01/2024	919,00	0,00	919,00	0,00	37	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	10597 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	03/01
685	10/01/2024	78,82	0,00	78,82	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
686	10/01/2024	463,99	0,00	463,99	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
776	10/01/2024	102,63	0,00	102,63	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1706	10/01/2024	20,93	0,00	20,93	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
50	11/01/2024	2.895,36	0,00	2.895,36	0,00	109	17.512.0024	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/06
756	11/01/2024	72,95	0,00	72,95	0,00	110	17.512.0024	2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/06
777	11/01/2024	111,78	0,00	111,78	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1707	11/01/2024	11,81	0,00	11,81	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
10	12/01/2024	340,00	0,00	340,00	0,00	34	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14871 - ISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 01504537106	03/01
34	12/01/2024	3.225,51	0,00	3.225,51	0,00	112	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS 38388499149	11/01
778	12/01/2024	137,47	0,00	137,47	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1708	12/01/2024	29,02	0,00	29,02	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
54	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	130	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15288 - ANA PAULA RAMALHO DE FRANÇA	06/03
55	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	125	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
56	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	124	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
57	15/01/2024	850,00	0,00	850,00	0,00	123	10.302.0063	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
58	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	122	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
59	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	129	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14495 - CAROLINE KRYZANOWSKI	06/03
60	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	128	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	06/03
61	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	127	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
62	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	126	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
63	15/01/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	121	10.302.0063	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	06/03
64	15/01/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	120	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	06/03
65	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	118	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	06/03
66	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	119	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	06/03
345	15/01/2024	48,00	0,00	48,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
360	15/01/2024	24,00	0,00	24,00	0,00	48	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/06
367	15/01/2024	36,00	0,00	36,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
378	15/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	51	27.812.0013	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	12/01
779	15/01/2024	211,93	0,00	211,93	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1709	15/01/2024	260,60	0,00	260,60	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
32	16/01/2024	3.313,34	0,00	3.313,34	0,00	133	27.812.0013	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	12/01

ESTADO DO MATO GROSSO												Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												Exercício de 2024
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024												Página: 3/13
Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
35	16/01/2024	30.750,23	0,00	30.750,23	0,00	134	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	04/01
36	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	0,00	156	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11/01
37	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	0,00	157	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/01
38	16/01/2024	180,58	0,00	180,58	0,00	158	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/01
39	16/01/2024	99,47	0,00	99,47	0,00	159	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/01
40	16/01/2024	1.932,51	0,00	1.932,51	0,00	160	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/01
41	16/01/2024	180,58	0,00	180,58	0,00	162	26.752.0020	2.150	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/05
42	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	0,00	163	26.752.0020	2.150	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/05
43	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	0,00	164	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01
44	16/01/2024	189,23	0,00	189,23	0,00	165	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/01
45	16/01/2024	7.382,27	0,00	7.382,27	0,00	166	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/01
46	16/01/2024	377,31	0,00	377,31	0,00	161	26.752.0020	2.150	89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	03/05
48	16/01/2024	409,84	0,00	409,84	29,65	154	12.361.0011	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
165	16/01/2024	900,00	0,00	900,00	0,00	137	10.302.0063	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	15369 - CHAINARA PESSOA DOS REIS	06/03
346	16/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
368	16/01/2024	84,00	0,00	84,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
392	16/01/2024	3.564,33	0,00	3.564,33	0,00	38	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	03/01
755	16/01/2024	43,16	0,00	43,16	14,48	155	12.361.0011	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	04/05
780	16/01/2024	150,73	0,00	150,73	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
878	16/01/2024	31.267,60	0,00	31.267,60	0,00	21	10.302.0063	2.075	418	3.3.71.70.00.00.00.00	1955 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO	06/03
1710	16/01/2024	67,96	0,00	67,96	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
82	17/01/2024	40.220,81	0,00	40.220,81	0,00	181	10.302.0063	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	06/03
83	17/01/2024	13.014,64	0,00	13.014,64	0,00	180	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	06/06
84	17/01/2024	178,03	0,00	178,03	0,00	179	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06/06
85	17/01/2024	390,42	0,00	390,42	0,00	178	10.302.0063	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06/03
86	17/01/2024	178,03	0,00	178,03	0,00	170	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04/01
87	17/01/2024	283,17	0,00	283,17	0,00	171	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04/01
88	17/01/2024	132,85	0,00	132,85	0,00	172	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04/01
89	17/01/2024	109,10	0,00	109,10	0,00	173	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	04/01
95	17/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	167	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	06/03
96	17/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	168	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14778 - KATIANA DA SILVA	06/03
347	17/01/2024	408,00	0,00	408,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
369	17/01/2024	10,00	0,00	10,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
384	17/01/2024	216,00	0,00	216,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
781	17/01/2024	137,89	0,00	137,89	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1711	17/01/2024	48,48	0,00	48,48	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
7	18/01/2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	18	03.092.0005	2.019	23	3.3.90.35.00.00.00.00	14900 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/02
94	18/01/2024	85,00	0,00	85,00	0,00	192	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	06/03
97	18/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	193	04.122.0003	2.003	7	3.3.90.30.00.00.00.00	14436 - JULIO CESAR DOS SANTOS	02/01
98	18/01/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	194	04.122.0003	2.003	6	3.3.90.14.00.00.00.00	14436 - JULIO CESAR DOS SANTOS	02/01
348	18/01/2024	144,00	0,00	144,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
370	18/01/2024	396,00	0,00	396,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
377	18/01/2024	48,00	0,00	48,00	0,00	47	12.361.0006	2.005	129	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	04/03
381	18/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	49	26.782.0058	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	11/02
782	18/01/2024	110,31	0,00	110,31	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
808	18/01/2024	180,00	0,00	180,00	0,00	52	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	04/01
1712	18/01/2024	48,69	0,00	48,69	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
80	19/01/2024	3.031,09	0,00	3.031,09	0,00	239	04.122.0003	2.022	37	3.1.90.03.00.00.00.00	13398 - LETICIA GABRIELE FRANÇA ELIAS	03/01
81	19/01/2024	706,00	0,00	706,00	0,00	240	04.122.0003	2.022	37	3.1.90.03.00.00.00.00	2448 - JUVENAL SOARES DA SILVA	03/01

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
99	19/01/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	244	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
113	19/01/2024	3.072,75	0,00	3.072,75	36,87	175	10.302.0063	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13649 - OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI	06/03
114	19/01/2024	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	242	10.301.0062	2.153	364	3.3.90.48.00.00.00.00	13681 - RAFAEL COSTA CRUS	06/02
115	19/01/2024	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	241	10.301.0062	2.153	364	3.3.90.48.00.00.00.00	15071 - FELIPE AFONSO MARTINS ROSA	06/02
349	19/01/2024	10,00	0,00	10,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
371	19/01/2024	140,72	0,00	140,72	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
385	19/01/2024	72,00	0,00	72,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
687	19/01/2024	78,57	0,00	78,57	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
689	19/01/2024	1.059,53	0,00	1.059,53	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
690	19/01/2024	182,77	0,00	182,77	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
692	19/01/2024	2.092,35	0,00	2.092,35	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
783	19/01/2024	129,80	0,00	129,80	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
809	19/01/2024	173,76	0,00	173,76	0,00	52	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	04/01
1713	19/01/2024	28,60	0,00	28,60	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
9	22/01/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	361,80	57	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	12338 - VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	03/01
73	22/01/2024	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	150	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/01
75	22/01/2024	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	138	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/01
76	22/01/2024	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	141	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/01
77	22/01/2024	1.619,50	0,00	1.619,50	77,74	145	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	11/01
100	22/01/2024	6.764,98	0,00	6.764,98	0,00	270	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	07/01
101	22/01/2024	500,03	0,00	500,03	10,05	267	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA	04/01
102	22/01/2024	1.100,19	0,00	1.100,19	22,11	278	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA	04/01
103	22/01/2024	1.500,09	0,00	1.500,09	30,15	277	10.302.0063	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA	06/03
104	22/01/2024	500,24	0,00	500,24	10,05	276	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA	11/01
105	22/01/2024	500,24	0,00	500,24	10,05	275	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA	11/01
110	22/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	250	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	11803 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES	06/03
111	22/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	248	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	06/03
112	22/01/2024	130,00	0,00	130,00	0,00	247	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	06/03
166	22/01/2024	900,00	0,00	900,00	0,00	246	10.302.0063	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	12202 - ERISMAR MARTINS DA SILVA	06/03
167	22/01/2024	900,00	0,00	900,00	0,00	249	10.302.0063	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	1837 - VILSON KRUEGER	06/03
168	22/01/2024	900,00	0,00	900,00	0,00	245	10.302.0063	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	457 - DEUCIMAR SALES POLVORA	06/03
286	22/01/2024	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	147	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/01
350	22/01/2024	25,68	0,00	25,68	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
357	22/01/2024	84,00	0,00	84,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
372	22/01/2024	50,72	0,00	50,72	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
784	22/01/2024	167,07	0,00	167,07	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
810	22/01/2024	1,74	0,00	1,74	0,00	52	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	04/01
1714	22/01/2024	54,49	0,00	54,49	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
67	23/01/2024	1.248,42	0,00	1.248,42	29,96	107	10.302.0063	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	06/03
68	23/01/2024	2.876,28	0,00	2.876,28	34,52	146	26.782.0021	2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	11/01
69	23/01/2024	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	139	12.361.0010	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/01
70	23/01/2024	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	142	12.361.0006	2.083	140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/03
72	23/01/2024	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	140	12.361.0006	2.083	140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/03
116	23/01/2024	2.196,92	0,00	2.196,92	176,54	316	04.123.0014	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/03
117	23/01/2024	2.248,50	0,00	2.248,50	181,18	315	04.129.0014	2.146	223	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/02
118	23/01/2024	4.167,01	0,00	4.167,01	321,36	313	04.122.0003	2.022	38	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/01
119	23/01/2024	4.239,08	0,00	4.239,08	339,14	314	04.122.0003	2.144	68	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/03
120	23/01/2024	5.363,52	0,00	5.363,52	620,87	317	15.122.0034	2.044	683	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	10/01
121	23/01/2024	18.418,17	0,00	18.418,17	2.367,20	318	26.782.0021	2.037	733	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	11/01

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
122	23/01/2024	5.092,37	0,00	5.092,37	471,64	331	08.122.0059	2.035	484	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
123	23/01/2024	3.719,36	0,00	3.719,36	307,62	332	08.243.0059	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
124	23/01/2024	6.519,39	0,00	6.519,39	948,29	333	08.244.0059	2.026	556	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
125	23/01/2024	8.679,58	0,00	8.679,58	1.152,62	330	08.244.0059	2.025	540	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
126	23/01/2024	1.807,36	0,00	1.807,36	213,75	319	17.512.0024	2.041	472	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/06
127	23/01/2024	85.841,23	0,00	85.841,23	13.778,56	323	10.302.0063	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
128	23/01/2024	1.762,00	0,00	1.762,00	137,40	324	10.304.0065	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/05
129	23/01/2024	5.855,09	0,00	5.855,09	653,63	325	10.305.0065	2.140	461	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/05
130	23/01/2024	13.943,88	0,00	13.943,88	2.357,28	326	10.302.0063	2.073	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
131	23/01/2024	27.177,99	0,00	27.177,99	6.010,81	327	10.302.0063	2.074	408	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
132	23/01/2024	32.726,42	0,00	32.726,42	3.670,19	328	10.301.0062	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
133	23/01/2024	12.274,31	0,00	12.274,31	2.351,03	329	10.301.0062	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
134	23/01/2024	4.325,98	0,00	4.325,98	550,29	322	12.365.0011	2.113	176	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
135	23/01/2024	9.673,41	0,00	9.673,41	1.731,01	321	12.361.0011	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
136	23/01/2024	9.446,87	0,00	9.446,87	793,50	320	12.361.0011	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
137	23/01/2024	17.757,28	0,00	17.757,28	4.657,21	285	04.122.0003	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	02/01
138	23/01/2024	5.069,48	0,00	5.069,48	898,52	288	04.124.0017	2.009	26	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	02/03
139	23/01/2024	7.056,16	0,00	7.056,16	1.268,00	293	04.129.0014	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/02
140	23/01/2024	7.761,79	0,00	7.761,79	1.801,72	294	04.123.0014	2.142	203	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/01
141	23/01/2024	7.236,56	0,00	7.236,56	893,16	295	04.123.0014	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/03
142	23/01/2024	5.261,31	0,00	5.261,31	1.149,49	287	04.126.0003	2.149	244	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/04
143	23/01/2024	11.872,18	0,00	11.872,18	3.742,49	289	04.122.0053	2.147	55	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/02
144	23/01/2024	9.711,47	0,00	9.711,47	2.122,16	290	04.122.0003	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/03
145	23/01/2024	4.398,11	0,00	4.398,11	353,46	291	04.122.0003	2.145	78	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/04
146	23/01/2024	4.076,13	0,00	4.076,13	543,63	292	26.752.0020	2.150	84	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/05
147	23/01/2024	21.315,09	0,00	21.315,09	2.637,90	286	04.122.0003	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/01
148	23/01/2024	15.430,40	0,00	15.430,40	1.757,20	298	20.122.0015	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	09/01
149	23/01/2024	29.221,85	0,00	29.221,85	4.065,76	297	15.122.0034	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	10/01
150	23/01/2024	30.937,56	0,00	30.937,56	5.914,43	296	26.782.0021	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	11/01
151	23/01/2024	8.967,50	0,00	8.967,50	2.226,96	299	17.512.0024	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/06
152	23/01/2024	10.257,70	0,00	10.257,70	1.678,28	300	27.812.0013	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	12/01
153	23/01/2024	7.808,38	0,00	7.808,38	708,61	306	08.243.0059	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
154	23/01/2024	13.271,91	0,00	13.271,91	1.307,85	307	08.243.0059	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
155	23/01/2024	2.027,79	0,00	2.027,79	161,32	308	08.244.0059	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
156	23/01/2024	10.604,81	0,00	10.604,81	2.064,31	309	08.122.0059	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
157	23/01/2024	6.747,88	0,00	6.747,88	610,32	310	08.244.0059	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
158	23/01/2024	3.739,08	0,00	3.739,08	294,15	311	08.244.0059	2.102	573	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
159	23/01/2024	5.273,62	0,00	5.273,62	522,86	312	08.243.0059	2.107	528	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
160	23/01/2024	1.822,26	0,00	1.822,26	454,25	303	10.302.0063	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
161	23/01/2024	2.527,88	0,00	2.527,88	222,04	304	10.304.0065	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/05
162	23/01/2024	9.049,68	0,00	9.049,68	1.327,75	305	10.122.0061	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/01
163	23/01/2024	2.084,43	0,00	2.084,43	166,41	301	12.361.0010	2.014	107	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/01
164	23/01/2024	19.025,00	0,00	19.025,00	4.868,98	302	12.361.0011	2.016	148	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/04
169	23/01/2024	24.192,63	0,00	24.192,63	6.590,81	334	04.122.0003	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	02/01
170	23/01/2024	12.784,17	0,00	12.784,17	3.868,09	337	04.129.0014	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/02
171	23/01/2024	6.776,57	0,00	6.776,57	1.657,72	338	04.123.0014	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/03
172	23/01/2024	18.758,13	0,00	18.758,13	4.363,88	336	04.122.0003	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/03
173	23/01/2024	21.144,16	0,00	21.144,16	5.911,81	335	04.122.0003	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/01
174	23/01/2024	16.799,32	0,00	16.799,32	3.014,81	349	20.122.0015	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	09/01

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
175	23/01/2024	17.712,68	0,00	17.712,68	3.238,60	356	15.122.0034	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	10/01
176	23/01/2024	78.527,27	0,00	78.527,27	17.234,76	357	26.782.0021	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	11/01
177	23/01/2024	21.803,46	0,00	21.803,46	4.485,11	341	27.812.0013	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	12/01
178	23/01/2024	13.441,06	0,00	13.441,06	2.732,16	346	17.512.0024	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/06
179	23/01/2024	7.218,57	0,00	7.218,57	1.082,71	355	08.122.0059	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
180	23/01/2024	12.349,59	0,00	12.349,59	2.690,62	347	08.244.0059	2.026	559	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
181	23/01/2024	11.868,29	0,00	11.868,29	2.225,09	348	08.244.0059	2.025	543	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
182	23/01/2024	15.075,06	0,00	15.075,06	3.855,70	354	10.301.0062	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
183	23/01/2024	78.360,51	0,00	78.360,51	15.224,91	351	10.302.0063	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
184	23/01/2024	11.792,28	0,00	11.792,28	2.762,88	342	10.122.0061	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/01
185	23/01/2024	15.196,35	0,00	15.196,35	3.408,37	343	10.302.0063	2.073	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
186	23/01/2024	28.673,67	0,00	28.673,67	9.412,85	353	10.301.0062	2.066	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
187	23/01/2024	18.482,49	0,00	18.482,49	3.892,93	344	10.305.0065	2.079	450	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/05
189	23/01/2024	39.353,79	0,00	39.353,79	10.552,04	352	10.301.0062	2.068	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
190	23/01/2024	127.056,22	0,00	127.056,22	44.720,52	350	12.361.0011	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
191	23/01/2024	51.654,22	0,00	51.654,22	18.100,34	339	12.365.0011	2.013	171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
192	23/01/2024	39.086,13	0,00	39.086,13	11.539,63	340	12.365.0011	2.113	177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
193	23/01/2024	11.441,42	0,00	11.441,42	27,46	60	20.122.0015	2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	09/01
199	23/01/2024	6.921,14	0,00	6.921,14	16,60	77	10.122.0061	2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	06/01
201	23/01/2024	2.879,24	0,00	2.879,24	0,00	418	04.122.0003	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	02/01
202	23/01/2024	442,81	0,00	442,81	0,00	422	04.123.0014	2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/03
203	23/01/2024	1.924,94	0,00	1.924,94	0,00	421	04.129.0014	2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/02
204	23/01/2024	2.472,81	0,00	2.472,81	0,00	419	04.122.0003	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/01
205	23/01/2024	2.435,87	0,00	2.435,87	0,00	420	04.122.0003	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/03
206	23/01/2024	897,09	0,00	897,09	0,00	423	20.122.0015	2.027	656	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	09/01
207	23/01/2024	1.876,46	0,00	1.876,46	0,00	424	15.122.0034	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	10/01
208	23/01/2024	7.202,21	0,00	7.202,21	0,00	425	26.782.0021	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	11/01
209	23/01/2024	2.084,90	0,00	2.084,90	0,00	427	27.812.0013	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	12/01
210	23/01/2024	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	426	17.512.0024	2.041	475	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/06
211	23/01/2024	1.683,78	0,00	1.683,78	0,00	432	10.122.0061	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/01
212	23/01/2024	7.658,75	0,00	7.658,75	0,00	434	10.302.0063	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
213	23/01/2024	1.285,36	0,00	1.285,36	0,00	439	10.304.0065	2.078	439	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/05
214	23/01/2024	1.944,90	0,00	1.944,90	0,00	438	10.301.0062	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
215	23/01/2024	4.020,55	0,00	4.020,55	0,00	437	10.301.0062	2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
216	23/01/2024	1.675,96	0,00	1.675,96	0,00	436	10.302.0063	2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
217	23/01/2024	5.450,70	0,00	5.450,70	0,00	435	10.301.0062	2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
218	23/01/2024	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	433	10.305.0065	2.079	452	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/05
219	23/01/2024	6.555,15	0,00	6.555,15	0,00	431	12.365.0011	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
220	23/01/2024	20.818,24	0,00	20.818,24	0,00	430	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
221	23/01/2024	8.504,81	0,00	8.504,81	0,00	429	12.365.0011	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
222	23/01/2024	8.639,47	0,00	8.639,47	0,00	428	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
223	23/01/2024	1.009,21	0,00	1.009,21	0,00	440	08.122.0059	2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/01
224	23/01/2024	1.648,87	0,00	1.648,87	0,00	442	08.244.0059	2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
225	23/01/2024	1.613,97	0,00	1.613,97	0,00	441	08.244.0059	2.026	563	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
226	23/01/2024	10.659,31	0,00	10.659,31	2.735,49	345	10.305.0065	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/05
227	23/01/2024	529,70	0,00	529,70	0,00	454	26.782.0021	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	11/01
229	23/01/2024	2.259,61	0,00	2.259,61	0,00	444	04.122.0003	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/01
230	23/01/2024	79,52	0,00	79,52	0,00	445	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
231	23/01/2024	1.292,87	0,00	1.292,87	0,00	446	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
232	23/01/2024	1.106,25	0,00	1.106,25	0,00	447	10.302.0063	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
233	23/01/2024	513,59	0,00	513,59	0,00	448	10.301.0062	2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
234	23/01/2024	293,67	0,00	293,67	0,00	449	10.301.0062	2.066	326	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
235	23/01/2024	88,26	0,00	88,26	0,00	450	10.301.0062	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
236	23/01/2024	1.137,05	0,00	1.137,05	0,00	451	10.302.0063	2.074	411	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
237	23/01/2024	16,13	0,00	16,13	0,00	452	08.122.0059	2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/01
238	23/01/2024	578,82	0,00	578,82	0,00	453	15.122.0034	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	10/01
260	23/01/2024	2.290,31	0,00	2.290,31	0,00	488	04.122.0003	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	02/01
261	23/01/2024	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	458	04.129.0014	2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/02
262	23/01/2024	352,24	0,00	352,24	0,00	459	04.123.0014	2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/03
263	23/01/2024	1.937,63	0,00	1.937,63	0,00	456	04.122.0003	2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/03
264	23/01/2024	3.764,43	0,00	3.764,43	0,00	455	04.122.0003	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/01
265	23/01/2024	713,60	0,00	713,60	0,00	470	20.122.0015	2.027	656	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	09/01
266	23/01/2024	6.150,38	0,00	6.150,38	0,00	457	26.782.0021	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	11/01
267	23/01/2024	1.658,45	0,00	1.658,45	0,00	462	27.812.0013	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	12/01
268	23/01/2024	815,61	0,00	815,61	0,00	477	08.122.0059	2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/01
269	23/01/2024	1.953,06	0,00	1.953,06	0,00	478	15.122.0034	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	10/01
270	23/01/2024	1.311,60	0,00	1.311,60	0,00	469	08.244.0059	2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
271	23/01/2024	1.283,84	0,00	1.283,84	0,00	468	08.244.0059	2.026	563	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
272	23/01/2024	918,90	0,00	918,90	0,00	467	17.512.0024	2.041	475	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/06
273	23/01/2024	1.449,14	0,00	1.449,14	0,00	465	10.302.0063	2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
274	23/01/2024	1.333,15	0,00	1.333,15	0,00	464	10.302.0063	2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
275	23/01/2024	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	463	10.122.0061	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/01
276	23/01/2024	6.972,16	0,00	6.972,16	0,00	472	10.302.0063	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
277	23/01/2024	904,47	0,00	904,47	0,00	476	10.302.0063	2.074	411	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
278	23/01/2024	1.617,29	0,00	1.617,29	0,00	475	10.301.0062	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
279	23/01/2024	3.431,77	0,00	3.431,77	0,00	474	10.301.0062	2.066	326	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
280	23/01/2024	4.744,32	0,00	4.744,32	0,00	473	10.301.0062	2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
281	23/01/2024	5.214,32	0,00	5.214,32	0,00	461	12.365.0011	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
282	23/01/2024	6.765,19	0,00	6.765,19	0,00	460	12.365.0011	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
283	23/01/2024	1.022,45	0,00	1.022,45	0,00	466	10.304.0065	2.078	439	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/05
284	23/01/2024	17.588,38	0,00	17.588,38	0,00	471	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
285	23/01/2024	12.838,72	0,00	12.838,72	1.797,41	360	04.122.0003	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/01
287	23/01/2024	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	148	12.361.0010	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	04/01
288	23/01/2024	3.288,75	0,00	3.288,75	460,42	359	15.122.0034	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	10/01
289	23/01/2024	91,64	0,00	91,64	12,83	368	08.122.0059	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/01
290	23/01/2024	1.756,06	0,00	1.756,06	245,85	367	08.244.0059	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
291	23/01/2024	6.460,51	0,00	6.460,51	2.801,02	358	10.302.0063	2.074	409	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
292	23/01/2024	6.285,49	0,00	6.285,49	879,97	364	10.302.0063	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
293	23/01/2024	501,48	0,00	501,48	70,21	363	10.301.0062	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
294	23/01/2024	1.668,60	0,00	1.668,60	233,60	366	10.301.0062	2.066	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
295	23/01/2024	2.918,13	0,00	2.918,13	408,54	365	10.301.0062	2.068	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
296	23/01/2024	7.345,86	0,00	7.345,86	1.028,42	362	12.361.0011	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
297	23/01/2024	451,84	0,00	451,84	63,26	361	12.361.0011	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
337	23/01/2024	3.009,67	0,00	3.009,67	421,35	509	26.782.0021	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	11/01
351	23/01/2024	46,00	0,00	46,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
361	23/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	48	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/06
382	23/01/2024	24,00	0,00	24,00	0,00	49	26.782.0058	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	11/02
386	23/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
393	23/01/2024	3.905,23	0,00	3.905,23	0,00	38	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	03/01
398	23/01/2024	52.863,84	0,00	52.863,84	14.257,82	517	12.361.0011	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
399	23/01/2024	1.738,23	0,00	1.738,23	115,29	515	20.122.0015	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	09/01
405	23/01/2024	455,01	0,00	455,01	33,09	397	04.122.0003	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/01
406	23/01/2024	462,87	0,00	462,87	0,00	398	04.122.0003	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/03
407	23/01/2024	239,88	0,00	239,88	0,00	400	04.123.0014	2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	05/03
408	23/01/2024	245,52	0,00	245,52	0,00	399	04.129.0014	2.146	225	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	05/02
409	23/01/2024	197,34	0,00	197,34	0,00	408	17.512.0024	2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/06
410	23/01/2024	585,66	0,00	585,66	62,04	404	15.122.0034	2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	10/01
411	23/01/2024	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00	405	26.782.0021	2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	11/01
412	23/01/2024	472,36	0,00	472,36	456,74	403	12.365.0011	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	04/05
413	23/01/2024	1.031,53	0,00	1.031,53	1.020,00	401	12.361.0011	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	04/05
414	23/01/2024	1.056,27	0,00	1.056,27	1.040,00	402	12.361.0011	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	04/05
416	23/01/2024	406,12	0,00	406,12	59,97	417	08.122.0059	2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
417	23/01/2024	711,87	0,00	711,87	62,04	415	08.244.0059	2.026	560	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/02
418	23/01/2024	947,75	0,00	947,75	0,00	414	08.244.0059	2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/02
419	23/01/2024	556,04	0,00	556,04	0,00	416	08.122.0059	2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
420	23/01/2024	2.967,66	0,00	2.967,66	0,00	413	10.302.0063	2.074	410	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/03
421	23/01/2024	1.340,27	0,00	1.340,27	0,00	412	10.301.0062	2.067	339	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/02
422	23/01/2024	3.573,52	0,00	3.573,52	0,00	411	10.301.0062	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/02
423	23/01/2024	1.522,58	0,00	1.522,58	62,04	410	10.302.0063	2.073	403	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/03
424	23/01/2024	9.373,33	0,00	9.373,33	6.157,96	409	10.302.0063	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	1918 - INSS	06/03
425	23/01/2024	673,87	0,00	673,87	0,00	407	10.305.0065	2.140	462	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/05
426	23/01/2024	192,39	0,00	192,39	0,00	406	10.304.0065	2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/05
427	23/01/2024	1.938,98	0,00	1.938,98	0,00	369	04.122.0003	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	02/01
428	23/01/2024	2.253,66	0,00	2.253,66	0,00	371	04.122.0003	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/01
429	23/01/2024	1.060,42	0,00	1.060,42	126,05	372	04.122.0003	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/03
430	23/01/2024	553,54	0,00	553,54	0,00	370	04.122.0003	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/01
431	23/01/2024	1.296,36	0,00	1.296,36	0,00	373	04.122.0053	2.147	56	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/02
432	23/01/2024	480,23	0,00	480,23	0,00	374	04.122.0003	2.145	79	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/04
433	23/01/2024	445,08	0,00	445,08	0,00	375	04.122.0003	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/01
434	23/01/2024	847,53	0,00	847,53	0,00	376	04.123.0014	2.142	204	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	05/01
435	23/01/2024	647,80	0,00	647,80	0,00	377	04.129.0014	2.146	225	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	05/02
436	23/01/2024	790,18	0,00	790,18	0,00	378	04.123.0014	2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	05/03
437	23/01/2024	574,49	0,00	574,49	0,00	379	04.123.0014	2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	05/03
438	23/01/2024	1.684,90	0,00	1.684,90	0,00	394	20.122.0015	2.027	655	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	09/01
439	23/01/2024	3.190,84	0,00	3.190,84	0,00	395	15.122.0034	2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	10/01
440	23/01/2024	3.378,19	0,00	3.378,19	0,00	396	26.782.0021	2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	11/01
441	23/01/2024	1.120,07	0,00	1.120,07	0,00	382	27.812.0013	2.021	764	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	12/01
442	23/01/2024	979,19	0,00	979,19	0,00	386	17.512.0024	2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/06
443	23/01/2024	852,62	0,00	852,62	0,00	393	08.122.0059	2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
444	23/01/2024	221,41	0,00	221,41	0,00	392	08.244.0059	2.026	560	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/02
445	23/01/2024	736,82	0,00	736,82	0,00	388	08.244.0059	2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/02
446	23/01/2024	1.449,21	0,00	1.449,21	0,00	389	08.243.0059	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
447	23/01/2024	1.157,97	0,00	1.157,97	0,00	387	08.122.0059	2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/01
448	23/01/2024	575,83	0,00	575,83	0,00	390	08.243.0059	2.107	529	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/02
449	23/01/2024	408,27	0,00	408,27	0,00	391	08.244.0059	2.102	574	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	07/02
450	23/01/2024	198,97	0,00	198,97	0,00	383	10.302.0063	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/03
451	23/01/2024	276,02	0,00	276,02	0,00	384	10.304.0065	2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/05

ESTADO DO MATO GROSSO											Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS											Exercício de 2024	
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024											Página: 9/13	
Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
452	23/01/2024	988,16	0,00	988,16	0,00	385	10.122.0061	2.063	271	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	06/01
453	23/01/2024	227,60	0,00	227,60	0,00	380	12.361.0010	2.014	108	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	04/01
504	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	487	12.361.0010	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	04/01
505	23/01/2024	394,80	0,00	394,80	0,00	487	12.361.0010	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	04/01
506	23/01/2024	394,80	0,00	394,80	0,00	487	12.361.0010	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	04/01
507	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	487	12.361.0010	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	04/01
508	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	487	12.361.0010	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	04/01
509	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	487	12.361.0010	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	04/01
510	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	490	10.122.0061	2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	06/01
511	23/01/2024	414,95	0,00	414,95	0,00	489	10.122.0061	2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	06/01
512	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	489	10.122.0061	2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	06/01
513	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	489	10.122.0061	2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	06/01
514	23/01/2024	443,10	0,00	443,10	0,00	489	10.122.0061	2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA	06/01
523	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	511	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14569 - NADIA RAIZA PEREIRA DA SILVA	06/03
524	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	510	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15173 - DANILO ESTEVES ALVES	06/03
525	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	512	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	06/03
528	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	513	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
529	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	514	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13100 - KATIA CRISTINA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	06/03
723	23/01/2024	309,07	0,00	309,07	0,00	443	08.244.0059	2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
724	23/01/2024	245,85	0,00	245,85	0,00	518	08.244.0059	2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
754	23/01/2024	167,85	0,00	167,85	0,00	516	20.122.0015	2.027	655	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	09/01
785	23/01/2024	91,20	0,00	91,20	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
806	23/01/2024	1.781,09	0,00	1.781,09	634,00	381	12.361.0011	2.016	149	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	04/04
1715	23/01/2024	68,99	0,00	68,99	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
33	24/01/2024	217,94	0,00	217,94	0,00	116	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS 38388499149	04/01
78	24/01/2024	285,00	0,00	285,00	8,64	33	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME	03/01
93	24/01/2024	8.700,00	0,00	8.700,00	417,60	20	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13601 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI	03/01
106	24/01/2024	13.833,50	0,00	13.833,50	278,05	265	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA	04/01
107	24/01/2024	3.649,35	0,00	3.649,35	73,35	266	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA	04/01
109	24/01/2024	280,00	0,00	280,00	8,48	271	08.243.0059	2.107	534	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME	07/02
195	24/01/2024	17.076,86	0,00	17.076,86	40,98	61	26.782.0058	2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11/02
196	24/01/2024	65.414,84	0,00	65.414,84	156,99	61	26.782.0058	2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11/02
197	24/01/2024	24.590,18	0,00	24.590,18	59,02	61	26.782.0058	2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11/02
352	24/01/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
362	24/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	48	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/06
373	24/01/2024	73,58	0,00	73,58	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
383	24/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	49	26.782.0058	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	11/02
387	24/01/2024	14,93	0,00	14,93	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
397	24/01/2024	6.935,56	0,00	6.935,56	0,00	521	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
457	24/01/2024	6.579,15	0,00	6.579,15	132,25	504	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA	11/01
535	24/01/2024	7.419,56	0,00	7.419,56	471,97	523	26.782.0021	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	11/01
691	24/01/2024	101,51	0,00	101,51	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
769	24/01/2024	430,82	0,00	430,82	0,00	524	26.782.0021	2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	11/01
786	24/01/2024	53,24	0,00	53,24	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
811	24/01/2024	10,00	0,00	10,00	0,00	52	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	04/01
1377	24/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
1716	24/01/2024	43,71	0,00	43,71	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
79	25/01/2024	146,80	0,00	146,80	0,00	32	04.122.0003	2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME	03/01
92	25/01/2024	2.954,75	0,00	2.954,75	25,97	136	10.302.0063	2.065	379	3.3.90.39.00.00.00.00	3976 - EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME	06/03

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
108	25/01/2024	3.000,11	0,00	3.000,11	60,30	268	26.782.0058	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	9703 - OFICINA MECANICA BAUMGART LTDA	11/02
343	25/01/2024	808,00	0,00	808,00	17,78	117	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14582 - S. MARTINS DE SOUZA EIRELI	04/01
353	25/01/2024	13,68	0,00	13,68	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
358	25/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
374	25/01/2024	36,00	0,00	36,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
460	25/01/2024	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	527	12.361.0006	2.010	136	3.3.90.39.00.00.00.00	15217 - 49.167.572 UINIKES SABRINA DE CASTRO CAMPINAS DION	04/03
488	25/01/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	533	26.782.0021	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	13152 - FLORINDO GONCALVES SAMPAIO	11/01
489	25/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	534	26.782.0021	2.037	739	3.3.90.30.00.00.00.00	13152 - FLORINDO GONCALVES SAMPAIO	11/01
520	25/01/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	546	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
521	25/01/2024	438,22	0,00	438,22	0,00	545	10.302.0063	2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
522	25/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	544	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	06/03
530	25/01/2024	59.109,39	0,00	59.109,39	0,00	537	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
787	25/01/2024	75,45	0,00	75,45	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1022	25/01/2024	55,00	0,00	55,00	0,00	42	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13438 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/06
1378	25/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
1717	25/01/2024	18,03	0,00	18,03	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
90	26/01/2024	765,00	0,00	765,00	0,00	114	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14551 - 39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS	04/01
91	26/01/2024	596,00	0,00	596,00	0,00	176	10.302.0063	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	14551 - 39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS	06/03
354	26/01/2024	84,00	0,00	84,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
375	26/01/2024	39,30	0,00	39,30	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
388	26/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
456	26/01/2024	242,73	0,00	242,73	0,00	186	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS 38388499149	06/01
458	26/01/2024	780,83	0,00	780,83	15,69	528	10.301.0062	2.066	334	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA	06/02
470	26/01/2024	1.890,00	0,00	1.890,00	22,68	135	10.302.0063	2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	13344 - CLINICA DIETETICA LTDA	06/03
484	26/01/2024	130,00	0,00	130,00	0,00	554	10.122.0061	2.063	273	3.3.90.14.00.00.00.00	3235 - EDNALVA LOPES DE SOUZA	06/01
485	26/01/2024	130,00	0,00	130,00	0,00	555	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
486	26/01/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	556	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13009 - SERGIO RUBIO	06/03
487	26/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	557	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	06/03
642	26/01/2024	1.850,42	0,00	1.850,42	53,85	531	08.244.0059	2.158	595	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	07/02
725	26/01/2024	3.394,62	0,00	3.394,62	98,78	502	08.244.0059	2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	07/02
726	26/01/2024	1.910,92	0,00	1.910,92	55,61	503	08.244.0059	2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	07/02
788	26/01/2024	86,49	0,00	86,49	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1718	26/01/2024	18,66	0,00	18,66	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
340	29/01/2024	8.023,06	0,00	8.023,06	160,46	59	24.131.0003	2.091	34	3.3.90.39.00.00.00.00	11897 - MELO COMUNICAÇÃO LTDA	02/04
355	29/01/2024	24,00	0,00	24,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
359	29/01/2024	1.478,88	0,00	1.478,88	0,00	36	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	3337 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE M	06/01
459	29/01/2024	300,00	0,00	300,00	8,49	542	27.812.0013	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA	12/01
492	29/01/2024	250,00	0,00	250,00	0,00	564	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	06/03
493	29/01/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	563	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	06/03
494	29/01/2024	750,00	0,00	750,00	0,00	562	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
495	29/01/2024	300,00	0,00	300,00	0,00	561	10.302.0063	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
496	29/01/2024	700,00	0,00	700,00	0,00	560	10.302.0063	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
497	29/01/2024	500,00	0,00	500,00	0,00	559	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
498	29/01/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	558	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
517	29/01/2024	1.765,00	0,00	1.765,00	35,48	572	26.782.0021	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA	11/01
527	29/01/2024	431,32	0,00	431,32	5,17	262	08.244.0059	2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14602 - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	07/02
789	29/01/2024	205,18	0,00	205,18	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1719	29/01/2024	29,65	0,00	29,65	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
194	30/01/2024	5.529,82	0,00	5.529,82	13,27	60	20.122.0015	2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	09/01

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 11/13

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
198	30/01/2024	32.995,11	0,00	32.995,11	79,19	61	26.782.0058	2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	11/02
200	30/01/2024	3.282,36	0,00	3.282,36	7,88	77	10.122.0061	2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	06/01
356	30/01/2024	24,00	0,00	24,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
363	30/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	48	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/06
376	30/01/2024	48,00	0,00	48,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
379	30/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	51	27.812.0013	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	12/01
389	30/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
395	30/01/2024	5.868,48	0,00	5.868,48	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
461	30/01/2024	1.571,07	0,00	1.571,07	0,00	547	15.122.0034	2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	10/01
462	30/01/2024	1.041,39	0,00	1.041,39	0,00	548	26.782.0021	2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	11/01
463	30/01/2024	3.203,93	0,00	3.203,93	0,00	549	20.122.0015	2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	09/01
473	30/01/2024	9.200,80	0,00	9.200,80	110,40	220	10.302.0063	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13973 - FARMACIA BOM PRECO LTDA	06/03
474	30/01/2024	995,00	0,00	995,00	0,00	543	04.122.0003	2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	15174 - 37.406.674 EZIDIO INACIO DE OLIVEIRA	03/01
475	30/01/2024	830,51	0,00	830,51	0,00	539	10.122.0061	2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	14564 - THAISA MARA PROZNISKA BET	06/01
476	30/01/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	526	08.244.0059	2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	13141 - METAL VIDROS VIDRACARIA E METALURGICA LTDA ME	07/02
477	30/01/2024	910,39	0,00	910,39	0,00	190	15.122.0034	2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	10/01
478	30/01/2024	6.322,50	0,00	6.322,50	0,00	188	26.782.0021	2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	11/01
531	30/01/2024	900,00	0,00	900,00	0,00	576	10.302.0063	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	12330 - JUCIMARA SUDERICH DIAS DA SILVA	06/03
634	30/01/2024	197.660,03	0,00	197.660,03	15.911,63	522	17.512.0024	1.120	778	4.4.90.51.00.00.00.00	14923 - ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	06/06
636	30/01/2024	648,39	0,00	648,39	0,00	83	28.846.0014	2.023	777	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
684	30/01/2024	7,88	0,00	7,88	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
688	30/01/2024	0,26	0,00	0,26	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
693	30/01/2024	5.868,48	0,00	5.868,48	0,00	39	28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA	05/01
729	30/01/2024	180,00	0,00	180,00	3,62	540	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	14564 - THAISA MARA PROZNISKA BET	06/01
790	30/01/2024	72,58	0,00	72,58	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
812	30/01/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	52	12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	04/01
1720	30/01/2024	31,71	0,00	31,71	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
341	31/01/2024	5.427,50	0,00	5.427,50	260,52	24	12.361.0010	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA	04/01
342	31/01/2024	5.670,00	0,00	5.670,00	124,74	19	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14168 - JOAO A. POSSANI OINASKI ENGENHARIA	06/06
464	31/01/2024	4.153,11	0,00	4.153,11	0,00	550	04.122.0003	2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	03/01
466	31/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	143	10.301.0062	2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	12803 - REGIANE P. DA SILVA - ME	06/02
467	31/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	132	10.302.0063	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	12803 - REGIANE P. DA SILVA - ME	06/03
468	31/01/2024	4.755,54	0,00	4.755,54	0,00	187	04.122.0003	2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI	03/01
471	31/01/2024	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	505	10.302.0063	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13575 - ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME	06/03
472	31/01/2024	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	508	10.301.0062	2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	13575 - ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME	06/02
480	31/01/2024	451,00	0,00	451,00	5,41	221	10.302.0063	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14268 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	06/03
481	31/01/2024	2.172,00	0,00	2.172,00	26,06	255	10.303.0064	2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	14916 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/04
482	31/01/2024	16.773,00	0,00	16.773,00	1.507,55	22	04.122.0003	2.022	50	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA	03/01
483	31/01/2024	14.634,27	0,00	14.634,27	0,00	23	04.123.0014	2.142	211	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA	05/01
490	31/01/2024	170,00	0,00	170,00	0,00	586	04.129.0014	2.146	227	3.3.90.14.00.00.00.00	13013 - IVONE HOISSA TEIXEIRA	05/02
491	31/01/2024	350,00	0,00	350,00	0,00	590	10.302.0063	2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	06/03
500	31/01/2024	56.050,00	0,00	56.050,00	3.475,10	584	10.302.0063	2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	12184 - M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA	06/03
503	31/01/2024	47.600,00	0,00	47.600,00	952,00	585	10.302.0063	2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	14522 - CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA	06/03
515	31/01/2024	2.025,53	0,00	2.025,53	0,00	577	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	11154 - FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 17268117949	03/01
518	31/01/2024	65,00	0,00	65,00	0,00	587	10.302.0063	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	06/03
519	31/01/2024	448,92	0,00	448,92	0,00	588	10.302.0063	2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	06/03
526	31/01/2024	934,50	0,00	934,50	11,21	263	08.244.0059	2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14255 - FLORESTA TINTAS LTDA	07/02
532	31/01/2024	1.806,68	0,00	1.806,68	0,00	589	10.302.0063	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15223 - SP EXPRESS TURISMO LTDA	06/03
533	31/01/2024	7.265,47	0,00	7.265,47	1.206,37	591	04.122.0003	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/01

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
571	31/01/2024	9.363,28	0,00	9.363,28	2.640,32	605	04.122.0003	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	02/01
572	31/01/2024	8.952,04	0,00	8.952,04	2.485,48	608	04.129.0014	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/02
573	31/01/2024	6.776,57	0,00	6.776,57	1.233,97	609	04.123.0014	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	05/03
574	31/01/2024	19.400,68	0,00	19.400,68	3.635,89	606	04.122.0003	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/01
575	31/01/2024	8.597,57	0,00	8.597,57	1.185,60	607	04.122.0003	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	03/03
576	31/01/2024	9.038,19	0,00	9.038,19	924,30	617	15.122.0034	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	10/01
577	31/01/2024	48.912,11	0,00	48.912,11	7.762,75	624	26.782.0021	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	11/01
578	31/01/2024	4.076,13	0,00	4.076,13	726,08	610	27.812.0013	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	12/01
579	31/01/2024	2.434,12	0,00	2.434,12	286,25	622	08.244.0059	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
580	31/01/2024	3.245,83	0,00	3.245,83	396,64	623	08.244.0059	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	07/02
581	31/01/2024	8.719,33	0,00	8.719,33	1.132,76	618	10.305.0065	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/05
582	31/01/2024	12.842,08	0,00	12.842,08	1.707,38	619	10.301.0062	2.068	351	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
583	31/01/2024	23.166,03	0,00	23.166,03	5.530,40	620	10.301.0062	2.066	321	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
584	31/01/2024	3.610,40	0,00	3.610,40	357,59	621	10.301.0062	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
585	31/01/2024	18.224,64	0,00	18.224,64	2.695,57	615	10.302.0063	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
586	31/01/2024	11.750,90	0,00	11.750,90	2.523,48	616	10.122.0061	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/01
587	31/01/2024	6.662,91	0,00	6.662,91	1.467,21	611	12.365.0011	2.013	171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
588	31/01/2024	10.687,05	0,00	10.687,05	1.715,29	612	12.365.0011	2.113	177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
589	31/01/2024	52.749,83	0,00	52.749,83	13.299,58	613	12.361.0011	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
590	31/01/2024	6.506,54	0,00	6.506,54	1.209,10	614	12.361.0011	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	04/05
591	31/01/2024	1.647,94	0,00	1.647,94	0,00	626	04.122.0003	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	02/01
592	31/01/2024	442,81	0,00	442,81	0,00	630	04.123.0014	2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/03
593	31/01/2024	1.575,56	0,00	1.575,56	0,00	629	04.129.0014	2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/02
594	31/01/2024	860,31	0,00	860,31	0,00	628	04.122.0003	2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/03
595	31/01/2024	3.061,49	0,00	3.061,49	0,00	627	04.122.0003	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/01
596	31/01/2024	1.015,91	0,00	1.015,91	0,00	638	15.122.0034	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	10/01
597	31/01/2024	4.311,29	0,00	4.311,29	0,00	625	26.782.0021	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	11/01
598	31/01/2024	717,40	0,00	717,40	0,00	631	27.812.0013	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	12/01
599	31/01/2024	442,81	0,00	442,81	0,00	644	08.244.0059	2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
600	31/01/2024	359,86	0,00	359,86	0,00	643	08.244.0059	2.025	546	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
601	31/01/2024	359,86	0,00	359,86	0,00	642	10.301.0062	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
602	31/01/2024	2.909,92	0,00	2.909,92	0,00	641	10.301.0062	2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
603	31/01/2024	1.988,10	0,00	1.988,10	0,00	640	10.301.0062	2.068	355	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
604	31/01/2024	827,73	0,00	827,73	0,00	639	10.305.0065	2.079	451	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/05
605	31/01/2024	1.683,78	0,00	1.683,78	0,00	637	10.122.0061	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/01
606	31/01/2024	1.706,84	0,00	1.706,84	0,00	636	10.302.0063	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
607	31/01/2024	709,27	0,00	709,27	0,00	635	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
608	31/01/2024	8.018,88	0,00	8.018,88	0,00	634	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
609	31/01/2024	1.880,92	0,00	1.880,92	0,00	633	12.365.0011	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
610	31/01/2024	1.172,67	0,00	1.172,67	0,00	632	12.365.0011	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
611	31/01/2024	1.310,86	0,00	1.310,86	0,00	645	04.122.0003	2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	02/01
612	31/01/2024	352,24	0,00	352,24	0,00	649	04.123.0014	2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/03
613	31/01/2024	1.253,29	0,00	1.253,29	0,00	648	04.129.0014	2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	05/02
614	31/01/2024	684,34	0,00	684,34	0,00	647	04.122.0003	2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/03
615	31/01/2024	2.435,27	0,00	2.435,27	0,00	646	04.122.0003	2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	03/01
616	31/01/2024	808,11	0,00	808,11	0,00	657	15.122.0034	2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	10/01
617	31/01/2024	3.429,43	0,00	3.429,43	0,00	664	26.782.0021	2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	11/01
618	31/01/2024	570,66	0,00	570,66	0,00	650	27.812.0013	2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	12/01
619	31/01/2024	352,24	0,00	352,24	0,00	663	08.244.0059	2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS												
620	31/01/2024	286,25	0,00	286,25	0,00	662	08.244.0059	2.025	546	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	07/02
621	31/01/2024	286,25	0,00	286,25	0,00	661	10.301.0062	2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
622	31/01/2024	2.314,71	0,00	2.314,71	0,00	660	10.301.0062	2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
623	31/01/2024	1.581,44	0,00	1.581,44	0,00	659	10.301.0062	2.068	355	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/02
624	31/01/2024	658,42	0,00	658,42	0,00	658	10.305.0065	2.079	451	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/05
625	31/01/2024	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	656	10.122.0061	2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/01
626	31/01/2024	1.357,71	0,00	1.357,71	0,00	655	10.302.0063	2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	06/03
627	31/01/2024	564,19	0,00	564,19	0,00	654	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
628	31/01/2024	6.378,65	0,00	6.378,65	0,00	653	12.361.0011	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
629	31/01/2024	1.496,19	0,00	1.496,19	0,00	652	12.365.0011	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
630	31/01/2024	932,81	0,00	932,81	0,00	651	12.365.0011	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES D	04/05
671	31/01/2024	7.013,94	0,00	7.013,94	0,00	665	10.302.0062	2.066	779	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/02
672	31/01/2024	7.013,94	0,00	7.013,94	0,00	666	10.302.0063	2.072	780	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
673	31/01/2024	3.559,38	0,00	3.559,38	0,00	667	10.302.0063	2.072	781	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	06/03
678	31/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	53	08.122.0059	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	07/01
679	31/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	51	27.812.0013	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	12/01
680	31/01/2024	12,00	0,00	12,00	0,00	35	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	03/01
683	31/01/2024	72,00	0,00	72,00	0,00	50	10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA	06/01
768	31/01/2024	372,77	0,00	372,77	0,00	592	04.122.0003	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	03/01
791	31/01/2024	171,63	0,00	171,63	0,00	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	06/06
1721	31/01/2024	21,96	0,00	21,96	0,00	41	04.122.0003	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CEN	03/01
Total do Mês:		3.171.398,69	0,00	3.171.398,69								
Total da Entidade:		3.171.398,69	0,00	3.171.398,69								
Total do Período:		3.171.398,69	0,00	3.171.398,69								

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
1	15	13/2024	03/01/24	03/01/2024	170,00	0,00	170,00	03/01/2024	0,00	170,00	1500	68550 1	15		15 26.782.002	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	14586 - NILTON CESAR DOS SANTOS	
2	16	11/2024	03/01/24	03/01/2024	170,00	0,00	170,00	03/01/2024	0,00	170,00	1500	68550 1	16		16 26.782.002	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	10644 - GILMAR PAULINO DE SOUZA	
3			03/01/24	03/01/2024	10.332,07	0,00	10.332,07	03/01/2024	0,00	10.332,07	1500	68550 1	1		1 04.122.000	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
			Total do Dia:		10.672,07	0,00	10.672,07		0,00	10.672,07										
4		164/2024	22/01/24	22/01/2024	361,80	0,00	361,80	22/01/2024	361,80	0,00	1500		285		57 04.122.000	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	12338 - VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA	
			Total do Dia:		361,80	0,00	361,80		361,80	0,00										
5		2024	09/01/24	09/01/2024	64,06	0,00	64,06	09/01/2024	64,06	0,00	1500		94		94 08.243.005	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
6		2024	09/01/24	09/01/2024	64,06	0,00	64,06	09/01/2024	64,06	0,00	1500		96		96 08.243.005	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
			Total do Dia:		128,12	0,00	128,12		128,12	0,00										
7		17/2024	23/01/24	03/01/2024	94,15	0,00	94,15	23/01/2024	0,00	94,15	1500	68550 1	13		13 04.122.000	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	704 - TIM S/A	
8		18/2024	23/01/24	03/01/2024	15.666,02	0,00	15.666,02	23/01/2024	0,00	15.666,02	1500	68550 1	14		14 04.122.000	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	
			Total do Dia:		15.760,17	0,00	15.760,17		0,00	15.760,17										
10			16/01/24	16/01/2024	29,65	0,00	29,65	16/01/2024	29,65	0,00	1540		154		154 12.361.001	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
			Total do Dia:		29,65	0,00	29,65		29,65	0,00										
12		54/2024	10/01/24	10/01/2024	21.657,41	0,00	21.657,41	10/01/2024	0,00	21.657,41	1500	68564 1	104		104 04.123.005	2.024	215	4.6.90.71.00.00.00.00		
13		55/2024	10/01/24	10/01/2024	6.531,29	0,00	6.531,29	10/01/2024	0,00	6.531,29	1500	68564 1	106		106 04.123.005	2.024	214	3.2.90.21.00.00.00.00		
			Total do Dia:		28.188,70	0,00	28.188,70		0,00	28.188,70										
14	130	49/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	130		130 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15288 - ANA PAULA RAMALHO DE FRANÇA	
15	125	44/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	125		125 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	
16	124	43/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	124		124 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	
17	123	37/2024	17/01/24	15/01/2024	850,00	0,00	850,00	17/01/2024	0,00	850,00	1500	59995 1		126689, 167729, 238753, 47860, 85264 122	123 10.302.006	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	
18	122	42/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1			122 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA	
19	129	46/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	129		129 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14495 - CAROLINE KRYZANOWSKI	
20	128	45/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	128		128 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	
			Total do Dia:		1.870,00	0,00	1.870,00		0,00	1.870,00										
21	127	47/2024	15/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	15/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	127		127 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	
			Total do Dia:		170,00	0,00	170,00		0,00	170,00										
22	121	41/2024	17/01/24	15/01/2024	500,00	0,00	500,00	17/01/2024	0,00	500,00	1500	59995 1		01, 197.497, 230147, 230313, 8531	121 10.302.006	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	
23	120	40/2024	17/01/24	15/01/2024	500,00	0,00	500,00	17/01/2024	0,00	500,00	1500	59995 1		120	120 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	
24	118	38/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	118		118 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	
25	126	48/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	126		126 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES	
26	119	39/2024	17/01/24	15/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1	119		119 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO	
			Total do Dia:		1.510,00	0,00	1.510,00		0,00	1.510,00										
27		12/2024	23/01/24	23/01/2024	29,96	0,00	29,96	23/01/2024	29,96	0,00	1500		1		107 10.302.006	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA	
			Total do Dia:		29,96	0,00	29,96		29,96	0,00										
28		14/2024	05/01/24	05/01/2024	3.890,01	0,00	3.890,01	05/01/2024	0,00	3.890,01	1500	68550 1	84		84 04.123.005	2.143	217	4.6.90.71.00.00.00.00		
			Total do Dia:		3.890,01	0,00	3.890,01		0,00	3.890,01										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
29		69/2024	23/01/24	23/01/2024	34,52	0,00	34,52	23/01/2024	34,52	0,00	1500			000063500	146 26.782.002	2.037		738	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
30		81/2024	23/01/24	23/01/2024	14,82	0,00	14,82	23/01/2024	14,82	0,00	1500			000063505	139 12.361.0010	2.014		111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
31		79/2024	23/01/24	23/01/2024	14,82	0,00	14,82	23/01/2024	14,82	0,00	1759			000063504	142 12.361.0000	2.083		140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
33		74/2024	23/01/24	23/01/2024	14,82	0,00	14,82	23/01/2024	14,82	0,00	1759			000063501	140 12.361.0000	2.083		140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
		Total do Dia:			78,98	0,00	78,98		78,98	0,00										
34		73/2024	22/01/24	22/01/2024	104,28	0,00	104,28	22/01/2024	104,28	0,00	1500			202400000000305	150 12.361.0010	2.014		114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
36		82/2024	22/01/24	22/01/2024	104,28	0,00	104,28	22/01/2024	104,28	0,00	1500			202400000000308	138 12.361.0010	2.014		114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
37		77/2024	22/01/24	22/01/2024	104,28	0,00	104,28	22/01/2024	104,28	0,00	1500			202400000000307	141 12.361.0010	2.014		114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
38		67/2024	22/01/24	22/01/2024	77,74	0,00	77,74	22/01/2024	77,74	0,00	1500			202400000000304	145 26.782.002	2.037		742	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
		Total do Dia:			390,58	0,00	390,58		390,58	0,00										
39		21/2024	24/01/24	24/01/2024	8,64	0,00	8,64	24/01/2024	8,64	0,00	1500			1856	33 04.122.0000	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
		Total do Dia:			8,64	0,00	8,64		8,64	0,00										
40			23/01/24	11/01/2024	2.895,36	0,00	2.895,36	24/01/2024	0,00	2.895,36	1500	68546 1		109	109 17.512.0020	2.041		473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
41		2024	23/01/24	09/01/2024	4.650,69	0,00	4.650,69	23/01/2024	0,00	4.650,69	1500	68562 1		90	90 08.243.0050	2.042		503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
42		2024	23/01/24	09/01/2024	4.650,69	0,00	4.650,69	23/01/2024	0,00	4.650,69	1500	68562 1		92	92 08.243.0050	2.042		503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
43		2024	23/01/24	09/01/2024	4.586,63	0,00	4.586,63	23/01/2024	0,00	4.586,63	1500	68562 1		94	94 08.243.0050	2.042		503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
44		2024	23/01/24	09/01/2024	4.586,63	0,00	4.586,63	23/01/2024	0,00	4.586,63	1500	68562 1		96	96 08.243.0050	2.042		503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
45		2024	23/01/24	09/01/2024	1.803,33	0,00	1.803,33	23/01/2024	0,00	1.803,33	1500	68562 1		98	98 08.243.0050	2.042		503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
47		2024	23/01/24	04/01/2024	2.579,26	0,00	2.579,26	23/01/2024	0,00	2.579,26	1500	59995 1		78	78 10.302.0060	2.072		380	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
48		2024	23/01/24	04/01/2024	2.257,85	0,00	2.257,85	23/01/2024	0,00	2.257,85	1500	59995 1		80	80 10.301.0060	2.066		319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
49		2024	23/01/24	03/01/2024	3.767,85	0,00	3.767,85	23/01/2024	0,00	3.767,85	1604	59995 1		65	65 10.305.0060	2.079		450	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
50		2024	23/01/24	09/01/2024	2.306,27	0,00	2.306,27	23/01/2024	0,00	2.306,27	1500	59995 1		88	88 10.301.0060	2.066		319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
		Total do Dia:			34.084,56	0,00	34.084,56		0,00	34.084,56										
51		19/2024	25/01/24	03/01/2024	1.296,82	0,00	1.296,82	25/01/2024	0,00	1.296,82	1500	68550 1		31	31 26.782.0020	2.037		742	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
52		15/2024	25/01/24	03/01/2024	60,00	0,00	60,00	25/01/2024	0,00	60,00	1500	68550 1		12	12 26.782.0020	2.037		744	3.3.90.93.00.00.00.00	10644 - GILMAR PAULINO DE SOUZA
53		22/2024	25/01/24	12/01/2024	340,00	0,00	340,00	25/01/2024	0,00	340,00	1500	68550 1		36	34 04.122.0000	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	14871 - ISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 01504537106
54		61/2024	25/01/24	16/01/2024	377,31	0,00	377,31	25/01/2024	0,00	377,31	1500	68550 1		161	161 26.752.0020	2.150		89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
55		56/2024	25/01/24	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	25/01/2024	0,00	178,03	1500	68550 1		156	156 26.782.0020	2.037		742	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
56		57/2024	25/01/24	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	25/01/2024	0,00	178,03	1500	68550 1		157	157 04.122.0000	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 3/23

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
57		58/2024	25/01/24	16/01/2024	180,58	0,00	180,58	25/01/2024	0,00	180,58	1500	68550 1		158	158 04.122.000:	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
58		59/2024	25/01/24	16/01/2024	99,47	0,00	99,47	25/01/2024	0,00	99,47	1500	68550 1		159	159 04.122.000:	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
59		60/2024	25/01/24	16/01/2024	1.932,51	0,00	1.932,51	25/01/2024	0,00	1.932,51	1500	68550 1		160	160 04.122.000:	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
60		62/2024	25/01/24	16/01/2024	180,58	0,00	180,58	25/01/2024	0,00	180,58	1500	68550 1		162	162 26.752.002:	2.150		89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
61		63/2024	25/01/24	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	25/01/2024	0,00	178,03	1500	68550 1		163	163 26.752.002:	2.150		89	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
62		65/2024	25/01/24	16/01/2024	189,23	0,00	189,23	25/01/2024	0,00	189,23	1500	68550 1		165	165 04.122.000:	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
63		66/2024	25/01/24	16/01/2024	7.382,27	0,00	7.382,27	25/01/2024	0,00	7.382,27	1500	68550 1		166	166 04.122.000:	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
64		64/2024	25/01/24	16/01/2024	178,03	0,00	178,03	25/01/2024	0,00	178,03	1500	68550 1		164	164 04.122.000:	2.003		9	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
65		50/2024	25/01/24	16/01/2024	3.313,34	0,00	3.313,34	25/01/2024	0,00	3.313,34	1500	68563 1		133	133 27.812.001:	2.021		771	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
66		52/2024	25/01/24	16/01/2024	30.750,23	0,00	30.750,23	25/01/2024	0,00	30.750,23	1500	68576 1		134	134 12.361.001:	2.014		114	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
		Total do Dia:			46.814,46	0,00	46.814,46		0,00	46.814,46										
67		23/01/24	16/01/2024	380,19	0,00	380,19	23/01/2024	0,00	380,19		1540	68575 1		154	154 12.361.001:	2.012		165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
		Total do Dia:			380,19	0,00	380,19		0,00	380,19										
68		88/2024	25/01/24	25/01/2024	25,97	0,00	25,97	25/01/2024	25,97	0,00	1500			557		136 10.302.006:	2.065	379	3.3.90.39.00.00.00.00	3976 - EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-
		Total do Dia:			25,97	0,00	25,97		25,97	0,00										
69		34/2023	24/01/24	24/01/2024	417,60	0,00	417,60	24/01/2024	417,60	0,00	1500			5054		20 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13601 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI
		Total do Dia:			417,60	0,00	417,60		417,60	0,00										
70 192		122/2024	22/01/24	18/01/2024	85,00	0,00	85,00	22/01/2024	0,00	85,00	1500	59995 1		192	192 10.302.006:	2.072		388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
		Total do Dia:			85,00	0,00	85,00		0,00	85,00										
71 167		86/2024	19/01/24	17/01/2024	170,00	0,00	170,00	19/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		167	167 10.302.006:	2.072		388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
		Total do Dia:			170,00	0,00	170,00		0,00	170,00										
72 168		87/2024	17/01/24	17/01/2024	170,00	0,00	170,00	17/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		167	168 10.302.006:	2.072		388	3.3.90.14.00.00.00.00	14778 - KATIANA DA SILVA
		Total do Dia:			170,00	0,00	170,00		0,00	170,00										
73 193		163/2024	23/01/24	18/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	23/01/2024	0,00	1.500,00	1500	68550 1		123156, 230916	193 04.122.000:	2.003		7	3.3.90.30.00.00.00.00	14436 - JULIO CESAR DOS SANTOS
74 194		162/2024	23/01/24	18/01/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	23/01/2024	0,00	3.500,00	1500	68550 1		194	194 04.122.000:	2.003		6	3.3.90.14.00.00.00.00	14436 - JULIO CESAR DOS SANTOS
		Total do Dia:			5.000,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00										
75 244		154/2024	22/01/24	19/01/2024	65,00	0,00	65,00	22/01/2024	0,00	65,00	1500	59995 1		244	244 10.302.006:	2.072		388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES
		Total do Dia:			65,00	0,00	65,00		0,00	65,00										
76		97/2024	29/01/24	17/01/2024	390,42	0,00	390,42	29/01/2024	0,00	390,42	1500	59995 1		178	178 10.302.006:	2.072		396	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
77		95/2024	29/01/24	17/01/2024	13.014,64	0,00	13.014,64	29/01/2024	0,00	13.014,64	1500	68546 1		180		180 17.512.002	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
78		96/2024	29/01/24	17/01/2024	178,03	0,00	178,03	29/01/2024	0,00	178,03	1500	68546 1		179		179 17.512.002	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
		Total do Dia:			13.583,09	0,00	13.583,09		0,00	13.583,09										
79		156/2024	22/01/24	22/01/2024	10,05	0,00	10,05	22/01/2024	10,05	0,00	1500			158		267 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
		Total do Dia:			10,05	0,00	10,05		10,05	0,00										
80		103/2024	29/01/24	17/01/2024	109,10	0,00	109,10	29/01/2024	0,00	109,10	1500	68576 1		173		173 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
81		104/2024	29/01/24	17/01/2024	132,85	0,00	132,85	29/01/2024	0,00	132,85	1500	68576 1		172		172 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
82		105/2024	29/01/24	17/01/2024	283,17	0,00	283,17	29/01/2024	0,00	283,17	1500	68576 1		171		171 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
83		106/2024	29/01/24	17/01/2024	178,03	0,00	178,03	29/01/2024	0,00	178,03	1500	68576 1		170		170 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	9959 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
84		94/2024	29/01/24	17/01/2024	40.220,81	0,00	40.220,81	29/01/2024	0,00	40.220,81	1500	59995 1		181		181 10.302.006	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
		Total do Dia:			40.923,96	0,00	40.923,96		0,00	40.923,96										
85		155/2024	22/01/24	22/01/2024	22,11	0,00	22,11	22/01/2024	22,11	0,00	1500			155		278 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
86		157/2024	22/01/24	22/01/2024	30,15	0,00	30,15	22/01/2024	30,15	0,00	1500			159		277 10.302.006	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
87		158/2024	22/01/24	22/01/2024	10,05	0,00	10,05	22/01/2024	10,05	0,00	1500			157		276 26.782.002	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
88		159/2024	22/01/24	22/01/2024	10,05	0,00	10,05	22/01/2024	10,05	0,00	1500			156		275 26.782.002	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
		Total do Dia:			72,36	0,00	72,36		72,36	0,00										
89		219/2024	24/01/24	24/01/2024	278,05	0,00	278,05	24/01/2024	278,05	0,00	1500			554		265 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
90		218/2024	24/01/24	24/01/2024	73,35	0,00	73,35	24/01/2024	73,35	0,00	1500			553		266 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
		Total do Dia:			351,40	0,00	351,40		351,40	0,00										
91		161/2024	25/01/24	25/01/2024	60,30	0,00	60,30	25/01/2024	60,30	0,00	1759			536		268 26.782.005	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	9703 - OFICINA MECANICA BAUMGART LTDA
		Total do Dia:			60,30	0,00	60,30		60,30	0,00										
92		205/2024	24/01/24	24/01/2024	8,48	0,00	8,48	24/01/2024	8,48	0,00	1660			1857		271 08.243.005	2.107	534	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
		Total do Dia:			8,48	0,00	8,48		8,48	0,00										
93		157/2024	30/01/24	22/01/2024	1.469,94	0,00	1.469,94	30/01/2024	0,00	1.469,94	1500	59995 1		159		277 10.302.006	2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
94		206/2024	30/01/24	22/01/2024	6.764,98	0,00	6.764,98	30/01/2024	0,00	6.764,98	1500	68562 1		270		270 08.122.005	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	624 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
95		159/2024	30/01/24	22/01/2024	490,19	0,00	490,19	30/01/2024	0,00	490,19	1500	68550 1		156		275 26.782.002	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
96		158/2024	30/01/24	22/01/2024	490,19	0,00	490,19	30/01/2024	0,00	490,19	1500	68550 1		157		276 26.782.002	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
97		155/2024	30/01/24	22/01/2024	1.078,08	0,00	1.078,08	30/01/2024	0,00	1.078,08	1500	68576 1		155		278 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
98		156/2024	30/01/24	22/01/2024	489,98	0,00	489,98	30/01/2024	0,00	489,98	1500	68576 1		158		267 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12037 - JEFFERSON PILGER PEREIRA
		Total do Dia:			10.783,36	0,00	10.783,36		0,00	10.783,36										
99 250		169/2024	24/01/24	22/01/2024	170,00	0,00	170,00	24/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		250		250 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	11803 - CAROLINE ALVARES COSTA TORRES
100 247		167/2024	24/01/24	22/01/2024	130,00	0,00	130,00	24/01/2024	0,00	130,00	1500	59995 1		247		247 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 5/23

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
101	248	168/2024	24/01/24	22/01/2024	170,00	0,00	170,00	24/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		248	248	10.302.006:	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
Total do Dia:					470,00	0,00	470,00		0,00	470,00										
102		100/2024	19/01/24	19/01/2024	36,87	0,00	36,87	19/01/2024	36,87	0,00	1500			000042867	175	10.302.006:	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13649 - OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI
Total do Dia:					36,87	0,00	36,87		36,87	0,00										
103			23/01/24	23/01/2024	176,54	0,00	176,54	23/01/2024	176,54	0,00	1500			316	316	04.123.001:	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
104			23/01/24	23/01/2024	181,18	0,00	181,18	23/01/2024	181,18	0,00	1500			315	315	04.129.001:	2.146	223	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
105			23/01/24	23/01/2024	321,36	0,00	321,36	23/01/2024	321,36	0,00	1500			313	313	04.122.000:	2.022	38	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
106			23/01/24	23/01/2024	339,14	0,00	339,14	23/01/2024	339,14	0,00	1500			314	314	04.122.000:	2.144	68	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
107			23/01/24	23/01/2024	620,87	0,00	620,87	23/01/2024	620,87	0,00	1500			317	317	15.122.003:	2.044	683	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
108			23/01/24	23/01/2024	2.367,20	0,00	2.367,20	23/01/2024	2.367,20	0,00	1500			318	318	26.782.002:	2.037	733	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
109			23/01/24	23/01/2024	471,64	0,00	471,64	23/01/2024	471,64	0,00	1500			331	331	08.122.005:	2.035	484	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
110			23/01/24	23/01/2024	307,62	0,00	307,62	23/01/2024	307,62	0,00	1500			332	332	08.243.005:	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
111			23/01/24	23/01/2024	948,29	0,00	948,29	23/01/2024	948,29	0,00	1500			333	333	08.244.005:	2.026	556	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
112			23/01/24	23/01/2024	1.152,62	0,00	1.152,62	23/01/2024	1.152,62	0,00	1500			330	330	08.244.005:	2.025	540	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
113			23/01/24	23/01/2024	213,75	0,00	213,75	23/01/2024	213,75	0,00	1500			319	319	17.512.002:	2.041	472	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
114			23/01/24	23/01/2024	13.778,56	0,00	13.778,56	23/01/2024	13.778,56	0,00	1500			323	323	10.302.006:	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
115			23/01/24	23/01/2024	137,40	0,00	137,40	23/01/2024	137,40	0,00	1500			324	324	10.304.006:	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
116			23/01/24	23/01/2024	653,63	0,00	653,63	23/01/2024	653,63	0,00	1500			325	325	10.305.006:	2.140	461	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
117			23/01/24	23/01/2024	2.357,28	0,00	2.357,28	23/01/2024	2.357,28	0,00	1500			326	326	10.302.006:	2.073	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
118			23/01/24	23/01/2024	6.010,81	0,00	6.010,81	23/01/2024	6.010,81	0,00	1500			327	327	10.302.006:	2.074	408	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
119			23/01/24	23/01/2024	3.670,19	0,00	3.670,19	23/01/2024	3.670,19	0,00	1500			328	328	10.301.006:	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
120			23/01/24	23/01/2024	2.351,03	0,00	2.351,03	23/01/2024	2.351,03	0,00	1500			329	329	10.301.006:	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
121			23/01/24	23/01/2024	550,29	0,00	550,29	23/01/2024	550,29	0,00	1540			322	322	12.365.001:	2.113	176	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
122			23/01/24	23/01/2024	1.731,01	0,00	1.731,01	23/01/2024	1.731,01	0,00	1540			321	321	12.361.001:	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
123			23/01/24	23/01/2024	793,50	0,00	793,50	23/01/2024	793,50	0,00	1540			320	320	12.361.001:	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
124			23/01/24	23/01/2024	4.657,21	0,00	4.657,21	23/01/2024	4.657,21	0,00	1500			285	285	04.122.000:	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
125			23/01/24	23/01/2024	898,52	0,00	898,52	23/01/2024	898,52	0,00	1500			288	288	04.124.001:	2.009	26	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
126			23/01/24	23/01/2024	1.268,00	0,00	1.268,00	23/01/2024	1.268,00	0,00	1500			293	293	04.129.001:	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
127			23/01/24	23/01/2024	1.801,72	0,00	1.801,72	23/01/2024	1.801,72	0,00	1500			294	294	04.123.001:	2.142	203	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
128			23/01/24	23/01/2024	893,16	0,00	893,16	23/01/2024	893,16	0,00	1500			295	295	04.123.001:	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
129			23/01/24	23/01/2024	1.149,49	0,00	1.149,49	23/01/2024	1.149,49	0,00	1500			287	287	04.126.000:	2.149	244	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
130			23/01/24	23/01/2024	3.742,49	0,00	3.742,49	23/01/2024	3.742,49	0,00	1500			289	289	04.122.005:	2.147	55	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
131			23/01/24	23/01/2024	2.122,16	0,00	2.122,16	23/01/2024	2.122,16	0,00	1500			290	290	04.122.000:	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
132			23/01/24	23/01/2024	353,46	0,00	353,46	23/01/2024	353,46	0,00	1500			291	291	04.122.000:	2.145	78	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
133			23/01/24	23/01/2024	543,63	0,00	543,63	23/01/2024	543,63	0,00	1500			292	292	26.752.002:	2.150	84	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
134			23/01/24	23/01/2024	2.637,90	0,00	2.637,90	23/01/2024	2.637,90	0,00	1500			286	286	04.122.000:	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
135			23/01/24	23/01/2024	1.757,20	0,00	1.757,20	23/01/2024	1.757,20	0,00	1500			298	298	20.122.001:	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
136			23/01/24	23/01/2024	4.065,76	0,00	4.065,76	23/01/2024	4.065,76	0,00	1500			297	297	15.122.003:	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
137			23/01/24	23/01/2024	5.914,43	0,00	5.914,43	23/01/2024	5.914,43	0,00	1500			296	296	26.782.002:	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
138			23/01/24	23/01/2024	2.226,96	0,00	2.226,96	23/01/2024	2.226,96	0,00	1500			299	299	17.512.002:	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
139			23/01/24	23/01/2024	1.678,28	0,00	1.678,28	23/01/2024	1.678,28	0,00	1500			300	300	27.812.001:	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
140			23/01/24	23/01/2024	708,61	0,00	708,61	23/01/2024	708,61	0,00	1500			306	306	08.243.005:	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
141			23/01/24	23/01/2024	1.307,85	0,00	1.307,85	23/01/2024	1.307,85	0,00	1500			307	307	08.243.005:	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
142			23/01/24	23/01/2024	161,32	0,00	161,32	23/01/2024	161,32	0,00	1500			308	308	08.244.005:	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
143			23/01/24	23/01/2024	2.064,31	0,00	2.064,31	23/01/2024	2.064,31	0,00	1500			309	309	08.122.005:	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
144			23/01/24	23/01/2024	610,32	0,00	610,32	23/01/2024	610,32	0,00	1500			310	310	08.244.005:	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
145			23/01/24	23/01/2024	294,15	0,00	294,15	23/01/2024	294,15	0,00	1660			311	311	08.244.005:	2.102	573	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
146			23/01/24	23/01/2024	522,86	0,00	522,86	23/01/2024	522,86	0,00	1660			312	312	08.243.005:	2.107	528	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
147			23/01/24	23/01/2024	454,25	0,00	454,25	23/01/2024	454,25	0,00	1500			303	303	10.302.006:	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
148			23/01/24	23/01/2024	222,04	0,00	222,04	23/01/2024	222,04	0,00	1500			304	304	10.304.006:	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
149			23/01/24	23/01/2024	1.327,75	0,00	1.327,75	23/01/2024	1.327,75	0,00	1500			305	305	10.122.006:	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
150			23/01/24	23/01/2024	166,41	0,00	166,41	23/01/2024	166,41	0,00	1500			301	301	12.361.001:	2.014	107	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
151			23/01/24	23/01/2024	4.868,98	0,00	4.868,98	23/01/2024	4.868,98	0,00	1540			302	302	12.361.001:	2.016	148	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					87.553,13	0,00	87.553,13		87.553,13	0,00										
152	83/2024		17/01/24	16/01/2024	900,00	0,00	900,00	17/01/2024	0,00	900,00	1500	59995	1	137	137	10.302.006:	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	15369 - CHAINARA PESSOA DOS REIS
Total do Dia:					900,00	0,00	900,00		0,00	900,00										
153	194/2024		24/01/24	22/01/2024	900,00	0,00	900,00	24/01/2024	0,00	900,00	1500	59995	1	246	246	10.302.006:	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	12202 - ERISMAR MARTINS DA SILVA
154	193/2024		24/01/24	22/01/2024	900,00	0,00	900,00	24/01/2024	0,00	900,00	1500	59995	1	249	249	10.302.006:	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	1837 - VILSON KRUEGER
155	196/2024		24/01/24	22/01/2024	900,00	0,00	900,00	24/01/2024	0,00	900,00	1500	59995	1	245	245	10.302.006:	2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	457 - DEUCIMAR SALES POLVORA
Total do Dia:					2.700,00	0,00	2.700,00		0,00	2.700,00										
156	222/2024		30/01/24	19/01/2024	706,00	0,00	706,00	30/01/2024	0,00	706,00	1500	68550	1	240	240	04.122.000:	2.022	37	3.1.90.03.00.00.00.00	2448 - JUVENAL SOARES DA SILVA
157	221/2024		30/01/24	19/01/2024	3.031,09	0,00	3.031,09	30/01/2024	0,00	3.031,09	1500	68550	1	239	239	04.122.000:	2.022	37	3.1.90.03.00.00.00.00	13398 - LETICIA GABRIELE FRANÇA ELIAS
158	111/2024		30/01/24	19/01/2024	4.224,00	0,00	4.224,00	30/01/2024	0,00	4.224,00	1500	59995	1	241	241	10.301.006:	2.153	364	3.3.90.48.00.00.00.00	15071 - FELIPE AFONSO MARTINS ROSA
159	112/2024		30/01/24	19/01/2024	4.224,00	0,00	4.224,00	30/01/2024	0,00	4.224,00	1500	59995	1	242	242	10.301.006:	2.153	364	3.3.90.48.00.00.00.00	13681 - RAFAEL COSTA CRUS
Total do Dia:					12.185,09	0,00	12.185,09		0,00	12.185,09										
160			23/01/24	23/01/2024	6.590,81	0,00	6.590,81	23/01/2024	6.590,81	0,00	1500			334	334	04.122.000:	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
161			23/01/24	23/01/2024	3.868,09	0,00	3.868,09	23/01/2024	3.868,09	0,00	1500			337	337	04.129.001:	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
162			23/01/24	23/01/2024	1.657,72	0,00	1.657,72	23/01/2024	1.657,72	0,00	1500			338	338	04.123.001:	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
163			23/01/24	23/01/2024	4.363,88	0,00	4.363,88	23/01/2024	4.363,88	0,00	1500			336	336	04.122.000:	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
164			23/01/24	23/01/2024	5.911,81	0,00	5.911,81	23/01/2024	5.911,81	0,00	1500			335	335	04.122.000:	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 7/23

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
165			23/01/24	23/01/2024	3.014,81	0,00	3.014,81	23/01/2024	3.014,81	0,00	1500			349	349 20.122.001	2.027		654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
166			23/01/24	23/01/2024	3.238,60	0,00	3.238,60	23/01/2024	3.238,60	0,00	1500			356	356 15.122.003	2.044		684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
167			23/01/24	23/01/2024	17.234,76	0,00	17.234,76	23/01/2024	17.234,76	0,00	1500			357	357 26.782.002	2.037		734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
168			23/01/24	23/01/2024	4.485,11	0,00	4.485,11	23/01/2024	4.485,11	0,00	1500			341	341 27.812.001	2.021		763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
169			23/01/24	23/01/2024	2.732,16	0,00	2.732,16	23/01/2024	2.732,16	0,00	1500			346	346 17.512.002	2.041		473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
170			23/01/24	23/01/2024	1.082,71	0,00	1.082,71	23/01/2024	1.082,71	0,00	1500			355	355 08.122.005	2.035		485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
171			23/01/24	23/01/2024	2.690,62	0,00	2.690,62	23/01/2024	2.690,62	0,00	1660			347	347 08.244.005	2.026		559	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
172			23/01/24	23/01/2024	2.225,09	0,00	2.225,09	23/01/2024	2.225,09	0,00	1660			348	348 08.244.005	2.025		543	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
173			23/01/24	23/01/2024	3.855,70	0,00	3.855,70	23/01/2024	3.855,70	0,00	1500			354	354 10.301.006	2.067		337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
174			23/01/24	23/01/2024	2.762,88	0,00	2.762,88	23/01/2024	2.762,88	0,00	1500			342	342 10.122.006	2.063		270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
175			23/01/24	23/01/2024	3.408,37	0,00	3.408,37	23/01/2024	3.408,37	0,00	1500			343	343 10.302.006	2.073		401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
176			23/01/24	23/01/2024	9.412,85	0,00	9.412,85	23/01/2024	9.412,85	0,00	1600			353	353 10.301.006	2.066		322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
177			23/01/24	23/01/2024	3.892,93	0,00	3.892,93	23/01/2024	3.892,93	0,00	1604			344	344 10.305.006	2.079		450	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
179			23/01/24	23/01/2024	10.552,04	0,00	10.552,04	23/01/2024	10.552,04	0,00	1604			352	352 10.301.006	2.068		352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
180			23/01/24	23/01/2024	44.720,52	0,00	44.720,52	23/01/2024	44.720,52	0,00	1540			350	350 12.361.001	2.012		166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
181			23/01/24	23/01/2024	18.100,34	0,00	18.100,34	23/01/2024	18.100,34	0,00	1540			339	339 12.365.001	2.013		171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
182			23/01/24	23/01/2024	11.539,63	0,00	11.539,63	23/01/2024	11.539,63	0,00	1540			340	340 12.365.001	2.113		177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
183	195/2024		23/01/24	23/01/2024	27,46	0,00	27,46	23/01/2024	27,46	0,00	1500			000060985, 000061000, 000061052, 000061174, 000061176, 000061283, 000061292, 000061344, 000061452, 000061453, 000061458, 000061537	60 20.122.001	2.027		658	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
Total do Dia:					167.368,89	0,00	167.368,89		167.368,89	0,00										
184	195/2024		30/01/24	30/01/2024	13,27	0,00	13,27	30/01/2024	13,27	0,00	1500			000061736, 000061745, 000061746, 000061759, 000061781, 000061820, 000061821, 000061841, 000061896	60 20.122.001	2.027		658	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
Total do Dia:					13,27	0,00	13,27		13,27	0,00										
185	198/2024		24/01/24	24/01/2024	40,98	0,00	40,98	24/01/2024	40,98	0,00	1759			000060922, 000060923, 000061009, 000061010, 000061022, 000061029, 000061035, 000061044, 000061046, 000061141, 000061142, 000061143, 000061145, 000061148, 000061149, 000061282	61 26.782.005	2.095		746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
186	198/2024		24/01/24	24/01/2024	156,99	0,00	156,99	24/01/2024	156,99	0,00	1759			000060924, 000060926, 000060954, 000060955, 000060956, 000060957, 000060958, 000060960, 000060961, 000061309, 000061327, 000061377, 000061393, 000061406, 000061444, 000061566	61 26.782.005	2.095		746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 8/23

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
187		198/2024	24/01/24	24/01/2024	59,02	0,00	59,02	24/01/2024	59,02	0,00	1759			000000377, 000061110, 000061111, 000061112, 000061139, 000061140, 000061160, 000061212, 000061215, 000061233, 000061246, 000061256, 000061259, 000061260, 000061287, 000061304, 000061305	61 26.782.0051	2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	
Total do Dia:					256,99	0,00	256,99		256,99	0,00										
188		198/2024	30/01/24	30/01/2024	79,19	0,00	79,19	30/01/2024	79,19	0,00	1759			000061650, 000061732, 000061733, 000061814	61 26.782.0051	2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	
Total do Dia:					79,19	0,00	79,19		79,19	0,00										
189		200/2024	23/01/24	23/01/2024	16,60	0,00	16,60	23/01/2024	16,60	0,00	1500			000061027, 000061049, 000061051, 000061077, 000061090, 000061093, 000061183, 000061198, 000061219, 000061279, 000061343, 000061345, 000061372, 000061533, 000061605, 000061609	77 10.122.0061	2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	
Total do Dia:					16,60	0,00	16,60		16,60	0,00										
190			30/01/24	23/01/2024	1.593,61	0,00	1.593,61	30/01/2024	0,00	1.593,61	1500	68546 1		319	319 17.512.0021	2.041	472	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
191			30/01/24	23/01/2024	6.740,54	0,00	6.740,54	30/01/2024	0,00	6.740,54	1500	68546 1		299	299 17.512.0021	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
192			30/01/24	23/01/2024	10.708,90	0,00	10.708,90	30/01/2024	0,00	10.708,90	1500	68546 1		346	346 17.512.0021	2.041	473	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
193			30/01/24	23/01/2024	8.579,42	0,00	8.579,42	30/01/2024	0,00	8.579,42	1500	68563 1		300	300 27.812.0011	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
194			30/01/24	23/01/2024	17.318,35	0,00	17.318,35	30/01/2024	0,00	17.318,35	1500	68563 1		341	341 27.812.0011	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
195			30/01/24	23/01/2024	1.918,02	0,00	1.918,02	30/01/2024	0,00	1.918,02	1500	68576 1		301	301 12.361.0011	2.014	107	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
196			30/01/24	23/01/2024	82.335,70	0,00	82.335,70	30/01/2024	0,00	82.335,70	1540	68575 1		350	350 12.361.0011	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
197		200/2024	30/01/24	30/01/2024	7,88	0,00	7,88	30/01/2024	7,88	0,00	1500			000061481, 000061698, 000061774, 000061787, 000061789, 000061798, 000061815, 000061866, 000061900	77 10.122.0061	2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	
198			30/01/24	23/01/2024	33.553,88	0,00	33.553,88	30/01/2024	0,00	33.553,88	1540	68575 1		339	339 12.365.0011	2.013	171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
199			30/01/24	23/01/2024	27.546,50	0,00	27.546,50	30/01/2024	0,00	27.546,50	1540	68575 1		340	340 12.365.0011	2.113	177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
200			30/01/24	23/01/2024	14.156,02	0,00	14.156,02	30/01/2024	0,00	14.156,02	1540	68575 1		302	302 12.361.0011	2.016	148	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
201			30/01/24	23/01/2024	3.775,69	0,00	3.775,69	30/01/2024	0,00	3.775,69	1540	68575 1		322	322 12.365.0011	2.113	176	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
202			30/01/24	23/01/2024	7.942,40	0,00	7.942,40	30/01/2024	0,00	7.942,40	1540	68575 1		321	321 12.361.0011	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
203			30/01/24	23/01/2024	8.653,37	0,00	8.653,37	30/01/2024	0,00	8.653,37	1540	68575 1		320	320 12.361.0011	2.012	165	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
204			30/01/24	23/01/2024	6.135,86	0,00	6.135,86	30/01/2024	0,00	6.135,86	1500	68562 1		355	355 08.122.0051	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
205			30/01/24	23/01/2024	7.099,77	0,00	7.099,77	30/01/2024	0,00	7.099,77	1500	68562 1		306	306 08.243.0051	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
206			30/01/24	23/01/2024	11.964,06	0,00	11.964,06	30/01/2024	0,00	11.964,06	1500	68562 1		307	307 08.243.0051	2.042	503	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
207			30/01/24	23/01/2024	1.866,47	0,00	1.866,47	30/01/2024	0,00	1.866,47	1500	68562 1		308	308 08.244.0051	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
208			30/01/24	23/01/2024	8.540,50	0,00	8.540,50	30/01/2024	0,00	8.540,50	1500	68562 1		309	309 08.122.0051	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
209			30/01/24	23/01/2024	6.137,56	0,00	6.137,56	30/01/2024	0,00	6.137,56	1500	68562 1		310	310 08.244.0051	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
210			30/01/24	23/01/2024	4.620,73	0,00	4.620,73	30/01/2024	0,00	4.620,73	1500	68562 1		331	331 08.122.0051	2.035	484	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
211			30/01/24	23/01/2024	3.411,74	0,00	3.411,74	30/01/2024	0,00	3.411,74	1500	68562 1		332	332 08.243.0051	2.030	523	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
212			30/01/24	23/01/2024	5.571,10	0,00	5.571,10	30/01/2024	0,00	5.571,10	1500	68562	1	333	333	08.244.0051	2.026	556	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
213			30/01/24	23/01/2024	7.526,96	0,00	7.526,96	30/01/2024	0,00	7.526,96	1500	68562	1	330	330	08.244.0051	2.025	540	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
214			30/01/24	23/01/2024	3.444,93	0,00	3.444,93	30/01/2024	0,00	3.444,93	1660	60078	1	311	311	08.244.0051	2.102	573	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
215			30/01/24	23/01/2024	4.750,76	0,00	4.750,76	30/01/2024	0,00	4.750,76	1660	60093	1	312	312	08.243.0051	2.107	528	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
216			30/01/24	23/01/2024	9.643,20	0,00	9.643,20	30/01/2024	0,00	9.643,20	1660	68562	1	348	348	08.244.0051	2.025	543	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
217			30/01/24	23/01/2024	9.658,97	0,00	9.658,97	30/01/2024	0,00	9.658,97	1660	68562	1	347	347	08.244.0051	2.026	559	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
218			30/01/24	23/01/2024	19.260,82	0,00	19.260,82	30/01/2024	0,00	19.260,82	1600	59995	1	353	353	10.301.0061	2.066	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
219			30/01/24	23/01/2024	14.589,56	0,00	14.589,56	30/01/2024	0,00	14.589,56	1604	59995	1	344	344	10.305.0061	2.079	450	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					349.053,27	0,00	349.053,27		7,88	349.045,39										
220			23/01/24	23/01/2024	2.735,49	0,00	2.735,49	23/01/2024	2.735,49	0,00	1500			345	345	10.305.0061	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					2.735,49	0,00	2.735,49		2.735,49	0,00										
221			30/01/24	23/01/2024	28.801,75	0,00	28.801,75	30/01/2024	0,00	28.801,75	1604	59995	1	352	352	10.301.0061	2.068	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
222			30/01/24	23/01/2024	11.219,36	0,00	11.219,36	30/01/2024	0,00	11.219,36	1500	59995	1	354	354	10.301.0061	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
224			30/01/24	23/01/2024	9.029,40	0,00	9.029,40	30/01/2024	0,00	9.029,40	1500	59995	1	342	342	10.122.0061	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
225			30/01/24	23/01/2024	11.787,98	0,00	11.787,98	30/01/2024	0,00	11.787,98	1500	59995	1	343	343	10.302.0061	2.073	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
226			30/01/24	23/01/2024	1.368,01	0,00	1.368,01	30/01/2024	0,00	1.368,01	1500	59995	1	303	303	10.302.0061	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
227			30/01/24	23/01/2024	2.305,84	0,00	2.305,84	30/01/2024	0,00	2.305,84	1500	59995	1	304	304	10.304.0061	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
228			30/01/24	23/01/2024	7.721,93	0,00	7.721,93	30/01/2024	0,00	7.721,93	1500	59995	1	305	305	10.122.0061	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
229			30/01/24	23/01/2024	72.062,67	0,00	72.062,67	30/01/2024	0,00	72.062,67	1500	59995	1	323	323	10.302.0061	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
230			30/01/24	23/01/2024	1.624,60	0,00	1.624,60	30/01/2024	0,00	1.624,60	1500	59995	1	324	324	10.304.0061	2.078	435	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
231			30/01/24	23/01/2024	5.201,46	0,00	5.201,46	30/01/2024	0,00	5.201,46	1500	59995	1	325	325	10.305.0061	2.140	461	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
232			30/01/24	23/01/2024	11.586,60	0,00	11.586,60	30/01/2024	0,00	11.586,60	1500	59995	1	326	326	10.302.0061	2.073	401	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
233			30/01/24	23/01/2024	21.167,18	0,00	21.167,18	30/01/2024	0,00	21.167,18	1500	59995	1	327	327	10.302.0061	2.074	408	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
234			30/01/24	23/01/2024	29.056,23	0,00	29.056,23	30/01/2024	0,00	29.056,23	1500	59995	1	328	328	10.301.0061	2.066	319	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
235			30/01/24	23/01/2024	9.923,28	0,00	9.923,28	30/01/2024	0,00	9.923,28	1500	59995	1	329	329	10.301.0061	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
236			30/01/24	23/01/2024	7.923,82	0,00	7.923,82	30/01/2024	0,00	7.923,82	1500	59995	1	345	345	10.305.0061	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
237			30/01/24	23/01/2024	17.601,82	0,00	17.601,82	30/01/2024	0,00	17.601,82	1500	68550	1	334	334	04.122.0001	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
238			30/01/24	23/01/2024	8.916,08	0,00	8.916,08	30/01/2024	0,00	8.916,08	1500	68550	1	337	337	04.129.0011	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
239			30/01/24	23/01/2024	5.118,85	0,00	5.118,85	30/01/2024	0,00	5.118,85	1500	68550	1	338	338	04.123.0011	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
240			30/01/24	23/01/2024	14.394,25	0,00	14.394,25	30/01/2024	0,00	14.394,25	1500	68550	1	336	336	04.122.0001	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
241			30/01/24	23/01/2024	15.232,35	0,00	15.232,35	30/01/2024	0,00	15.232,35	1500	68550	1	335	335	04.122.0001	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
242			30/01/24	23/01/2024	13.784,51	0,00	13.784,51	30/01/2024	0,00	13.784,51	1500	68550	1	349	349	20.122.0011	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
243			30/01/24	23/01/2024	14.474,08	0,00	14.474,08	30/01/2024	0,00	14.474,08	1500	68550	1	356	356	15.122.0031	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
244			30/01/24	23/01/2024	61.292,51	0,00	61.292,51	30/01/2024	0,00	61.292,51	1500	68550	1	357	357	26.782.0021	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
245			30/01/24	23/01/2024	13.100,07	0,00	13.100,07	30/01/2024	0,00	13.100,07	1500	68550	1	285	285	04.122.0001	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
246			30/01/24	23/01/2024	4.170,96	0,00	4.170,96	30/01/2024	0,00	4.170,96	1500	68550	1	288	288	04.124.0011	2.009	26	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 10/23

Administração Direta

Página: 10/23

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
247			30/01/24	23/01/2024	5.788,16	0,00	5.788,16	30/01/2024	0,00	5.788,16	1500	68550 1		293	293 04.129.001	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
248			30/01/24	23/01/2024	5.960,07	0,00	5.960,07	30/01/2024	0,00	5.960,07	1500	68550 1		294	294 04.123.001	2.142	203	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
249			30/01/24	23/01/2024	6.343,40	0,00	6.343,40	30/01/2024	0,00	6.343,40	1500	68550 1		295	295 04.123.001	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
250			30/01/24	23/01/2024	4.111,82	0,00	4.111,82	30/01/2024	0,00	4.111,82	1500	68550 1		287	287 04.126.000	2.149	244	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
251			30/01/24	23/01/2024	8.129,69	0,00	8.129,69	30/01/2024	0,00	8.129,69	1500	68550 1		289	289 04.122.005	2.147	55	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
252			30/01/24	23/01/2024	7.589,31	0,00	7.589,31	30/01/2024	0,00	7.589,31	1500	68550 1		290	290 04.122.000	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
253			30/01/24	23/01/2024	4.044,65	0,00	4.044,65	30/01/2024	0,00	4.044,65	1500	68550 1		291	291 04.122.000	2.145	78	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
254			30/01/24	23/01/2024	3.532,50	0,00	3.532,50	30/01/2024	0,00	3.532,50	1500	68550 1		292	292 26.752.002	2.150	84	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
255			30/01/24	23/01/2024	18.677,19	0,00	18.677,19	30/01/2024	0,00	18.677,19	1500	68550 1		286	286 04.122.000	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
256			30/01/24	23/01/2024	13.673,20	0,00	13.673,20	30/01/2024	0,00	13.673,20	1500	68550 1		298	298 20.122.001	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
257			30/01/24	23/01/2024	25.156,09	0,00	25.156,09	30/01/2024	0,00	25.156,09	1500	68550 1		297	297 15.122.003	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
258			30/01/24	23/01/2024	25.023,13	0,00	25.023,13	30/01/2024	0,00	25.023,13	1500	68550 1		296	296 26.782.002	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
259			30/01/24	23/01/2024	2.020,38	0,00	2.020,38	30/01/2024	0,00	2.020,38	1500	68550 1		316	316 04.123.001	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
260			30/01/24	23/01/2024	2.067,32	0,00	2.067,32	30/01/2024	0,00	2.067,32	1500	68550 1		315	315 04.129.001	2.146	223	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
261			30/01/24	23/01/2024	3.845,65	0,00	3.845,65	30/01/2024	0,00	3.845,65	1500	68550 1		313	313 04.122.000	2.022	38	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
262			30/01/24	23/01/2024	3.899,94	0,00	3.899,94	30/01/2024	0,00	3.899,94	1500	68550 1		314	314 04.122.000	2.144	68	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
263			30/01/24	23/01/2024	4.742,65	0,00	4.742,65	30/01/2024	0,00	4.742,65	1500	68550 1		317	317 15.122.003	2.044	683	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
264			30/01/24	23/01/2024	16.050,97	0,00	16.050,97	30/01/2024	0,00	16.050,97	1500	68550 1		318	318 26.782.002	2.037	733	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
			Total do Dia:		559.521,71	0,00	559.521,71		0,00	559.521,71										
274			23/01/24	23/01/2024	1.797,41	0,00	1.797,41	23/01/2024	1.797,41	0,00	1500			360	360 04.122.000	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
			Total do Dia:		1.797,41	0,00	1.797,41		1.797,41	0,00										
275	71/2024		22/01/24	22/01/2024	104,28	0,00	104,28	22/01/2024	104,28	0,00	1500			147	147 12.361.001	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
			Total do Dia:		104,28	0,00	104,28		104,28	0,00										
276	72/2024		23/01/24	23/01/2024	14,82	0,00	14,82	23/01/2024	14,82	0,00	1500		000063503		148 12.361.001	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	
277			23/01/24	23/01/2024	460,42	0,00	460,42	23/01/2024	460,42	0,00	1500			359	359 15.122.003	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
278			23/01/24	23/01/2024	12,83	0,00	12,83	23/01/2024	12,83	0,00	1500			368	368 08.122.005	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
279			23/01/24	23/01/2024	245,85	0,00	245,85	23/01/2024	245,85	0,00	1500			367	367 08.244.005	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
280			23/01/24	23/01/2024	2.801,02	0,00	2.801,02	23/01/2024	2.801,02	0,00	1500			358	358 10.302.006	2.074	409	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
281			23/01/24	23/01/2024	879,97	0,00	879,97	23/01/2024	879,97	0,00	1500			364	364 10.302.006	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
282			23/01/24	23/01/2024	70,21	0,00	70,21	23/01/2024	70,21	0,00	1500			363	363 10.301.006	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
283			23/01/24	23/01/2024	233,60	0,00	233,60	23/01/2024	233,60	0,00	1600			366	366 10.301.006	2.066	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
284			23/01/24	23/01/2024	408,54	0,00	408,54	23/01/2024	408,54	0,00	1604			365	365 10.301.006	2.068	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
285			23/01/24	23/01/2024	1.028,42	0,00	1.028,42	23/01/2024	1.028,42	0,00	1540			362	362 12.361.001	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
286			23/01/24	23/01/2024	63,26	0,00	63,26	23/01/2024	63,26	0,00	1540			361	361 12.361.001	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
			Total do Dia:		6.218,94	0,00	6.218,94		6.218,94	0,00										

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 11/23

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
288			30/01/24	23/01/2024	11.041,31	0,00	11.041,31	30/01/2024	0,00	11.041,31	1500	68550 1		360	360	04.122.000	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
289			30/01/24	23/01/2024	2.828,33	0,00	2.828,33	30/01/2024	0,00	2.828,33	1500	68550 1		359	359	15.122.003	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
290			30/01/24	23/01/2024	1.435,00	0,00	1.435,00	30/01/2024	0,00	1.435,00	1600	60099 1		366	366	10.301.006	2.066	322	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
291			30/01/24	23/01/2024	2.509,59	0,00	2.509,59	30/01/2024	0,00	2.509,59	1604	60099 1		365	365	10.301.006	2.068	352	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
293			30/01/24	23/01/2024	3.659,49	0,00	3.659,49	30/01/2024	0,00	3.659,49	1500	59995 1		358	358	10.302.006	2.074	409	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
294			30/01/24	23/01/2024	5.405,52	0,00	5.405,52	30/01/2024	0,00	5.405,52	1500	59995 1		364	364	10.302.006	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
295			30/01/24	23/01/2024	431,27	0,00	431,27	30/01/2024	0,00	431,27	1500	59995 1		363	363	10.301.006	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		27.310,51	0,00	27.310,51		0,00	27.310,51										
296			23/01/24	23/01/2024	421,35	0,00	421,35	23/01/2024	421,35	0,00	1500			509	509	26.782.002	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		421,35	0,00	421,35		421,35	0,00										
297			30/01/24	23/01/2024	2.588,32	0,00	2.588,32	30/01/2024	0,00	2.588,32	1500	68550 1		509	509	26.782.002	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
299			30/01/24	23/01/2024	78,81	0,00	78,81	30/01/2024	0,00	78,81	1500	68562 1		368	368	08.122.005	2.035	485	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
300			30/01/24	23/01/2024	1.510,21	0,00	1.510,21	30/01/2024	0,00	1.510,21	1500	68562 1		367	367	08.244.005	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		4.177,34	0,00	4.177,34		0,00	4.177,34										
301	166/2024		29/01/24	29/01/2024	160,46	0,00	160,46	29/01/2024	160,46	0,00	1500			744		59.24.131.000	2.091	34	3.3.90.39.00.00.00.00	11897 - MELO COMUNICAÇÃO LTDA
			Total do Dia:		160,46	0,00	160,46		160,46	0,00										
302	25/2024		31/01/24	31/01/2024	260,52	0,00	260,52	31/01/2024	260,52	0,00	1500			16441		24.12.361.001	2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
			Total do Dia:		260,52	0,00	260,52		260,52	0,00										
303			30/01/24	23/01/2024	6.317,44	0,00	6.317,44	30/01/2024	0,00	6.317,44	1540	68575 1		362	362	12.361.001	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 13/23

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
334		170/2024	19/01/24	19/01/2024	140,72	0,00	140,72	19/01/2024	0,00	140,72	1500	68550 1		35	35 04.122.000/	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			140,72	0,00	140,72		0,00	140,72										
335		170/2024	22/01/24	22/01/2024	50,72	0,00	50,72	22/01/2024	0,00	50,72	1500	68550 1		35	35 04.122.000/	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			50,72	0,00	50,72		0,00	50,72										
336		170/2024	24/01/24	24/01/2024	73,58	0,00	73,58	24/01/2024	0,00	73,58	1500	68550 1		35	35 04.122.000/	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			73,58	0,00	73,58		0,00	73,58										
337		170/2024	25/01/24	25/01/2024	36,00	0,00	36,00	25/01/2024	0,00	36,00	1500	68550 1		35	35 04.122.000/	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			36,00	0,00	36,00		0,00	36,00										
338		170/2024	26/01/24	26/01/2024	39,30	0,00	39,30	26/01/2024	0,00	39,30	1500	68550 1		35	35 04.122.000/	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			39,30	0,00	39,30		0,00	39,30										
339		170/2024	30/01/24	30/01/2024	48,00	0,00	48,00	30/01/2024	0,00	48,00	1500	68550 1		35	35 04.122.000/	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			48,00	0,00	48,00		0,00	48,00										
340		177/2024	18/01/24	18/01/2024	48,00	0,00	48,00	18/01/2024	0,00	48,00	1550	68556 1		47	47 12.361.000/	2.005		129	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			48,00	0,00	48,00		0,00	48,00										
341		173/2024	15/01/24	15/01/2024	12,00	0,00	12,00	15/01/2024	0,00	12,00	1500	68563 1		51	51 27.812.001/	2.021		771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
342		173/2024	30/01/24	30/01/2024	12,00	0,00	12,00	30/01/2024	0,00	12,00	1500	68563 1		51	51 27.812.001/	2.021		771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
343		176/2024	03/01/24	03/01/2024	20,00	0,00	20,00	03/01/2024	0,00	20,00	1759	68540 1		49	49 26.782.005/	2.095		747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			20,00	0,00	20,00		0,00	20,00										
344		176/2024	18/01/24	18/01/2024	12,00	0,00	12,00	18/01/2024	0,00	12,00	1759	68540 1		49	49 26.782.005/	2.095		747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
345		176/2024	23/01/24	23/01/2024	24,00	0,00	24,00	23/01/2024	0,00	24,00	1759	68540 1		49	49 26.782.005/	2.095		747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			24,00	0,00	24,00		0,00	24,00										
346		176/2024	24/01/24	24/01/2024	12,00	0,00	12,00	24/01/2024	0,00	12,00	1759	68540 1		49	49 26.782.005/	2.095		747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
347		171/2024	17/01/24	17/01/2024	216,00	0,00	216,00	17/01/2024	0,00	216,00	1500	68562 1		53	53 08.122.005/	2.035		492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			216,00	0,00	216,00		0,00	216,00										
348		171/2024	19/01/24	19/01/2024	72,00	0,00	72,00	19/01/2024	0,00	72,00	1500	68562 1		53	53 08.122.005/	2.035		492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			72,00	0,00	72,00		0,00	72,00										
349		171/2024	23/01/24	23/01/2024	12,00	0,00	12,00	23/01/2024	0,00	12,00	1500	68562 1		53	53 08.122.005/	2.035		492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
350		171/2024	24/01/24	24/01/2024	14,93	0,00	14,93	24/01/2024	0,00	14,93	1500	68562 1		53	53 08.122.005/	2.035		492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			14,93	0,00	14,93		0,00	14,93										
351		171/2024	26/01/24	26/01/2024	12,00	0,00	12,00	26/01/2024	0,00	12,00	1500	68562 1		53	53 08.122.005/	2.035		492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
352		171/2024	30/01/24	30/01/2024	12,00	0,00	12,00	30/01/2024	0,00	12,00	1500	68562 1		53	53 08.122.005/	2.035		492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
		Total do Dia:			12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
353		187/2024	03/01/24	03/01/2024	3.564,33	0,00	3.564,33	03/01/2024	0,00	3.564,33	1500	68570 1		38	38 04.122.000/	2.022		49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
		Total do Dia:			3.564,33	0,00	3.564,33		0,00	3.564,33										

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 14/23

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
354		187/2024	09/01/24	09/01/2024	3.564,33	0,00	3.564,33	09/01/2024	0,00	3.564,33	1500	68570 1		38		38 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
			Total do Dia:		3.564,33	0,00	3.564,33		0,00	3.564,33										
355		187/2024	16/01/24	16/01/2024	3.564,33	0,00	3.564,33	16/01/2024	0,00	3.564,33	1500	68570 1		38		38 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
			Total do Dia:		3.564,33	0,00	3.564,33		0,00	3.564,33										
356		187/2024	23/01/24	23/01/2024	3.905,23	0,00	3.905,23	23/01/2024	0,00	3.905,23	1500	68570 1		38		38 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
357			23/01/24	23/01/2024	15.224,91	0,00	15.224,91	23/01/2024	15.224,91	0,00	1500			351		351 10.302.006:	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		19.130,14	0,00	19.130,14		15.224,91	3.905,23										
358			30/01/24	23/01/2024	63.135,60	0,00	63.135,60	30/01/2024	0,00	63.135,60	1500	59995 1		351		351 10.302.006:	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		63.135,60	0,00	63.135,60		0,00	63.135,60										
359		186/2024	10/01/24	10/01/2024	6.275,25	0,00	6.275,25	10/01/2024	0,00	6.275,25	1500	68564 1		39		39 28.846.001:	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
361		188/2024	10/01/24	10/01/2024	919,00	0,00	919,00	10/01/2024	0,00	919,00	1500	68564 1		37		37 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	10597 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
			Total do Dia:		7.194,25	0,00	7.194,25		0,00	7.194,25										
362		2024	23/01/24	23/01/2024	14.257,82	0,00	14.257,82	23/01/2024	14.257,82	0,00	1540			517		517 12.361.001:	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		14.257,82	0,00	14.257,82		14.257,82	0,00										
363		2024	30/01/24	23/01/2024	38.606,02	0,00	38.606,02	30/01/2024	0,00	38.606,02	1540	68575 1		517		517 12.361.001:	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		38.606,02	0,00	38.606,02		0,00	38.606,02										
364			23/01/24	23/01/2024	115,29	0,00	115,29	23/01/2024	115,29	0,00	1500			515		515 20.122.001:	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		115,29	0,00	115,29		115,29	0,00										
365		2024	03/01/24	03/01/2024	12,70	0,00	12,70	03/01/2024	12,70	0,00	1500			63		63 10.302.006:	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
367		2024	03/01/24	03/01/2024	15,15	0,00	15,15	03/01/2024	15,15	0,00	1500			69		69 15.122.003:	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
			Total do Dia:		27,85	0,00	27,85		27,85	0,00										
368			23/01/24	23/01/2024	33,09	0,00	33,09	23/01/2024	33,09	0,00	1500			397		397 04.122.000:	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
369			23/01/24	23/01/2024	62,04	0,00	62,04	23/01/2024	62,04	0,00	1500			404		404 15.122.003:	2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
370			23/01/24	23/01/2024	456,74	0,00	456,74	23/01/2024	456,74	0,00	1540			403		403 12.365.001:	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
371			23/01/24	23/01/2024	1.020,00	0,00	1.020,00	23/01/2024	1.020,00	0,00	1540			401		401 12.361.001:	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
372			23/01/24	23/01/2024	1.040,00	0,00	1.040,00	23/01/2024	1.040,00	0,00	1540			402		402 12.361.001:	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
374			23/01/24	23/01/2024	59,97	0,00	59,97	23/01/2024	59,97	0,00	1500			417		417 08.122.005:	2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
375			23/01/24	23/01/2024	62,04	0,00	62,04	23/01/2024	62,04	0,00	1500			415		415 08.244.005:	2.026	560	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
376			23/01/24	23/01/2024	62,04	0,00	62,04	23/01/2024	62,04	0,00	1500			410		410 10.302.006:	2.073	403	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
377			23/01/24	23/01/2024	6.157,96	0,00	6.157,96	23/01/2024	6.157,96	0,00	1500			409		409 10.302.006:	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	1918 - INSS
378			23/01/24	23/01/2024	126,05	0,00	126,05	23/01/2024	126,05	0,00	1500			372		372 04.122.000:	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
			Total do Dia:		9.079,93	0,00	9.079,93		9.079,93	0,00										
380		217/2024	24/01/24	24/01/2024	132,25	0,00	132,25	24/01/2024	132,25	0,00	1500			552		504 26.782.002:	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
			Total do Dia:		132,25	0,00	132,25		132,25	0,00										
381		254/2024	26/01/24	26/01/2024	15,69	0,00	15,69	26/01/2024	15,69	0,00	1500			555		528 10.301.006:	2.066	334	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
			Total do Dia:		15,69	0,00	15,69		15,69	0,00										
382		258/2024	29/01/24	29/01/2024	8,49	0,00	8,49	29/01/2024	8,49	0,00	1500			45		542 27.812.001:	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA
			Total do Dia:		8,49	0,00	8,49		8,49	0,00										
384		76/2024	26/01/24	26/01/2024	22,68	0,00	22,68	26/01/2024	22,68	0,00	1600			000089861		135 10.302.006:	2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	13344 - CLINICA DIETETICA LTDA
			Total do Dia:		22,68	0,00	22,68		22,68	0,00										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
385		143/2024	30/01/24	30/01/2024	110,40	0,00	110,40	30/01/2024	110,40	0,00	1500			000002034	220	10.302.006	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13973 - FARMACIA BOM PRECO LTDA
Total do Dia:					110,40	0,00	110,40		110,40	0,00										
387		141/2024	31/01/24	31/01/2024	5,41	0,00	5,41	31/01/2024	5,41	0,00	1500			000074099	221	10.302.006	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14268 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
388		212/2024	31/01/24	31/01/2024	26,06	0,00	26,06	31/01/2024	26,06	0,00	1621			000014183	255	10.303.006	2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	14916 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
389		24/2024	31/01/24	31/01/2024	1.507,55	0,00	1.507,55	31/01/2024	1.507,55	0,00	1500			16440	22	04.122.000	2.022	50	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
Total do Dia:					1.539,02	0,00	1.539,02		1.539,02	0,00										
390	554	268/2024	26/01/24	26/01/2024	130,00	0,00	130,00	26/01/2024	0,00	130,00	1500	59995	1	554	554	10.122.006	2.063	273	3.3.90.14.00.00.00.00	3235 - EDNALVA LOPES DE SOUZA
391	555	267/2024	26/01/24	26/01/2024	130,00	0,00	130,00	26/01/2024	0,00	130,00	1500	59995	1	555	555	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
Total do Dia:					260,00	0,00	260,00		0,00	260,00										
392	556	284/2024	29/01/24	26/01/2024	500,00	0,00	500,00	29/01/2024	0,00	500,00	1500	59995	1	556	556	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13009 - SERGIO RUBIO
393	557	285/2024	29/01/24	26/01/2024	170,00	0,00	170,00	29/01/2024	0,00	170,00	1500	59995	1	557	557	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
Total do Dia:					670,00	0,00	670,00		0,00	670,00										
394	533	281/2024	26/01/24	25/01/2024	750,00	0,00	750,00	26/01/2024	0,00	750,00	1500	68550	1	533	533	26.782.002	2.037	737	3.3.90.14.00.00.00.00	13152 - FLORINDO GONCALVES SAMPAIO
395	534	282/2024	26/01/24	25/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	26/01/2024	0,00	1.500,00	1750	68550	1	534	534	26.782.002	2.037	739	3.3.90.30.00.00.00.00	13152 - FLORINDO GONCALVES SAMPAIO
Total do Dia:					2.250,00	0,00	2.250,00		0,00	2.250,00										
396	586	313/2024	31/01/24	31/01/2024	170,00	0,00	170,00	31/01/2024	0,00	170,00	1500	68550	1	586	586	04.129.001	2.146	227	3.3.90.14.00.00.00.00	13013 - IVONE HOISSA TEIXEIRA
397		315/2024	31/01/24	31/01/2024	350,00	0,00	350,00	31/01/2024	0,00	350,00	1500	59995	1	590	590	10.302.006	2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
398	564	306/2024	31/01/24	29/01/2024	250,00	0,00	250,00	31/01/2024	0,00	250,00	1500	59995	1	564	564	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA
399	563	307/2024	31/01/24	29/01/2024	500,00	0,00	500,00	31/01/2024	0,00	500,00	1500	59995	1	563	563	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10752 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA
400	562	308/2024	31/01/24	29/01/2024	750,00	0,00	750,00	31/01/2024	0,00	750,00	1500	59995	1	562	562	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES
401	561	303/2024	31/01/24	29/01/2024	300,00	0,00	300,00	31/01/2024	0,00	300,00	1500	59995	1	87521, 99384	561	10.302.006	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
402	560	304/2024	31/01/24	29/01/2024	700,00	0,00	700,00	31/01/2024	0,00	700,00	1500	59995	1	166194, 604976	560	10.302.006	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
403	559	305/2024	31/01/24	29/01/2024	500,00	0,00	500,00	31/01/2024	0,00	500,00	1500	59995	1	559	559	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
404	558	302/2024	31/01/24	29/01/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	31/01/2024	0,00	1.050,00	1500	59995	1	558	558	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	12929 - GUSTAVO CAETANO DA SILVA
406		329/2024	31/01/24	31/01/2024	3.475,10	0,00	3.475,10	31/01/2024	3.475,10	0,00	1500			567	584	10.302.006	2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	12184 - M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA
409		330/2024	31/01/24	31/01/2024	952,00	0,00	952,00	31/01/2024	952,00	0,00	1500			44	585	10.302.006	2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	14522 - CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS MEDICOS LTDA
Total do Dia:					8.997,10	0,00	8.997,10		4.427,10	4.570,00										
411		283/2024	29/01/24	29/01/2024	35,48	0,00	35,48	29/01/2024	35,48	0,00	1500			556	572	26.782.002	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
Total do Dia:					35,48	0,00	35,48		35,48	0,00										
412			23/01/24	23/01/2024	1.622,94	0,00	1.622,94	23/01/2024	0,00	1.622,94	1500	68550	1	515	515	20.122.001	2.027	654	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
413		2024	23/01/24	03/01/2024	636,03	0,00	636,03	23/01/2024	0,00	636,03	1500	68550	1	69	69	15.122.003	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					2.258,97	0,00	2.258,97		0,00	2.258,97										
414	587	314/2024	31/01/24	31/01/2024	65,00	0,00	65,00	31/01/2024	0,00	65,00	1500	59995	1	587	587	10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 16/23

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
415		316/2024	31/01/24	31/01/2024	448,92	0,00	448,92	31/01/2024	0,00	448,92	1500	59995 1		588		588 10.302.006	2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES
Total do Dia:					513,92	0,00	513,92		0,00	513,92										
417 546		266/2024	26/01/24	25/01/2024	500,00	0,00	500,00	26/01/2024	0,00	500,00	1500	59995 1		546		546 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES
418 545		265/2024	26/01/24	25/01/2024	438,22	0,00	438,22	26/01/2024	0,00	438,22	1500	59995 1		545		545 10.302.006	2.072	398	3.3.90.93.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES
419 544		264/2024	26/01/24	25/01/2024	170,00	0,00	170,00	26/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		544		544 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15204 - ELIOMAR COUTO DO PRADO
Total do Dia:					1.108,22	0,00	1.108,22		0,00	1.108,22										
420 511		229/2024	24/01/24	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	24/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		511		511 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	14569 - NADIA RAIZA PEREIRA DA SILVA
421 510		227/2024	24/01/24	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	24/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		510		510 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	15173 - DANILO ESTEVES ALVES
Total do Dia:					340,00	0,00	340,00		0,00	340,00										
422 512		350/2024	25/01/24	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	25/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		512		512 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	10310 - ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS
Total do Dia:					170,00	0,00	170,00		0,00	170,00										
423		201/2024	31/01/24	31/01/2024	11,21	0,00	11,21	31/01/2024	11,21	0,00	1660			15005		263 08.244.005	2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14255 - FLORESTA TINTAS LTDA
Total do Dia:					11,21	0,00	11,21		11,21	0,00										
424		199/2024	29/01/24	29/01/2024	5,17	0,00	5,17	29/01/2024	5,17	0,00	1660			000001220		262 08.244.005	2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14602 - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
Total do Dia:					5,17	0,00	5,17		5,17	0,00										
425 513		228/2024	24/01/24	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	24/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		513		513 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13542 - FRANCISCO APARECIDO FERREIRA ALVES
426 514		228/2024	24/01/24	23/01/2024	170,00	0,00	170,00	24/01/2024	0,00	170,00	1500	59995 1		514		514 10.302.006	2.072	388	3.3.90.14.00.00.00.00	13100 - KATIA CRISTINA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS
Total do Dia:					340,00	0,00	340,00		0,00	340,00										
427		270/2024	25/01/24	25/01/2024	59.109,39	0,00	59.109,39	25/01/2024	0,00	59.109,39	1500	68550 1		537		537 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					59.109,39	0,00	59.109,39		0,00	59.109,39										
433			31/01/24	31/01/2024	1.206,37	0,00	1.206,37	31/01/2024	1.206,37	0,00	1500			591		591 04.122.000	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					1.206,37	0,00	1.206,37		1.206,37	0,00										
436			24/01/24	24/01/2024	471,97	0,00	471,97	24/01/2024	471,97	0,00	1500			523		523 26.782.002	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					471,97	0,00	471,97		471,97	0,00										
525			31/01/24	31/01/2024	2.640,32	0,00	2.640,32	31/01/2024	2.640,32	0,00	1500			605		605 04.122.000	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
527			31/01/24	31/01/2024	2.485,48	0,00	2.485,48	31/01/2024	2.485,48	0,00	1500			608		608 04.129.001	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
531			31/01/24	31/01/2024	1.233,97	0,00	1.233,97	31/01/2024	1.233,97	0,00	1500			609		609 04.123.001	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
535			31/01/24	31/01/2024	3.635,89	0,00	3.635,89	31/01/2024	3.635,89	0,00	1500			606		606 04.122.000	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
538			31/01/24	31/01/2024	1.185,60	0,00	1.185,60	31/01/2024	1.185,60	0,00	1500			607		607 04.122.000	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
542			31/01/24	31/01/2024	924,30	0,00	924,30	31/01/2024	924,30	0,00	1500			617		617 15.122.003	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
543			31/01/24	31/01/2024	7.762,75	0,00	7.762,75	31/01/2024	7.762,75	0,00	1500			624		624 26.782.002	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
545			31/01/24	31/01/2024	726,08	0,00	726,08	31/01/2024	726,08	0,00	1500			610		610 27.812.001	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
548			31/01/24	31/01/2024	286,25	0,00	286,25	31/01/2024	286,25	0,00	1500			622		622 08.244.005	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
549			31/01/24	31/01/2024	396,64	0,00	396,64	31/01/2024	396,64	0,00	1500			623		623 08.244.005	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
559			31/01/24	31/01/2024	1.132,76	0,00	1.132,76	31/01/2024	1.132,76	0,00	1500			618		618 10.305.006	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
560			31/01/24	31/01/2024	1.707,38	0,00	1.707,38	31/01/2024	1.707,38	0,00	1500			619	619 10.301.006%	2.068	351	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
561			31/01/24	31/01/2024	5.530,40	0,00	5.530,40	31/01/2024	5.530,40	0,00	1500			620	620 10.301.006%	2.066	321	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
562			31/01/24	31/01/2024	357,59	0,00	357,59	31/01/2024	357,59	0,00	1500			621	621 10.301.006%	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
563			31/01/24	31/01/2024	2.695,57	0,00	2.695,57	31/01/2024	2.695,57	0,00	1500			615	615 10.302.006%	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
564			31/01/24	31/01/2024	2.523,48	0,00	2.523,48	31/01/2024	2.523,48	0,00	1500			616	616 10.122.006%	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
565			31/01/24	31/01/2024	1.467,21	0,00	1.467,21	31/01/2024	1.467,21	0,00	1540			611	611 12.365.001%	2.013	171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
567			31/01/24	31/01/2024	1.715,29	0,00	1.715,29	31/01/2024	1.715,29	0,00	1540			612	612 12.365.001%	2.113	177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
568			31/01/24	31/01/2024	13.299,58	0,00	13.299,58	31/01/2024	13.299,58	0,00	1540			613	613 12.361.001%	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
569			31/01/24	31/01/2024	1.209,10	0,00	1.209,10	31/01/2024	1.209,10	0,00	1540			614	614 12.361.001%	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
570			31/01/24	31/01/2024	6.722,96	0,00	6.722,96	31/01/2024	0,00	6.722,96	1500 68550 1			605	605 04.122.000%	2.003	1	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
571			31/01/24	31/01/2024	15.764,79	0,00	15.764,79	31/01/2024	0,00	15.764,79	1500 68550 1			606	606 04.122.000%	2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
572			31/01/24	31/01/2024	7.411,97	0,00	7.411,97	31/01/2024	0,00	7.411,97	1500 68550 1			607	607 04.122.000%	2.144	69	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
573			31/01/24	31/01/2024	6.466,56	0,00	6.466,56	31/01/2024	0,00	6.466,56	1500 68550 1			608	608 04.129.001%	2.146	224	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
574			31/01/24	31/01/2024	5.542,60	0,00	5.542,60	31/01/2024	0,00	5.542,60	1500 68550 1			609	609 04.123.001%	2.148	232	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
575			31/01/24	31/01/2024	8.113,89	0,00	8.113,89	31/01/2024	0,00	8.113,89	1500 68550 1			617	617 15.122.003%	2.044	684	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
576			31/01/24	31/01/2024	41.149,36	0,00	41.149,36	31/01/2024	0,00	41.149,36	1500 68550 1			624	624 26.782.002%	2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
577			31/01/24	31/01/2024	3.350,05	0,00	3.350,05	31/01/2024	0,00	3.350,05	1500 68563 1			610	610 27.812.001%	2.021	763	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
578			31/01/24	31/01/2024	5.195,70	0,00	5.195,70	31/01/2024	0,00	5.195,70	1540 68575 1			611	611 12.365.001%	2.013	171	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
579			31/01/24	31/01/2024	8.971,76	0,00	8.971,76	31/01/2024	0,00	8.971,76	1540 68575 1			612	612 12.365.001%	2.113	177	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
580			31/01/24	31/01/2024	39.450,25	0,00	39.450,25	31/01/2024	0,00	39.450,25	1540 68575 1			613	613 12.361.001%	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
581			31/01/24	31/01/2024	5.297,44	0,00	5.297,44	31/01/2024	0,00	5.297,44	1540 68575 1			614	614 12.361.001%	2.012	166	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
582			31/01/24	31/01/2024	15.529,07	0,00	15.529,07	31/01/2024	0,00	15.529,07	1500 59995 1			615	615 10.302.006%	2.072	382	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
583			31/01/24	31/01/2024	9.227,42	0,00	9.227,42	31/01/2024	0,00	9.227,42	1500 59995 1			616	616 10.122.006%	2.063	270	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
584			31/01/24	31/01/2024	7.586,57	0,00	7.586,57	31/01/2024	0,00	7.586,57	1500 59995 1			618	618 10.305.006%	2.079	449	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
585			31/01/24	31/01/2024	11.134,70	0,00	11.134,70	31/01/2024	0,00	11.134,70	1500 59995 1			619	619 10.301.006%	2.068	351	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
586			31/01/24	31/01/2024	17.635,63	0,00	17.635,63	31/01/2024	0,00	17.635,63	1500 59995 1			620	620 10.301.006%	2.066	321	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
587			31/01/24	31/01/2024	3.252,81	0,00	3.252,81	31/01/2024	0,00	3.252,81	1500 59995 1			621	621 10.301.006%	2.067	337	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
588			31/01/24	31/01/2024	2.147,87	0,00	2.147,87	31/01/2024	0,00	2.147,87	1500 68562 1			622	622 08.244.005%	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
589			31/01/24	31/01/2024	2.849,19	0,00	2.849,19	31/01/2024	0,00	2.849,19	1500 68562 1			623	623 08.244.005%	2.026	558	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
			Total do Dia:		275.716,23	0,00	275.716,23		52.915,64	222.800,59										
595	312/2024	30/01/24	30/01/2024	15.911,63	0,00	15.911,63	30/01/2024	15.911,63	0,00	1500				88	522 17.512.002%	1.120	778	4.4.90.51.00.00.00.00	14923 - ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI	
597	185/2024	30/01/24	30/01/2024	648,39	0,00	648,39	30/01/2024	0,00	648,39	1711 68572 1			83	83 28.846.001%	2.023	777	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA		
			Total do Dia:		16.560,02	0,00	16.560,02		15.911,63	648,39										
604	261/2024	26/01/24	26/01/2024	53,85	0,00	53,85	26/01/2024	53,85	0,00	1661				139	531 08.244.005%	2.158	595	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA	
			Total do Dia:		53,85	0,00	53,85		53,85	0,00										

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 18/23

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
623		2024	31/01/24	31/01/2024	7.013,94	0,00	7.013,94	31/01/2024	0,00	7.013,94	1605	81068 1		665		665 10.302.006	2.066	779	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
624		2024	31/01/24	31/01/2024	7.013,94	0,00	7.013,94	31/01/2024	0,00	7.013,94	1605	81068 1		666		666 10.302.006	2.072	780	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
625		2024	31/01/24	31/01/2024	3.559,38	0,00	3.559,38	31/01/2024	0,00	3.559,38	1605	81068 1		667		667 10.302.006	2.072	781	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					17.587,26	0,00	17.587,26		0,00	17.587,26										
629	1/2024	11/01/24	10/01/2024	600,00	0,00	600,00	11/01/2024	0,00	600,00	1500	68550 1			202400000000277		11 04.122.000	2.003	10	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
630	2/2024	11/01/24	10/01/2024	16.100,00	0,00	16.100,00	11/01/2024	0,00	16.100,00	1500	68550 1			202400000000277		10 04.122.000	2.022	51	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
631	4/2024	11/01/24	10/01/2024	300,00	0,00	300,00	11/01/2024	0,00	300,00	1500	68550 1			202400000000277		8 04.123.001	2.142	212	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
632	3/2024	11/01/24	10/01/2024	35.400,00	0,00	35.400,00	11/01/2024	0,00	35.400,00	1500	68550 1			202400000000277		9 12.361.001	2.014	116	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
633	5/2024	11/01/24	10/01/2024	32.300,00	0,00	32.300,00	11/01/2024	0,00	32.300,00	1500	68550 1			202400000000277		7 10.122.006	2.063	279	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
634	6/2024	11/01/24	10/01/2024	11.300,00	0,00	11.300,00	11/01/2024	0,00	11.300,00	1500	68550 1			202400000000277		6 08.122.005	2.035	493	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
635	10/2024	11/01/24	10/01/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	11/01/2024	0,00	1.800,00	1500	68550 1			202400000000277		2 27.812.001	2.021	772	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
636	7/2024	11/01/24	10/01/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	11/01/2024	0,00	2.930,00	1500	68550 1			202400000000277		5 20.122.001	2.027	662	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
637	8/2024	11/01/24	10/01/2024	6.200,00	0,00	6.200,00	11/01/2024	0,00	6.200,00	1500	68550 1			202400000000277		4 15.122.003	2.044	691	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
638	9/2024	11/01/24	10/01/2024	8.100,00	0,00	8.100,00	11/01/2024	0,00	8.100,00	1500	68550 1			202400000000277		3 26.782.002	2.037	743	3.3.90.46.00.00.00.00	15228 - MULT CARD CARTOES LTDA
Total do Dia:					115.030,00	0,00	115.030,00		0,00	115.030,00										
640	2024	23/01/24	03/01/2024	2.516,28	0,00	2.516,28	23/01/2024	0,00	2.516,28	1500	59995 1			63		63 10.302.006	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					2.516,28	0,00	2.516,28		0,00	2.516,28										
642	171/2024	31/01/24	31/01/2024	12,00	0,00	12,00	31/01/2024	0,00	12,00	1500	68562 1			53		53 08.122.005	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
643	173/2024	31/01/24	31/01/2024	12,00	0,00	12,00	31/01/2024	0,00	12,00	1500	68563 1			51		51 27.812.001	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
644	170/2024	31/01/24	31/01/2024	12,00	0,00	12,00	31/01/2024	0,00	12,00	1500	68550 1			35		35 04.122.000	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
647	174/2024	31/01/24	31/01/2024	72,00	0,00	72,00	31/01/2024	0,00	72,00	1500	59995 1			50		50 10.122.006	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					108,00	0,00	108,00		0,00	108,00										
648	186/2024	30/01/24	30/01/2024	7,88	0,00	7,88	30/01/2024	0,00	7,88	1500	68567 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					7,88	0,00	7,88		0,00	7,88										
649	186/2024	10/01/24	10/01/2024	78,82	0,00	78,82	10/01/2024	0,00	78,82	1500	68558 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
650	186/2024	10/01/24	10/01/2024	463,99	0,00	463,99	10/01/2024	0,00	463,99	1500	68569 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					542,81	0,00	542,81		0,00	542,81										
651	186/2024	19/01/24	19/01/2024	78,57	0,00	78,57	19/01/2024	0,00	78,57	1500	68569 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					78,57	0,00	78,57		0,00	78,57										
652	186/2024	30/01/24	30/01/2024	0,26	0,00	0,26	30/01/2024	0,00	0,26	1500	68569 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					0,26	0,00	0,26		0,00	0,26										
653	186/2024	19/01/24	19/01/2024	1.059,53	0,00	1.059,53	19/01/2024	0,00	1.059,53	1500	68565 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
654	186/2024	19/01/24	19/01/2024	182,77	0,00	182,77	19/01/2024	0,00	182,77	1500	68566 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					1.242,30	0,00	1.242,30		0,00	1.242,30										
655	186/2024	24/01/24	24/01/2024	101,51	0,00	101,51	24/01/2024	0,00	101,51	1500	68566 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					101,51	0,00	101,51		0,00	101,51										
656	186/2024	19/01/24	19/01/2024	2.092,35	0,00	2.092,35	19/01/2024	0,00	2.092,35	1500	68564 1			39		39 28.846.001	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					2.092,35	0,00	2.092,35		0,00	2.092,35										

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Exercício de 2024

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Página: 19/23

Administração Direta

Página: 19/23

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
657		186/2024	30/01/24	30/01/2024	5.868,48	0,00	5.868,48	30/01/2024	0,00	5.868,48	1500	68564	1	39		39 28.846.0014	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
Total do Dia:					5.868,48	0,00	5.868,48		0,00	5.868,48										
682		225/2024	26/01/24	26/01/2024	98,78	0,00	98,78	26/01/2024	98,78	0,00	1500			138		502 08.244.0005	2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
683		224/2024	26/01/24	26/01/2024	55,61	0,00	55,61	26/01/2024	55,61	0,00	1500			137		503 08.244.0005	2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
Total do Dia:					154,39	0,00	154,39		154,39	0,00										
685		257/2024	30/01/24	30/01/2024	3,62	0,00	3,62	30/01/2024	3,62	0,00	1500			53		540 10.122.0061	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	14564 - THAISA MARA PROZNISKA BET
Total do Dia:					3,62	0,00	3,62		3,62	0,00										
717			16/01/24	16/01/2024	14,48	0,00	14,48	16/01/2024	14,48	0,00	1540			155		155 12.361.0011	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
Total do Dia:					14,48	0,00	14,48		14,48	0,00										
731		2024	03/01/24	03/01/2024	6,20	0,00	6,20	03/01/2024	6,20	0,00	1500			64		64 10.302.0061	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
745		183/2024	03/01/24	03/01/2024	241,28	0,00	241,28	03/01/2024	0,00	241,28	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
746		183/2024	03/01/24	03/01/2024	122,76	0,00	122,76	03/01/2024	0,00	122,76	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					370,24	0,00	370,24		6,20	364,04										
747		183/2024	04/01/24	04/01/2024	66,97	0,00	66,97	04/01/2024	0,00	66,97	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					66,97	0,00	66,97		0,00	66,97										
748		183/2024	05/01/24	05/01/2024	107,82	0,00	107,82	05/01/2024	0,00	107,82	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					107,82	0,00	107,82		0,00	107,82										
749		183/2024	08/01/24	08/01/2024	191,59	0,00	191,59	08/01/2024	0,00	191,59	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					191,59	0,00	191,59		0,00	191,59										
750		183/2024	09/01/24	09/01/2024	88,15	0,00	88,15	09/01/2024	0,00	88,15	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					88,15	0,00	88,15		0,00	88,15										
751		183/2024	10/01/24	10/01/2024	102,63	0,00	102,63	10/01/2024	0,00	102,63	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					102,63	0,00	102,63		0,00	102,63										
753		183/2024	11/01/24	11/01/2024	111,78	0,00	111,78	11/01/2024	0,00	111,78	1500	68534	1	40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					111,78	0,00	111,78		0,00	111,78										

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 20/23

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenhq	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
756		183/2024	12/01/24	12/01/2024	137,47	0,00	137,47	12/01/2024	0,00	137,47	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					137,47	0,00	137,47		0,00	137,47										
758		183/2024	15/01/24	15/01/2024	211,93	0,00	211,93	15/01/2024	0,00	211,93	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					211,93	0,00	211,93		0,00	211,93										
761		183/2024	16/01/24	16/01/2024	150,73	0,00	150,73	16/01/2024	0,00	150,73	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					150,73	0,00	150,73		0,00	150,73										
762		183/2024	17/01/24	17/01/2024	137,89	0,00	137,89	17/01/2024	0,00	137,89	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					137,89	0,00	137,89		0,00	137,89										
763		183/2024	18/01/24	18/01/2024	110,31	0,00	110,31	18/01/2024	0,00	110,31	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					110,31	0,00	110,31		0,00	110,31										
764		183/2024	19/01/24	19/01/2024	129,80	0,00	129,80	19/01/2024	0,00	129,80	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					129,80	0,00	129,80		0,00	129,80										
765		183/2024	22/01/24	22/01/2024	167,07	0,00	167,07	22/01/2024	0,00	167,07	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					167,07	0,00	167,07		0,00	167,07										
766		183/2024	23/01/24	23/01/2024	91,20	0,00	91,20	23/01/2024	0,00	91,20	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					91,20	0,00	91,20		0,00	91,20										
768		183/2024	24/01/24	24/01/2024	53,24	0,00	53,24	24/01/2024	0,00	53,24	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					53,24	0,00	53,24		0,00	53,24										
770		183/2024	25/01/24	25/01/2024	75,45	0,00	75,45	25/01/2024	0,00	75,45	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					75,45	0,00	75,45		0,00	75,45										
775		183/2024	26/01/24	26/01/2024	86,49	0,00	86,49	26/01/2024	0,00	86,49	1500	68534	1	40	40	17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					86,49	0,00	86,49		0,00	86,49										

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
777		183/2024	29/01/24	29/01/2024	205,18	0,00	205,18	29/01/2024	0,00	205,18	1500	68534 1		40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					205,18	0,00	205,18		0,00	205,18										
778		183/2024	30/01/24	30/01/2024	72,58	0,00	72,58	30/01/2024	0,00	72,58	1500	68534 1		40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					72,58	0,00	72,58		0,00	72,58										
779		183/2024	31/01/24	31/01/2024	171,63	0,00	171,63	31/01/2024	0,00	171,63	1500	68534 1		40		40 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					171,63	0,00	171,63		0,00	171,63										
815			23/01/24	23/01/2024	634,00	0,00	634,00	23/01/2024	634,00	0,00	1540			381		381 12.361.0010	2.016	149	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
817		2024	23/01/24	03/01/2024	1.674,67	0,00	1.674,67	23/01/2024	0,00	1.674,67	1500	68562 1		67		67 08.244.0051	2.025	542	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
Total do Dia:					2.308,67	0,00	2.308,67		634,00	1.674,67										
821		172/2024	18/01/24	18/01/2024	180,00	0,00	180,00	18/01/2024	0,00	180,00	1500	68576 1		52		52 12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					180,00	0,00	180,00		0,00	180,00										
822		172/2024	19/01/24	19/01/2024	173,76	0,00	173,76	19/01/2024	0,00	173,76	1500	68576 1		52		52 12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					173,76	0,00	173,76		0,00	173,76										
823		172/2024	22/01/24	22/01/2024	1,74	0,00	1,74	22/01/2024	0,00	1,74	1500	68576 1		52		52 12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					1,74	0,00	1,74		0,00	1,74										
824		172/2024	24/01/24	24/01/2024	10,00	0,00	10,00	24/01/2024	0,00	10,00	1500	68576 1		52		52 12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					10,00	0,00	10,00		0,00	10,00										
826		172/2024	30/01/24	30/01/2024	60,00	0,00	60,00	30/01/2024	0,00	60,00	1500	68576 1		52		52 12.361.0010	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					60,00	0,00	60,00		0,00	60,00										
934		85/2024	09/01/24	09/01/2024	1.369,88	0,00	1.369,88	09/01/2024	0,00	1.369,88	1500	59995 1		100		100 10.302.0061	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	12007 - ALINE MARRI CONJUI
Total do Dia:					1.369,88	0,00	1.369,88		0,00	1.369,88										
1008		210/2024	16/01/24	16/01/2024	31.267,60	0,00	31.267,60	16/01/2024	0,00	31.267,60	1500	59995 1		21		21 10.302.0061	2.075	418	3.3.71.70.00.00.00.00	1955 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T
Total do Dia:					31.267,60	0,00	31.267,60		0,00	31.267,60										
1217		182/2024	25/01/24	25/01/2024	55,00	0,00	55,00	25/01/2024	0,00	55,00	1500	59992 1		42		42 17.512.0024	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13438 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					55,00	0,00	55,00		0,00	55,00										
1626		171/2024	24/01/24	24/01/2024	12,00	0,00	12,00	24/01/2024	0,00	12,00	1500	80929 1		53		53 08.122.0051	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
1627		171/2024	25/01/24	25/01/2024	12,00	0,00	12,00	25/01/2024	0,00	12,00	1500	80929 1		53		53 08.122.0051	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					12,00	0,00	12,00		0,00	12,00										
2161		184/2024	03/01/24	03/01/2024	19,27	0,00	19,27	03/01/2024	0,00	19,27	1500	68533 1		41		41 04.122.0001	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
2162		184/2024	03/01/24	03/01/2024	12,02	0,00	12,02	03/01/2024	0,00	12,02	1500	68533 1		41		41 04.122.0001	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					31,29	0,00	31,29		0,00	31,29										

Betha Sistemas
Exercício de 2024

Exercício de 2024

Página: 22/23

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																				
2163		184/2024	04/01/24	04/01/2024	27,78	0,00	27,78	04/01/2024	0,00	27,78	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					27,78	0,00	27,78		0,00	27,78										
2164		184/2024	05/01/24	05/01/2024	22,80	0,00	22,80	05/01/2024	0,00	22,80	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					22,80	0,00	22,80		0,00	22,80										
2165		184/2024	08/01/24	08/01/2024	18,45	0,00	18,45	08/01/2024	0,00	18,45	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					18,45	0,00	18,45		0,00	18,45										
2166		184/2024	09/01/24	09/01/2024	18,24	0,00	18,24	09/01/2024	0,00	18,24	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					18,24	0,00	18,24		0,00	18,24										
2167		184/2024	10/01/24	10/01/2024	20,93	0,00	20,93	10/01/2024	0,00	20,93	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					20,93	0,00	20,93		0,00	20,93										
2168		184/2024	11/01/24	11/01/2024	11,81	0,00	11,81	11/01/2024	0,00	11,81	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					11,81	0,00	11,81		0,00	11,81										
2169		184/2024	12/01/24	12/01/2024	29,02	0,00	29,02	12/01/2024	0,00	29,02	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					29,02	0,00	29,02		0,00	29,02										
2170		184/2024	15/01/24	15/01/2024	260,60	0,00	260,60	15/01/2024	0,00	260,60	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					260,60	0,00	260,60		0,00	260,60										
2171		184/2024	16/01/24	16/01/2024	67,96	0,00	67,96	16/01/2024	0,00	67,96	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					67,96	0,00	67,96		0,00	67,96										
2172		184/2024	17/01/24	17/01/2024	48,48	0,00	48,48	17/01/2024	0,00	48,48	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					48,48	0,00	48,48		0,00	48,48										
2173		184/2024	18/01/24	18/01/2024	48,69	0,00	48,69	18/01/2024	0,00	48,69	1500	68533 1		41		41 04.122.000:	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO
Total do Dia:					48,69	0,00	48,69		0,00	48,69										

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
17	O		35/2024	03/01	180.192,00	0,00	0,00	0,00	180.192,00	03.092.000:	1500		2.019	24	3.3.90.39.00.00.00.00	14435 - DIONIR ADRIANO CONTREIRA SOCIEDADE
18	O		110/2024	03/01	84.000,00	0,00	12.000,00	0,00	84.000,00	03.092.000:	1500		2.019	23	3.3.90.35.00.00.00.00	14900 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS
19	O		33/2024	03/01	68.040,00	0,00	5.670,00	124,74	67.915,26	17.512.002:	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14168 - JOAO A. POSSANI OINASKI ENGENHARIA
20	O		34/2023	03/01	8.700,00	0,00	8.700,00	417,60	8.282,40	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13601 - L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI
21	O		210/2024	03/01	375.211,20	0,00	31.267,60	31.267,60	343.943,60	59995	10.302.006:	1500	2.075	418	3.3.71.70.00.00.00.00	1955 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
22	O		24/2024	03/01	99.000,00	0,00	16.773,00	1.507,55	97.492,45	04.122.000:	1500		2.022	50	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
23	O		24/2024	03/01	149.000,00	0,00	14.634,27	0,00	149.000,00	04.123.001:	1500		2.142	211	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
24	O		25/2024	03/01	65.130,00	0,00	5.427,50	260,52	64.869,48	12.361.001:	1500		2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13365 - STAF SISTEMAS LTDA
25	O		27/2024	03/01	49.000,00	43.200,00	0,00	0,00	5.800,00	25.752.002:	1500		2.015	714	3.3.90.39.00.00.00.00	12935 - RAFAEL CACERES CRUZ - ME
26	O		30/2024	03/01	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	10.302.006:	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	512 - EDEMIR DELLA GIUSTINA
27	O		36/2024	03/01	26.880,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	08.122.005:	1500		2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	9120 - ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA
28	O		29/2024	03/01	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13737 - SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE
29	O		28/2024	03/01	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	12994 - MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
30	O		26/2024	03/01	15.124,56	0,00	0,00	0,00	15.124,56	10.122.006:	1500		2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13765 - COGESAN - COMPANHIA GERENCIADOR
32	O		20/2024	03/01	146,80	0,00	146,80	0,00	146,80	04.122.000:	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
33	O		21/2024	03/01	285,00	0,00	285,00	8,64	276,36	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
35	O		170/2024	03/01	5.000,00	0,00	1.003,32	1.003,32	3.996,68	68550	04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
36	O		189/2024	03/01	12.000,00	0,00	1.478,88	1.478,88	10.521,12	60099	10.122.006:	1500	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	3337 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPA
37	O		188/2024	03/01	12.000,00	0,00	919,00	919,00	11.081,00	68564	04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	10597 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICI
38	O		187/2024	03/01	60.000,00	0,00	14.598,22	14.598,22	45.401,78	68570	04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MU
39	O		186/2024	03/01	60.000,00	0,00	22.077,89	22.077,89	37.922,11	68564	28.846.001:	1500	2.023	220	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
40	O		183/2024	03/01	20.000,00	0,00	2.833,95	2.833,95	17.166,05	68534	17.512.002:	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AI
41	O		184/2024	03/01	20.000,00	0,00	921,85	921,85	19.078,15	68533	04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14543 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AI
42	O		182/2024	03/01	1.000,00	0,00	55,00	55,00	945,00	59992	17.512.002:	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13438 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
43	O		181/2024	03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	17.512.002:	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	14181 - BANCO BRADESCO S.A.
44	O		180/2024	03/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	14181 - BANCO BRADESCO S.A.
45	O		179/2024	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.122.003:	1500		2.044	690	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
46	O		178/2024	03/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000:	1759		2.083	142	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
47	O		177/2024	03/01	300,00	0,00	48,00	48,00	252,00	68556	12.361.000:	1550	2.005	129	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
48	O		175/2024	03/01	1.000,00	0,00	60,00	60,00	940,00	68546	17.512.002:	1500	2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
49	O		176/2024	03/01	1.000,00	0,00	68,00	68,00	932,00	68540	26.782.005:	1759	2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
50	O		174/2024	03/01	5.000,00	0,00	1.137,36	1.137,36	3.862,64	59995	10.122.006:	1500	2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
51	O		173/2024	03/01	1.000,00	0,00	36,00	36,00	964,00	68563	27.812.001:	1500	2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
52	O		172/2024	03/01	3.000,00	0,00	425,50	425,50	2.574,50	68576	12.361.001:	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
53	O		171/2024	03/01	3.000,00	0,00	374,93	374,93	2.625,07	68562	08.122.005:	1500	2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
54	O		192/2024	03/01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.302.006:	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
55	O		190/2024	03/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
56	O		191/2024	03/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.122.001:	1500		2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
57	O		164/2024	03/01	216.000,00	0,00	18.000,00	361,80	215.638,20	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	12338 - VIZZOTTO ENGENHARIA LTDA
58	O		165/2024	03/01	121.183,14	0,00	0,00	0,00	121.183,14	24.131.000:	1500		2.091	34	3.3.90.39.00.00.00.00	9658 - SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTD/
59	O		166/2024	03/01	108.000,00	0,00	8.023,06	160,46	107.839,54	24.131.000:	1500		2.091	34	3.3.90.39.00.00.00.00	11897 - MELO COMUNICAÇÃO LTDA
60	O		195/2024	03/01	22.620,00	0,00	16.971,24	40,73	22.579,27	20.122.001:	1500		2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRC
61	O		198/2024	03/01	150.800,00	0,00	140.076,99	336,18	150.463,82	26.782.005:	1759		2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRC
62	O		342/2024	03/01	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	20.122.001:	1500		2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBU
64	O			03/01	18,49	0,00	18,49	6,20	12,29	10.302.006:	1500		2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
68	O			03/01	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	08.244.005:	1500		2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
70	O			03/01	22,05	0,00	22,05	0,00	22,05	15.122.003:	1500		2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
71	O		386/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		10.301.006:	1500	2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBU
72	O		332/2024	03/01	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00		08.244.005:	1660	2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBU
73	O		333/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		12.361.001:	1500	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBU
74	O		339/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		26.782.002:	1500	2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBU
75	O		340/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		04.122.000:	1500	2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBU
76	O		341/2024	03/01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00		15.122.003:	1500	2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	10356 - POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBU
77	O		200/2024	04/01	15.080,00	0,00	10.203,50	24,48	15.055,52		10.122.006:	1500	2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO
79	O			04/01	24,66	0,00	24,66	0,00	24,66		10.302.006:	1500	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
81	O			04/01	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00		10.301.006:	1500	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
82	O		27/2024	04/01	63.800,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00		25.752.002:	1751	2.015	715	3.3.90.39.00.00.00.00	12935 - RAFAEL CACERES CRUZ -ME
83	O		185/2024	04/01	7.780,68	0,00	648,39	648,39	7.132,29	68572	28.846.001:	1711	2.023	777	3.3.90.47.00.00.00.00	12918 - MINISTERIO DA ECONOMIA
86	O			05/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
87	O		1071/2024	05/01	3.500,90	0,00	3.500,90	0,00	3.500,90		12.361.001:	1500	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
89	O			09/01	46,24	0,00	46,24	0,00	46,24		10.301.006:	1500	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
91	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26		08.243.005:	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
93	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26		08.243.005:	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
95	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26		08.243.005:	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
97	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26		08.243.005:	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
99	O			09/01	93,26	0,00	93,26	0,00	93,26		08.243.005:	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
100	O		85/2024	09/01	1.426,24	0,00	1.369,88	1.369,88	56,36	59995	10.302.006:	1500	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	12007 - ALINE MARRI CONJUIU
101	O			09/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
102	O			09/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
103	O			10/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
105	O		23/2024	10/01	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13783 - V GARCIA CONTABILIDADE
107	O		12/2024	10/01	1.248,42	0,00	1.248,42	29,96	1.218,46		10.302.006:	1500	2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
108	O			10/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
110	O			11/01	72,95	0,00	72,95	0,00	72,95		17.512.002:	1500	2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
111	O			11/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
112	O		32/2024	12/01	3.225,51	0,00	3.225,51	0,00	3.225,51		26.782.002:	1500	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS
113	O		31/2024	12/01	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00		04.122.000:	1500	1.034	36	4.4.90.52.00.00.00.00	15368 - PROSPER COMERCIO LTDA
114	O		247/2024	12/01	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00		12.361.001:	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14551 - 39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA
115	O			12/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
116	O		68/2024	15/01	217,94	0,00	217,94	0,00	217,94		12.361.001:	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS
117	O		70/2024	15/01	808,00	0,00	808,00	17,78	790,22		12.361.001:	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	14582 - S. MARTINS DE SOUZA EIRELI
131	O			15/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
132	O		101/2024	16/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		10.302.006:	1500	2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	12803 - REGIANE P. DA SILVA - ME
135	O		76/2024	16/01	1.890,00	0,00	1.890,00	22,68	1.867,32		10.302.006:	1600	2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	13344 - CLINICA DIETETICA LTDA
136	O		88/2024	16/01	2.954,75	0,00	2.954,75	25,97	2.928,78		10.302.006:	1500	2.065	379	3.3.90.39.00.00.00.00	3976 - EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES
138	O		82/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22		12.361.001:	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
139	O		81/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14		12.361.001:	1500	2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
140	O		74/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14		12.361.000:	1759	2.083	140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
141	O		77/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22		12.361.001:	1500	2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
142	O		79/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14		12.361.000:	1759	2.083	140	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
143	O		80/2024	16/01	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		10.301.006:	1500	2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	12803 - REGIANE P. DA SILVA - ME
144	O			16/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		04.122.000:	1500	2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
145	O		67/2024	16/01	1.619,50	0,00	1.619,50	77,74	1.541,76		26.782.002:	1500	2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
146	O		69/2024	16/01	2.876,28	0,00	2.876,28	34,52	2.841,76		26.782.002:	1500	2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
147	O		71/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
148	O		72/2024	16/01	1.234,96	0,00	1.234,96	14,82	1.220,14	12.361.0011	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
149	O		51/2024	16/01	1.763,76	0,00	0,00	0,00	1.763,76	10.302.0061	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
150	O		73/2024	16/01	2.172,50	0,00	2.172,50	104,28	2.068,22	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15207 - TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTD/
151	O		53/2024	16/01	2.138,10	0,00	0,00	0,00	2.138,10	12.361.0011	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14313 - OSEIAS COUTINHO FONSECA
152	O		78/2024	16/01	14.970,80	0,00	0,00	0,00	14.970,80	10.301.0061	1600		2.066	335	3.3.90.39.00.00.00.00	13104 - PRODENT LABORATORIO DE PROTESE
153	O		75/2024	16/01	9.159,60	0,00	0,00	0,00	9.159,60	10.303.0061	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15240 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
155	O			16/01	43,16	0,00	43,16	14,48	28,68	12.361.0011	1540		2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
169	O		107/2024	17/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.302.0061	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	13677 - E. C. ZOCANTE & CIA LTDA
174	O		102/2024	17/01	236,97	0,00	0,00	0,00	236,97	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
175	O		100/2024	17/01	3.072,75	0,00	3.072,75	36,87	3.035,88	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13649 - OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI
176	O		99/2024	17/01	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	10.302.0061	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	14551 - 39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA
177	O		98/2024	17/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.302.0061	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	15351 - ALPHA COMUNICACAO VISUAL LTDA
182	O		93/2024	17/01	859,20	0,00	0,00	0,00	859,20	10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
183	O		92/2024	17/01	1.624,50	0,00	0,00	0,00	1.624,50	10.302.0061	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	15225 - SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTI
184	O		90/2024	17/01	574,50	0,00	0,00	0,00	574,50	10.302.0061	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	13366 - 4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTD/
185	O		91/2024	17/01	407,80	0,00	0,00	0,00	407,80	10.302.0061	1600		2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	9777 - GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP
186	O		89/2024	17/01	242,73	0,00	242,73	0,00	242,73	10.122.0061	1500		2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	14137 - JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS
187	O		272/2024	17/01	4.755,54	0,00	4.755,54	0,00	4.755,54	04.122.0001	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
188	O		273/2024	17/01	6.322,50	0,00	6.322,50	0,00	6.322,50	26.782.0021	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
189	O		279/2024	17/01	6.079,36	0,00	0,00	0,00	6.079,36	26.782.0021	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	14313 - OSEIAS COUTINHO FONSECA
190	O		278/2024	17/01	910,39	0,00	910,39	0,00	910,39	15.122.0031	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
191	O			17/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
195	O		108/2024	18/01	199,22	0,00	0,00	0,00	199,22	10.302.0061	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
196	O			18/01	2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	10.301.0061	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
197	O		147/2024	18/01	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
198	O		144/2024	18/01	339,37	0,00	0,00	0,00	339,37	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	14574 - HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICO
199	O		142/2024	18/01	5.698,40	0,00	0,00	0,00	5.698,40	10.301.0061	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	14576 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO
200	O		140/2024	18/01	5.808,02	0,00	0,00	0,00	5.808,02	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15301 - MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO
201	O		138/2024	18/01	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15302 - M R DA GRACA SOUZA - COMERCIO E R
202	O		136/2024	18/01	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15303 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA
203	O		133/2024	18/01	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	10.301.0061	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15305 - COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEI
204	O		135/2024	18/01	3.675,80	0,00	0,00	0,00	3.675,80	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15305 - COMERCIAL FORTE SERVICOS E VARIEI
205	O		129/2024	18/01	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	10.301.0061	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15323 - 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCIA
206	O		131/2024	18/01	6.850,90	0,00	0,00	0,00	6.850,90	10.301.0061	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15321 - PROMAX INFORMATICA LTDA
207	O		125/2024	18/01	1.738,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15333 - EMILIANAS COMERCIAL LTDA
208	O		126/2024	18/01	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15331 - PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO D
209	O		120/2024	18/01	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	10.301.0061	1601		1.049	310	4.4.90.52.00.00.00.00	15338 - MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQU
210	O		121/2024	18/01	674,92	0,00	0,00	0,00	674,92	10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	15335 - SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS I
211	O		123/2024	18/01	25.712,84	0,00	0,00	0,00	25.712,84	10.301.0061	1500		1.049	309	4.4.90.52.00.00.00.00	15334 - B.DANIEL INFORMATICA
212	O		118/2024	18/01	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13042 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
213	O		153/2024	18/01	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13042 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
214	O		152/2024	18/01	2.192,56	0,00	0,00	0,00	2.192,56	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13524 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PR
215	O		151/2024	18/01	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	10.303.0061	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	13757 - GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTO:O
216	O		150/2024	18/01	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	10.303.0061	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	13967 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
217	O		148/2024	18/01	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13969 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD
218	O		146/2024	18/01	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13970 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
219	O		145/2024	18/01	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13970 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI
220	O		143/2024	18/01	14.462,95	0,00	9.200,80	110,40	14.352,55	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13973 - FARMACIA BOM PRECO LTDA
221	O		141/2024	18/01	451,00	0,00	451,00	5,41	445,59	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14268 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
222	O		139/2024	18/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14651 - A G KIENEN & CIA LTDA
223	O		137/2024	18/01	489,12	0,00	0,00	0,00	489,12	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14651 - A G KIENEN & CIA LTDA
224	O		134/2024	18/01	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15053 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
225	O		132/2024	18/01	1.465,00	0,00	0,00	0,00	1.465,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15262 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
226	O		130/2024	18/01	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15262 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
227	O		128/2024	18/01	846,60	0,00	0,00	0,00	846,60	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15365 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
228	O		127/2024	18/01	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15366 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS
229	O		124/2024	18/01	2.274,60	0,00	0,00	0,00	2.274,60	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15367 - KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA
230	O		119/2024	18/01	4.029,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
231	O		117/2024	18/01	3.456,95	0,00	0,00	0,00	3.456,95	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
232	O		116/2024	18/01	638,82	0,00	0,00	0,00	638,82	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
233	O		115/2024	18/01	6.753,20	0,00	0,00	0,00	6.753,20	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14072 - MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
234	O		114/2024	18/01	4.949,00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	15361 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
235	O		113/2024	18/01	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	14304 - MARIA ALICE DA SILVA LTDA
236	O			18/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
237	O		338/2024	18/01	168.702,61	0,00	0,00	0,00	168.702,61	26.782.005:	1759		2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	9002 - G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO
238	O		220/2024	19/01	3.299,80	0,00	0,00	0,00	3.299,80	10.301.006:	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	2870 - JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
243	O		109/2024	19/01	453,38	0,00	0,00	0,00	453,38	10.302.006:	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
251	O		216/2024	22/01	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	14649 - COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
252	O		215/2024	22/01	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15281 - ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS LTDA
253	O		214/2024	22/01	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15053 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
254	O		213/2024	22/01	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	15006 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICA
255	O		212/2024	22/01	2.654,00	0,00	2.172,00	26,06	2.627,94	10.303.006:	1621		2.077	432	3.3.90.30.00.00.00.00	14916 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
256	O		211/2024	22/01	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13042 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTO
257	O		209/2024	22/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13250 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
258	O		208/2024	22/01	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	10.302.006:	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	13250 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
259	O		204/2024	22/01	128,40	0,00	0,00	0,00	128,40	08.243.005:	1500		2.042	508	3.3.90.39.00.00.00.00	15225 - SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTI
260	O		203/2024	22/01	198,27	0,00	0,00	0,00	198,27	08.243.005:	1500		2.042	508	3.3.90.39.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
261	O		202/2024	22/01	66,09	0,00	0,00	0,00	66,09	08.122.005:	1500		2.035	492	3.3.90.39.00.00.00.00	1900 - GRAFICA E EDITORA SAO JOAO LTDA
262	O		199/2024	22/01	431,32	0,00	431,32	5,17	426,15	08.244.005:	1660		2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14602 - STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
263	O		201/2024	22/01	934,50	0,00	934,50	11,21	923,29	08.244.005:	1660		2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	14255 - FLORESTA TINTAS LTDA
264	O		197/2024	22/01	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	08.243.005:	1500		2.042	506	3.3.90.30.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
265	O		219/2024	22/01	13.833,50	0,00	13.833,50	278,05	13.555,45	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
266	O		218/2024	22/01	3.649,35	0,00	3.649,35	73,35	3.576,00	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
268	O		161/2024	22/01	3.000,11	0,00	3.000,11	60,30	2.939,81	26.782.005:	1759		2.095	747	3.3.90.39.00.00.00.00	9703 - OFICINA MECANICA BAUMGART LTDA
269	O		207/2024	22/01	15.434,20	0,00	0,00	0,00	15.434,20	08.244.005:	1500		2.036	571	3.3.50.41.00.00.00.00	13349 - ASSOCIACAO FRATERNA BENEDITA FER
271	O		205/2024	22/01	280,00	0,00	280,00	8,48	271,52	08.243.005:	1660		2.107	534	3.3.90.39.00.00.00.00	13455 - CLEVERSON DE LARA - ME
272	O		243/2024	22/01	9.467,00	0,00	0,00	0,00	9.467,00	12.361.001:	1500		2.014	118	4.4.90.52.00.00.00.00	15359 - SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA
273	O		223/2024	22/01	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	08.243.005:	1500		2.042	508	3.3.90.39.00.00.00.00	9777 - GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP
274	O		160/2024	22/01	4.940,56	0,00	0,00	0,00	4.940,56	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
279	O			22/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
280	O		245/2024	23/01	3.442,00	0,00	0,00	0,00	3.442,00	13.392.001:	1500		1.112	184	4.4.90.52.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
281	O		244/2024	23/01	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	13.392.001:	1500		1.112	184	4.4.90.52.00.00.00.00	15359 - SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA
282	O		242/2024	23/01	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	12.361.001:	1500		2.014	118	4.4.90.52.00.00.00.00	13859 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
283	O		241/2024	23/01	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00		13.392.001:	1500	1.112	184	4.4.90.52.00.00.00.00	13859 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I
284	O		240/2024	23/01	694,80	0,00	0,00	0,00	694,80		10.302.006:	1500	2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
369	O			23/01	1.938,98	0,00	1.938,98	0,00	1.938,98		04.122.000:	1500	2.003	2	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
370	O			23/01	553,54	0,00	553,54	0,00	553,54		04.122.000:	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
371	O			23/01	2.253,66	0,00	2.253,66	0,00	2.253,66		04.122.000:	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
372	O			23/01	1.060,42	0,00	1.060,42	126,05	934,37		04.122.000:	1500	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
373	O			23/01	1.296,36	0,00	1.296,36	0,00	1.296,36		04.122.005:	1500	2.147	56	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
374	O			23/01	480,23	0,00	480,23	0,00	480,23		04.122.000:	1500	2.145	79	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
375	O			23/01	445,08	0,00	445,08	0,00	445,08		04.122.000:	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
376	O			23/01	847,53	0,00	847,53	0,00	847,53		04.123.001:	1500	2.142	204	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
377	O			23/01	647,80	0,00	647,80	0,00	647,80		04.129.001:	1500	2.146	225	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
378	O			23/01	790,18	0,00	790,18	0,00	790,18		04.123.001:	1500	2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
379	O			23/01	574,49	0,00	574,49	0,00	574,49		04.123.001:	1500	2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
380	O			23/01	227,60	0,00	227,60	0,00	227,60		12.361.001:	1500	2.014	108	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
381	O			23/01	1.781,09	0,00	1.781,09	634,00	1.147,09		12.361.0011	1540	2.016	149	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
382	O			23/01	1.120,07	0,00	1.120,07	0,00	1.120,07		27.812.001:	1500	2.021	764	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
383	O			23/01	198,97	0,00	198,97	0,00	198,97		10.302.006:	1500	2.072	384	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
384	O			23/01	276,02	0,00	276,02	0,00	276,02		10.304.006:	1500	2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
385	O			23/01	988,16	0,00	988,16	0,00	988,16		10.122.006:	1500	2.063	271	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
386	O			23/01	979,19	0,00	979,19	0,00	979,19		17.512.002:	1500	2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
387	O			23/01	1.157,97	0,00	1.157,97	0,00	1.157,97		08.122.005:	1500	2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
388	O			23/01	736,82	0,00	736,82	0,00	736,82		08.244.005:	1500	2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
389	O			23/01	1.449,21	0,00	1.449,21	0,00	1.449,21		08.243.005:	1500	2.042	504	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
390	O			23/01	575,83	0,00	575,83	0,00	575,83		08.243.005:	1660	2.107	529	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
391	O			23/01	408,27	0,00	408,27	0,00	408,27		08.244.005:	1660	2.102	574	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
392	O			23/01	221,41	0,00	221,41	0,00	221,41		08.244.005:	1500	2.026	560	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
393	O			23/01	852,62	0,00	852,62	0,00	852,62		08.122.005:	1500	2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
394	O			23/01	1.684,90	0,00	1.684,90	0,00	1.684,90		20.122.001:	1500	2.027	655	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
395	O			23/01	3.190,84	0,00	3.190,84	0,00	3.190,84		15.122.003:	1500	2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
396	O			23/01	3.378,19	0,00	3.378,19	0,00	3.378,19		26.782.002:	1500	2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
397	O			23/01	455,01	0,00	455,01	33,09	421,92		04.122.000:	1500	2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
398	O			23/01	462,87	0,00	462,87	0,00	462,87		04.122.000:	1500	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
399	O			23/01	245,52	0,00	245,52	0,00	245,52		04.129.001:	1500	2.146	225	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
400	O			23/01	239,88	0,00	239,88	0,00	239,88		04.123.001:	1500	2.148	233	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
401	O			23/01	1.031,53	0,00	1.031,53	1.020,00	11,53		12.361.0011	1540	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
402	O			23/01	1.056,27	0,00	1.056,27	1.040,00	16,27		12.361.0011	1540	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
403	O			23/01	472,36	0,00	472,36	456,74	15,62		12.365.0011	1540	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
404	O			23/01	585,66	0,00	585,66	62,04	523,62		15.122.003:	1500	2.044	685	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
405	O			23/01	2.011,15	0,00	2.011,15	0,00	2.011,15		26.782.002:	1500	2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
406	O			23/01	192,39	0,00	192,39	0,00	192,39		10.304.006:	1500	2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
407	O			23/01	673,87	0,00	673,87	0,00	673,87		10.305.006:	1500	2.140	462	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
408	O			23/01	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34		17.512.002:	1500	2.041	474	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
409	O			23/01	9.373,33	0,00	9.373,33	6.157,96	3.215,37		10.302.006:	1500	2.072	380	3.1.90.04.00.00.00.00	1918 - INSS
410	O			23/01	1.522,58	0,00	1.522,58	62,04	1.460,54		10.302.006:	1500	2.073	403	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
411	O			23/01	3.573,52	0,00	3.573,52	0,00	3.573,52		10.301.006:	1500	2.066	323	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
412	O			23/01	1.340,27	0,00	1.340,27	0,00	1.340,27		10.301.006:	1500	2.067	339	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
413	O			23/01	2.967,66	0,00	2.967,66	0,00	2.967,66		10.302.006:	1500	2.074	410	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
414	O			23/01	947,75	0,00	947,75	0,00	947,75	08.244.0051	1500		2.025	544	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
415	O			23/01	711,87	0,00	711,87	62,04	649,83	08.244.0051	1500		2.026	560	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
416	O			23/01	556,04	0,00	556,04	0,00	556,04	08.122.0051	1500		2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
417	O			23/01	406,12	0,00	406,12	59,97	346,15	08.122.0051	1500		2.035	486	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
418	O			23/01	2.879,24	0,00	2.879,24	0,00	2.879,24	04.122.0001	1500		2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
419	O			23/01	2.472,81	0,00	2.472,81	0,00	2.472,81	04.122.0001	1500		2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
420	O			23/01	2.435,87	0,00	2.435,87	0,00	2.435,87	04.122.0001	1500		2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
421	O			23/01	1.924,94	0,00	1.924,94	0,00	1.924,94	04.129.0011	1500		2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
422	O			23/01	442,81	0,00	442,81	0,00	442,81	04.123.0011	1500		2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
423	O			23/01	897,09	0,00	897,09	0,00	897,09	20.122.0011	1500		2.027	656	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
424	O			23/01	1.876,46	0,00	1.876,46	0,00	1.876,46	15.122.0031	1500		2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
425	O			23/01	7.202,21	0,00	7.202,21	0,00	7.202,21	26.782.0021	1500		2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
426	O			23/01	1.155,18	0,00	1.155,18	0,00	1.155,18	17.512.0021	1500		2.041	475	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
427	O			23/01	2.084,90	0,00	2.084,90	0,00	2.084,90	27.812.0011	1500		2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
428	O			23/01	8.639,47	0,00	8.639,47	0,00	8.639,47	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
429	O			23/01	8.504,81	0,00	8.504,81	0,00	8.504,81	12.365.0011	1540		2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
430	O			23/01	20.818,24	0,00	20.818,24	0,00	20.818,24	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
431	O			23/01	6.555,15	0,00	6.555,15	0,00	6.555,15	12.365.0011	1540		2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
432	O			23/01	1.683,78	0,00	1.683,78	0,00	1.683,78	10.122.0061	1500		2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
433	O			23/01	1.821,78	0,00	1.821,78	0,00	1.821,78	10.305.0061	1604		2.079	452	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
434	O			23/01	7.658,75	0,00	7.658,75	0,00	7.658,75	10.302.0061	1500		2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
435	O			23/01	5.450,70	0,00	5.450,70	0,00	5.450,70	10.301.0061	1604		2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
436	O			23/01	1.675,96	0,00	1.675,96	0,00	1.675,96	10.302.0061	1500		2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
437	O			23/01	4.020,55	0,00	4.020,55	0,00	4.020,55	10.301.0061	1500		2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
438	O			23/01	1.944,90	0,00	1.944,90	0,00	1.944,90	10.301.0061	1500		2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
439	O			23/01	1.285,36	0,00	1.285,36	0,00	1.285,36	10.304.0061	1500		2.078	439	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
440	O			23/01	1.009,21	0,00	1.009,21	0,00	1.009,21	08.122.0051	1500		2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
441	O			23/01	1.613,97	0,00	1.613,97	0,00	1.613,97	08.244.0051	1660		2.026	563	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
442	O			23/01	1.648,87	0,00	1.648,87	0,00	1.648,87	08.244.0051	1660		2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
443	O			23/01	309,07	0,00	309,07	0,00	309,07	08.244.0051	1500		2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
444	O			23/01	2.259,61	0,00	2.259,61	0,00	2.259,61	04.122.0001	1500		2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
445	O			23/01	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
446	O			23/01	1.292,87	0,00	1.292,87	0,00	1.292,87	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
447	O			23/01	1.106,25	0,00	1.106,25	0,00	1.106,25	10.302.0061	1500		2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
448	O			23/01	513,59	0,00	513,59	0,00	513,59	10.301.0061	1604		2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
449	O			23/01	293,67	0,00	293,67	0,00	293,67	10.301.0061	1600		2.066	326	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
450	O			23/01	88,26	0,00	88,26	0,00	88,26	10.301.0061	1500		2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
451	O			23/01	1.137,05	0,00	1.137,05	0,00	1.137,05	10.302.0061	1500		2.074	411	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
452	O			23/01	16,13	0,00	16,13	0,00	16,13	08.122.0051	1500		2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
453	O			23/01	578,82	0,00	578,82	0,00	578,82	15.122.0031	1500		2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
454	O			23/01	529,70	0,00	529,70	0,00	529,70	26.782.0021	1500		2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
455	O			23/01	3.764,43	0,00	3.764,43	0,00	3.764,43	04.122.0001	1500		2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
456	O			23/01	1.937,63	0,00	1.937,63	0,00	1.937,63	04.122.0001	1500		2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
457	O			23/01	6.150,38	0,00	6.150,38	0,00	6.150,38	26.782.0021	1500		2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
458	O			23/01	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20	04.129.0011	1500		2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
459	O			23/01	352,24	0,00	352,24	0,00	352,24	04.123.0011	1500		2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
460	O			23/01	6.765,19	0,00	6.765,19	0,00	6.765,19	12.365.0011	1540		2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																	
461	O			23/01	5.214,32	0,00	5.214,32	0,00	5.214,32		12.365.0011	1540		2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
462	O			23/01	1.658,45	0,00	1.658,45	0,00	1.658,45		27.812.0011	1500		2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
463	O			23/01	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37		10.122.0061	1500		2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
464	O			23/01	1.333,15	0,00	1.333,15	0,00	1.333,15		10.302.0061	1500		2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
465	O			23/01	1.449,14	0,00	1.449,14	0,00	1.449,14		10.302.0061	1500		2.073	405	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
466	O			23/01	1.022,45	0,00	1.022,45	0,00	1.022,45		10.304.0061	1500		2.078	439	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
467	O			23/01	918,90	0,00	918,90	0,00	918,90		17.512.0021	1500		2.041	475	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
468	O			23/01	1.283,84	0,00	1.283,84	0,00	1.283,84		08.244.0051	1660		2.026	563	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
469	O			23/01	1.311,60	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60		08.244.0051	1660		2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
470	O			23/01	713,60	0,00	713,60	0,00	713,60		20.122.0011	1500		2.027	656	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
471	O			23/01	17.588,38	0,00	17.588,38	0,00	17.588,38		12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
472	O			23/01	6.972,16	0,00	6.972,16	0,00	6.972,16		10.302.0061	1500		2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
473	O			23/01	4.744,32	0,00	4.744,32	0,00	4.744,32		10.301.0061	1604		2.068	356	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
474	O			23/01	3.431,77	0,00	3.431,77	0,00	3.431,77		10.301.0061	1600		2.066	326	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
475	O			23/01	1.617,29	0,00	1.617,29	0,00	1.617,29		10.301.0061	1500		2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
476	O			23/01	904,47	0,00	904,47	0,00	904,47		10.302.0061	1500		2.074	411	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
477	O			23/01	815,61	0,00	815,61	0,00	815,61		08.122.0051	1500		2.035	487	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
478	O			23/01	1.953,06	0,00	1.953,06	0,00	1.953,06		15.122.0031	1500		2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
479	O		292/2024	23/01	10.350,10	0,00	0,00	0,00	10.350,10		15.122.0031	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
480	O		289/2024	23/01	773,25	0,00	0,00	0,00	773,25		26.782.0021	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
481	O		291/2024	23/01	1.741,34	0,00	0,00	0,00	1.741,34		04.122.0001	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
482	O		290/2024	23/01	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77		20.122.0011	1500		2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
483	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
484	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
485	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
486	O			23/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
487	O		297/2024	23/01	7.686,00	0,00	2.562,00	0,00	7.686,00		12.361.0011	1500		2.014	115	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
488	O			23/01	2.290,31	0,00	2.290,31	0,00	2.290,31		04.122.0001	1500		2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
489	O		298/2024	23/01	5.232,75	0,00	1.744,25	0,00	5.232,75		10.122.0061	1500		2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
490	O		299/2024	23/01	1.329,30	0,00	443,10	0,00	1.329,30		10.122.0061	1500		2.063	278	3.3.90.40.00.00.00.00	13380 - IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
491	O			23/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
492	O		239/2024	23/01	896,90	0,00	0,00	0,00	896,90		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15363 - P. R. EMBALAGENS LTDA
493	O		238/2024	23/01	3.316,50	0,00	0,00	0,00	3.316,50		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
494	O		237/2024	23/01	1.878,20	0,00	0,00	0,00	1.878,20		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14072 - MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
495	O		236/2024	23/01	1.335,60	0,00	0,00	0,00	1.335,60		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14072 - MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
496	O		235/2024	23/01	3.997,60	0,00	0,00	0,00	3.997,60		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15361 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
497	O		234/2024	23/01	2.422,90	0,00	0,00	0,00	2.422,90		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
498	O		233/2024	23/01	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
499	O		232/2024	23/01	3.415,80	0,00	0,00	0,00	3.415,80		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
500	O		231/2024	23/01	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15055 - ORIGINAL SOLUCOES LTDA
501	O		230/2024	23/01	529,95	0,00	0,00	0,00	529,95		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	15361 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
502	O		225/2024	23/01	3.394,62	0,00	3.394,62	98,78	3.295,84		08.244.0051	1500		2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
503	O		224/2024	23/01	1.910,92	0,00	1.910,92	55,61	1.855,31		08.244.0051	1500		2.158	782	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
504	O		217/2024	23/01	6.579,15	0,00	6.579,15	132,25	6.446,90		26.782.0021	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
505	O		252/2024	23/01	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00		10.302.0061	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	13575 - ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
506	O		251/2024	23/01	9.429,00	0,00	0,00	0,00	9.429,00		10.301.0061	1600		2.066	330	3.3.90.30.00.00.00.00	14766 - RM CONFECÇOES LTDA
507	O		250/2024	23/01	10.512,00	0,00	0,00	0,00	10.512,00		10.302.0061	1500		2.076	422	3.3.90.30.00.00.00.00	15007 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENT

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
508	O		255/2024	23/01	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	1.208,00	10.301.006:	1500		2.066	329	3.3.90.30.00.00.00.00	13575 - ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
516	O			23/01	167,85	0,00	167,85	0,00	167,85	20.122.001:	1500		2.027	655	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
518	O			23/01	245,85	0,00	245,85	0,00	245,85	08.244.005:	1500		2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
519	O		248/2024	24/01	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	20.122.001:	1500		2.027	661	3.3.90.39.00.00.00.00	14824 - L. BREMM - RECAPADORA DE PNEUS
520	O		401/2024	24/01	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	12.367.001:	1500		2.120	123	3.3.50.41.00.00.00.00	8627 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
521	O			24/01	6.935,56	0,00	6.935,56	0,00	6.935,56	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
522	O		312/2024	24/01	197.660,03	0,00	197.660,03	15.911,63	181.748,40	17.512.002:	1500		1.120	778	4.4.90.51.00.00.00.00	14923 - ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRE
523	O			24/01	7.419,56	0,00	7.419,56	471,97	6.947,59	26.782.002:	1500		2.037	734	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
524	O			24/01	430,82	0,00	430,82	0,00	430,82	26.782.002:	1500		2.037	735	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
525	O		400/2024	24/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.782.005:	1759		2.095	746	3.3.90.30.00.00.00.00	14809 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
526	O		269/2023	24/01	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	08.244.005:	1660		2.025	550	3.3.90.30.00.00.00.00	13141 - METAL VIDROS VIDRACARIA E METALUF
527	O		246/2024	24/01	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	12.361.000:	1500		2.010	136	3.3.90.39.00.00.00.00	15217 - 49.167.572 UINIKES SABRINA DE CASTR
528	O		254/2024	24/01	780,83	0,00	780,83	15,69	765,14	10.301.006:	1500		2.066	334	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
529	O		253/2024	24/01	5.113,41	0,00	0,00	0,00	5.113,41	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
530	O		249/2024	24/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	17.512.002:	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	9818 - AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTI
531	O		261/2024	24/01	1.850,42	0,00	1.850,42	53,85	1.796,57	08.244.005:	1661		2.158	595	3.3.90.39.00.00.00.00	14749 - UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
532	O			24/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
535	O		262/2024	25/01	120,94	0,00	0,00	0,00	120,94	13.392.001:	1500		2.020	188	3.3.90.30.00.00.00.00	13259 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORI
536	O		263/2024	25/01	1.281,64	0,00	0,00	0,00	1.281,64	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
538	O		271/2024	25/01	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	13.392.001:	1500		2.020	188	3.3.90.30.00.00.00.00	13141 - METAL VIDROS VIDRACARIA E METALUF
539	O		256/2024	25/01	830,51	0,00	830,51	0,00	830,51	10.122.006:	1500		2.063	274	3.3.90.30.00.00.00.00	14564 - THAISA MARA PROZNISKA BET
540	O		257/2024	25/01	180,00	0,00	180,00	3,62	176,38	10.122.006:	1500		2.063	277	3.3.90.39.00.00.00.00	14564 - THAISA MARA PROZNISKA BET
541	O		259/2024	25/01	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	27.812.001:	1500		2.021	767	3.3.90.30.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA
542	O		258/2024	25/01	300,00	0,00	300,00	8,49	291,51	27.812.001:	1500		2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA
543	O		260/2024	25/01	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	04.122.000:	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	15174 - 37.406.674 EZIDIO INACIO DE OLIVEIRA
547	O		274/2024	26/01	1.571,07	0,00	1.571,07	0,00	1.571,07	15.122.003:	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
548	O		275/2024	26/01	1.041,39	0,00	1.041,39	0,00	1.041,39	26.782.002:	1500		2.037	738	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
549	O		276/2024	26/01	3.203,93	0,00	3.203,93	0,00	3.203,93	20.122.001:	1500		2.027	658	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
550	O		277/2024	26/01	4.153,11	0,00	4.153,11	0,00	4.153,11	04.122.000:	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	13735 - MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA E
551	O		280/2024	26/01	2.816,42	0,00	0,00	0,00	2.816,42	04.122.000:	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	7716 - E. G. DE OLIVEIRA
552	O		286/2024	26/01	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	10.302.006:	1500		2.072	390	3.3.90.30.00.00.00.00	14313 - OSEIAS COUTINHO FONSECA
553	O		287/2024	26/01	20.207,00	0,00	0,00	0,00	20.207,00	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
565	O		301/2024	29/01	8.436,93	0,00	0,00	0,00	8.436,93	12.361.001:	1500		2.014	111	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
566	O		288/2024	29/01	101,64	0,00	0,00	0,00	101,64	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
567	O		310/2024	29/01	1.825,21	0,00	0,00	0,00	1.825,21	10.302.006:	1600		2.072	391	3.3.90.30.00.00.00.00	12927 - DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTR
568	O		323/2024	29/01	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	04.122.000:	1500		2.022	45	3.3.90.30.00.00.00.00	14738 - DELICIAS DA CASA LTDA
569	O		336/2024	29/01	89,90	0,00	0,00	0,00	89,90	12.361.0011	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
570	O		335/2024	29/01	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	08.122.005:	1500		2.035	495	4.4.90.52.00.00.00.00	14233 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
571	O		334/2024	29/01	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00	08.244.005:	1500		2.026	569	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
572	O		283/2024	29/01	1.765,00	0,00	1.765,00	35,48	1.729,52	26.782.002:	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	13192 - LAVA CAR APC LTDA
573	O		387/2024	30/01	3.234,00	0,00	0,00	0,00	3.234,00	10.302.006:	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
574	O		309/2024	30/01	201,28	0,00	0,00	0,00	201,28	10.302.006:	1600		2.065	378	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
575	O		311/2024	30/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.006:	1500		2.072	396	3.3.90.39.00.00.00.00	15075 - NORTAO AGRO LTDA
576	O		349/2024	30/01	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	10.302.006:	1500		2.099	425	3.3.90.48.00.00.00.00	12330 - JUCIMARA SUDERICH DIAS DA SILVA
577	O		346/2024	30/01	2.025,53	0,00	2.025,53	0,00	2.025,53	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	11154 - FRANCISCO PINTO DOS SANTOS 172681
578	O		343/2024	30/01	19.668,00	0,00	0,00	0,00	19.668,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	15370 - F ROCHA & CIA LTDA
579	O		344/2024	30/01	2.027,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	17.512.002:	1500		2.041	480	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
580	O		331/2024	30/01	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	08.122.000:	1500		2.035	489	3.3.90.30.00.00.00.00	12293 - AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
581	O			30/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
582	O	326/2024	31/01		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.301.006:	1500		2.066	331	3.3.90.34.00.00.00.00	14430 - D. E. ALVES
583	O	328/2024	31/01		62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	10.302.006:	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	12214 - TORRES E MOCCHETTI SOCIEDADE ME
584	O	329/2024	31/01		56.050,00	0,00	56.050,00	3.475,10	52.574,90	10.302.006:	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	12184 - M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA
585	O	330/2024	31/01		47.600,00	0,00	47.600,00	952,00	46.648,00	10.302.006:	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	14522 - CAROLINE KRYZANOWSKI SERVICOS M
589	O	359/2024	31/01		1.806,68	0,00	1.806,68	0,00	1.806,68	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15223 - SP EXPRESS TURISMO LTDA
591	O			31/01	7.265,47	0,00	7.265,47	1.206,37	6.059,10	04.122.000:	1500		2.022	39	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
592	O			31/01	372,77	0,00	372,77	0,00	372,77	04.122.000:	1500		2.022	40	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
593	O	337/2024	31/01		6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	27.812.001:	1500		2.021	771	3.3.90.39.00.00.00.00	15135 - R DOS SANTOS MARTINS LTDA
594	O	324/2024	31/01		37,23	0,00	0,00	0,00	37,23	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
595	O	325/2024	31/01		168,14	0,00	0,00	0,00	168,14	10.302.006:	1500		2.065	377	3.3.90.33.00.00.00.00	15320 - ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
596	O	318/2024	31/01		10.952,00	0,00	0,00	0,00	10.952,00	15.122.003:	1500		2.044	688	3.3.90.30.00.00.00.00	14782 - GRAMEIRA SANTA ELI LTDA
597	O	317/2024	31/01		554,20	0,00	0,00	0,00	554,20	04.122.000:	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
598	O	319/2024	31/01		479,40	0,00	0,00	0,00	479,40	20.122.001:	1500		2.027	661	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
599	O	322/2024	31/01		6.105,40	0,00	0,00	0,00	6.105,40	26.782.002:	1750		2.037	739	3.3.90.30.00.00.00.00	14738 - DELICIAS DA CASA LTDA
600	O	321/2024	31/01		269,70	0,00	0,00	0,00	269,70	26.782.002:	1500		2.037	742	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
601	O	320/2024	31/01		534,40	0,00	0,00	0,00	534,40	15.122.003:	1500		2.044	690	3.3.90.39.00.00.00.00	15079 - LAVA JATO CRISTAL LTDA
602	O	327/2024	31/01		30.360,00	0,00	0,00	0,00	30.360,00	10.302.006:	1500		2.072	393	3.3.90.34.00.00.00.00	14430 - D. E. ALVES
603	O	388/2024	31/01		2.238,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	10.301.006:	1500		2.066	334	3.3.90.39.00.00.00.00	12957 - PEDRAO AR CONDICIONADO LTDA
604	O	390/2024	31/01		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.001:	1500		2.014	114	3.3.90.39.00.00.00.00	13767 - EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720
625	O			31/01	4.311,29	0,00	4.311,29	0,00	4.311,29	26.782.002:	1500		2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
626	O			31/01	1.647,94	0,00	1.647,94	0,00	1.647,94	04.122.000:	1500		2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
627	O			31/01	3.061,49	0,00	3.061,49	0,00	3.061,49	04.122.000:	1500		2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
628	O			31/01	860,31	0,00	860,31	0,00	860,31	04.122.000:	1500		2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
629	O			31/01	1.575,56	0,00	1.575,56	0,00	1.575,56	04.129.001:	1500		2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
630	O			31/01	442,81	0,00	442,81	0,00	442,81	04.123.001:	1500		2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
631	O			31/01	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	27.812.001:	1500		2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
632	O			31/01	1.172,67	0,00	1.172,67	0,00	1.172,67	12.365.0011	1540		2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
633	O			31/01	1.880,92	0,00	1.880,92	0,00	1.880,92	12.365.0011	1540		2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
634	O			31/01	8.018,88	0,00	8.018,88	0,00	8.018,88	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
635	O			31/01	709,27	0,00	709,27	0,00	709,27	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
636	O			31/01	1.706,84	0,00	1.706,84	0,00	1.706,84	10.302.006:	1500		2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
637	O			31/01	1.683,78	0,00	1.683,78	0,00	1.683,78	10.122.006:	1500		2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
638	O			31/01	1.015,91	0,00	1.015,91	0,00	1.015,91	15.122.003:	1500		2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
639	O			31/01	827,73	0,00	827,73	0,00	827,73	10.305.006:	1500		2.079	451	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
640	O			31/01	1.988,10	0,00	1.988,10	0,00	1.988,10	10.301.006:	1500		2.068	355	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
641	O			31/01	2.909,92	0,00	2.909,92	0,00	2.909,92	10.301.006:	1500		2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
642	O			31/01	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	10.301.006:	1500		2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
643	O			31/01	359,86	0,00	359,86	0,00	359,86	08.244.005:	1500		2.025	546	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
644	O			31/01	442,81	0,00	442,81	0,00	442,81	08.244.005:	1500		2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
645	O			31/01	1.310,86	0,00	1.310,86	0,00	1.310,86	04.122.000:	1500		2.003	4	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
646	O			31/01	2.435,27	0,00	2.435,27	0,00	2.435,27	04.122.000:	1500		2.022	43	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
647	O			31/01	684,34	0,00	684,34	0,00	684,34	04.122.000:	1500		2.144	71	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
648	O			31/01	1.253,29	0,00	1.253,29	0,00	1.253,29	04.129.001:	1500		2.146	226	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
649	O			31/01	352,24	0,00	352,24	0,00	352,24	04.123.001:	1500		2.148	235	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
650	O			31/01	570,66	0,00	570,66	0,00	570,66	27.812.001:	1500		2.021	765	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC

Relação de Empenhos com Saldo

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Emitido (OP)	Saldo	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
651	O			31/01	932,81	0,00	932,81	0,00	932,81	12.365.0011	1540		2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
652	O			31/01	1.496,19	0,00	1.496,19	0,00	1.496,19	12.365.0011	1540		2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
653	O			31/01	6.378,65	0,00	6.378,65	0,00	6.378,65	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
654	O			31/01	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	12.361.0011	1540		2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
655	O			31/01	1.357,71	0,00	1.357,71	0,00	1.357,71	10.302.0061	1500		2.072	386	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
656	O			31/01	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37	10.122.0061	1500		2.063	272	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
657	O			31/01	808,11	0,00	808,11	0,00	808,11	15.122.0031	1500		2.044	686	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
658	O			31/01	658,42	0,00	658,42	0,00	658,42	10.305.0061	1500		2.079	451	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
659	O			31/01	1.581,44	0,00	1.581,44	0,00	1.581,44	10.301.0061	1500		2.068	355	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
660	O			31/01	2.314,71	0,00	2.314,71	0,00	2.314,71	10.301.0061	1500		2.066	325	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
661	O			31/01	286,25	0,00	286,25	0,00	286,25	10.301.0061	1500		2.067	341	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
662	O			31/01	286,25	0,00	286,25	0,00	286,25	08.244.0051	1500		2.025	546	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
663	O			31/01	352,24	0,00	352,24	0,00	352,24	08.244.0051	1500		2.026	562	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
664	O			31/01	3.429,43	0,00	3.429,43	0,00	3.429,43	26.782.0021	1500		2.037	736	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
668	O			31/01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	04.122.0001	1500		2.022	49	3.3.90.39.00.00.00.00	13277 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Mês:					4.055.924,53	43.200,00	1.112.486,52	116.022,27	3.896.702,26							
Total da Entidade:					4.055.924,53	43.200,00	1.112.486,52	116.022,27	3.896.702,26							
Total do Período:					4.055.924,53	43.200,00	1.112.486,52	116.022,27	3.896.702,26							

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS													
1	04/01/2024	43.200,00	25	03/01/2024	25.752.0021	1500	2.015	714	3.3.90.39.00.00.00.00	49.000,00	5.800,00		RAFAEL CACERES CRUZ -ME
3	31/01/2024	66,41	66	03/01/2024	10.304.0065	1500	2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	66,41	0,00		INSS
6	05/01/2024	357.803,00	85	05/01/2024	10.302.0063	1500	2.075	418	3.3.71.70.00.00.00.00	357.803,00	0,00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T
Total da Entidade:		401.069,41								406.869,41	5.800,00		
Total:		401.069,41								406.869,41	5.800,00		

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	St.	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS													
1	04/01/2024	43.200,00	25	03/01/2024	25.752.0021	1500	2.015	714	3.3.90.39.00.00.00.00	49.000,00	5.800,00		RAFAEL CACERES CRUZ -ME
Anulação Normal - PARA CORRECAO DA FONTE DE RECURSO DA TABELA EMPENHO.													
3	31/01/2024	66,41	66	03/01/2024	10.304.0065	1500	2.078	437	3.1.90.13.00.00.00.00	66,41	0,00		INSS
Anulação Normal - INSS DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO													
6	05/01/2024	357.803,00	85	05/01/2024	10.302.0063	1500	2.075	418	3.3.71.70.00.00.00.00	357.803,00	0,00		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO ALTO T
Anulação Normal - PARA DIVISAO ENTRE RATEIO E PAICI													
Total da Entidade:										406.869,41	5.800,00		
Total:										406.869,41	5.800,00		

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 1/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencdo.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
7		05/01/24	31/12/23	74.500,00	0,00	74.500,00	05/01/2024	0,00	74.500,00	8380/23	13.392.00	2.020	890	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		WAGNER SANTOS SILVA
8		05/01/24	31/12/23	4.250,00	0,00	4.250,00	05/01/2024	0,00	4.250,00	7241/23	04.122.00	2.022	881	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68550		SEGURAN CAS GUERREIROS DA NOITE LTDA - ME
9		03/01/24	31/12/23	3.415,50	0,00	3.415,50	03/01/2024	0,00	3.415,50	8284/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
10		03/01/24	31/12/23	1.052,25	0,00	1.052,25	03/01/2024	0,00	1.052,25	8294/23	04.123.00	2.142	207	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
11		03/01/24	31/12/23	337,96	0,00	337,96	03/01/2024	0,00	337,96	8285/23	04.122.00	2.003	5	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
12		03/01/24	31/12/23	1.210,16	0,00	1.210,16	03/01/2024	0,00	1.210,16	8286/23	04.122.00	2.147	882	3.1.90.13.00.00.00.00	2500	68550		INSS
13		03/01/24	31/12/23	527,00	0,00	527,00	03/01/2024	0,00	527,00	8287/23	04.122.00	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
14		03/01/24	31/12/23	5,96	0,00	5,96	03/01/2024	0,00	5,96	8288/23	04.122.00	2.145	80	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
15		03/01/24	31/12/23	1.704,43	0,00	1.704,43	03/01/2024	0,00	1.704,43	8292/23	04.129.00	2.146	222	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
16		03/01/24	31/12/23	679,35	0,00	679,35	03/01/2024	0,00	679,35	8289/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
17		03/01/24	31/12/23	1.552,35	0,00	1.552,35	03/01/2024	0,00	1.552,35	8291/23	04.123.00	2.142	207	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
18		03/01/24	31/12/23	26,72	0,00	26,72	03/01/2024	0,00	26,72	8293/23	04.123.00	2.148	230	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
19		03/01/24	31/12/23	5.190,96	0,00	5.190,96	03/01/2024	0,00	5.190,96	8302/23	26.782.00	2.037	742	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
20		03/01/24	31/12/23	4.761,38	0,00	4.761,38	03/01/2024	0,00	4.761,38	8301/23	15.122.00	2.044	690	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
21		03/01/24	31/12/23	2.200,88	0,00	2.200,88	03/01/2024	0,00	2.200,88	8300/23	20.122.00	2.027	675	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
22		03/01/24	31/12/23	1.085,80	0,00	1.085,80	03/01/2024	0,00	1.085,80	8262/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
23		03/01/24	31/12/23	736,15	0,00	736,15	03/01/2024	0,00	736,15	8263/23	04.122.00	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
24		03/01/24	31/12/23	392,24	0,00	392,24	03/01/2024	0,00	392,24	8264/23	04.129.00	2.146	222	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
25		03/01/24	31/12/23	420,90	0,00	420,90	03/01/2024	0,00	420,90	8265/23	04.123.00	2.148	230	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
26		03/01/24	31/12/23	998,26	0,00	998,26	03/01/2024	0,00	998,26	8277/23	20.122.00	2.027	675	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
27		03/01/24	31/12/23	1.186,14	0,00	1.186,14	03/01/2024	0,00	1.186,14	8278/23	15.122.00	2.044	690	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
28		03/01/24	31/12/23	5.216,38	0,00	5.216,38	03/01/2024	0,00	5.216,38	8279/23	26.782.00	2.037	742	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
29		03/01/24	31/12/23	1.793,72	0,00	1.793,72	03/01/2024	0,00	1.793,72	8290/23	17.512.00	2.041	471	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
30		03/01/24	31/12/23	1.916,80	0,00	1.916,80	03/01/2024	0,00	1.916,80	8296/23	27.812.00	2.021	774	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
31		03/01/24	31/12/23	10.174,97	0,00	10.174,97	03/01/2024	0,00	10.174,97	8266/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
32		03/01/24	31/12/23	16.546,88	0,00	16.546,88	03/01/2024	0,00	16.546,88	8267/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
33		03/01/24	31/12/23	6.140,80	0,00	6.140,80	03/01/2024	0,00	6.140,80	8268/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
34		03/01/24	31/12/23	2.751,92	0,00	2.751,92	03/01/2024	0,00	2.751,92	8269/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
35		03/01/24	31/12/23	3.203,31	0,00	3.203,31	03/01/2024	0,00	3.203,31	8295/23	12.361.00	2.016	150	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
36		03/01/24	31/12/23	364,44	0,00	364,44	03/01/2024	0,00	364,44	8297/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
37		03/01/24	31/12/23	1.389,75	0,00	1.389,75	03/01/2024	0,00	1.389,75	8298/23	10.122.00	2.063	261	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
38		03/01/24	31/12/23	505,57	0,00	505,57	03/01/2024	0,00	505,57	8299/23	10.304.00	2.078	436	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
39		03/01/24	31/12/23	17.582,36	0,00	17.582,36	03/01/2024	0,00	17.582,36	8270/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
40		03/01/24	31/12/23	1.076,41	0,00	1.076,41	03/01/2024	0,00	1.076,41	8276/23	10.122.00	2.063	261	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
41		03/01/24	31/12/23	1.219,23	0,00	1.219,23	03/01/2024	0,00	1.219,23	8274/23	10.301.00	2.067	334	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
42		03/01/24	31/12/23	2.836,81	0,00	2.836,81	03/01/2024	0,00	2.836,81	8271/23	10.302.00	2.073	399	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
43		03/01/24	31/12/23	4.415,16	0,00	4.415,16	03/01/2024	0,00	4.415,16	8275/23	10.302.00	2.074	406	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
44		03/01/24	31/12/23	614,92	0,00	614,92	03/01/2024	0,00	614,92	8272/23	10.305.00	2.140	459	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
45		03/01/24	31/12/23	4.823,39	0,00	4.823,39	03/01/2024	0,00	4.823,39	8273/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
46		03/01/24	31/12/23	1.536,32	0,00	1.536,32	03/01/2024	0,00	1.536,32	8309/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
47		03/01/24	31/12/23	3.272,09	0,00	3.272,09	03/01/2024	0,00	3.272,09	8305/23	08.243.00	2.042	487	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
48		03/01/24	31/12/23	405,55	0,00	405,55	03/01/2024	0,00	405,55	8308/23	04.244.00	2.026	576	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
49		03/01/24	31/12/23	2.120,95	0,00	2.120,95	03/01/2024	0,00	2.120,95	8303/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
50		03/01/24	31/12/23	1.313,67	0,00	1.313,67	03/01/2024	0,00	1.313,67	8304/23	08.244.00	2.025	545	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
51		03/01/24	31/12/23	1.000,61	0,00	1.000,61	03/01/2024	0,00	1.000,61	8306/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
52		03/01/24	31/12/23	423,37	0,00	423,37	03/01/2024	0,00	423,37	8307/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
53		03/01/24	31/12/23	665,28	0,00													

ESTADO DO MATO GROSSO																		Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		Exercício de 2024
Relação de Restos Pagos (Geral)																		Página: 2/23
Administração Direta																		Período de 01/01/2024 até 31/01/2024
Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
57		11/01/24	11/01/24	138,47	0,00	138,47	11/01/2024	138,47	0,00	9094/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550			EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
58		11/01/24	11/01/24	116,34	0,00	116,34	11/01/2024	116,34	0,00	9095/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550			EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
59		11/01/24	11/01/24	209,67	0,00	209,67	11/01/2024	209,67	0,00	9093/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550			EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
60		10/01/24	10/01/24	287,38	0,00	287,38	10/01/2024	287,38	0,00	9096/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550			ENIO JOSE WOTRICH-ME
62		17/01/24	31/12/23	2.742,14	0,00	2.742,14	17/01/2024	0,00	2.742,14	8911/23	04.122.00	2.003	7	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
63		17/01/24	31/12/23	1.512,85	0,00	1.512,85	17/01/2024	0,00	1.512,85	9003/23	04.122.00	2.003	7	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
64		17/01/24	31/12/23	2.380,40	0,00	2.380,40	17/01/2024	0,00	2.380,40	8923/23	04.122.00	2.022	44	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
65		17/01/24	31/12/23	2.486,57	0,00	2.486,57	17/01/2024	0,00	2.486,57	9004/23	04.122.00	2.022	44	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
66		17/01/24	31/12/23	2.126,67	0,00	2.126,67	17/01/2024	0,00	2.126,67	8964/23	04.122.00	2.022	44	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
67		17/01/24	31/12/23	2.319,88	0,00	2.319,88	17/01/2024	0,00	2.319,88	8912/23	04.122.00	2.144	883	3.1.91.13.00.00.00.00	2500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
68		17/01/24	31/12/23	1.279,89	0,00	1.279,89	17/01/2024	0,00	1.279,89	9005/23	04.122.00	2.144	883	3.1.91.13.00.00.00.00	2500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
69		17/01/24	31/12/23	1.833,27	0,00	1.833,27	17/01/2024	0,00	1.833,27	8914/23	04.129.00	2.146	223	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
70		17/01/24	31/12/23	1.011,43	0,00	1.011,43	17/01/2024	0,00	1.011,43	9007/23	04.129.00	2.146	223	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
71		17/01/24	31/12/23	421,72	0,00	421,72	17/01/2024	0,00	421,72	8915/23	04.123.00	2.148	232	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
72		17/01/24	31/12/23	232,67	0,00	232,67	17/01/2024	0,00	232,67	9008/23	04.123.00	2.148	232	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
73		17/01/24	31/12/23	854,38	0,00	854,38	17/01/2024	0,00	854,38	8917/23	20.122.00	2.027	676	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
74		17/01/24	31/12/23	471,36	0,00	471,36	17/01/2024	0,00	471,36	9014/23	20.122.00	2.027	676	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
75		17/01/24	31/12/23	1.702,06	0,00	1.702,06	17/01/2024	0,00	1.702,06	8928/23	15.122.00	2.044	691	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
76		17/01/24	31/12/23	1.290,08	0,00	1.290,08	17/01/2024	0,00	1.290,08	9015/23	15.122.00	2.044	691	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
77		17/01/24	31/12/23	636,31	0,00	636,31	17/01/2024	0,00	636,31	8976/23	15.122.00	2.044	691	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
78		17/01/24	31/12/23	6.849,05	0,00	6.849,05	17/01/2024	0,00	6.849,05	8929/23	26.782.00	2.037	743	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
79		17/01/24	31/12/23	4.064,87	0,00	4.064,87	17/01/2024	0,00	4.064,87	9016/23	26.782.00	2.037	743	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
80		17/01/24	31/12/23	518,79	0,00	518,79	17/01/2024	0,00	518,79	8978/23	26.782.00	2.037	743	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68550		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
81		17/01/24	31/12/23	1.090,57	0,00	1.090,57	17/01/2024	0,00	1.090,57	8913/23	17.512.00	2.041	472	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68546		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 3/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
82		17/01/24	31/12/23	606,97	0,00	606,97	17/01/2024	0,00	606,97	9006/23	17.512.00	2.041	472	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68546		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
83		17/01/24	31/12/23	1.985,62	0,00	1.985,62	17/01/2024	0,00	1.985,62	8916/23	27.812.00	2.021	775	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68563		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
84		17/01/24	31/12/23	1.095,48	0,00	1.095,48	17/01/2024	0,00	1.095,48	9013/23	27.812.00	2.021	775	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68563		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
85		17/01/24	31/12/23	8.378,85	0,00	8.378,85	17/01/2024	0,00	8.378,85	8924/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
86		17/01/24	31/12/23	4.970,62	0,00	4.970,62	17/01/2024	0,00	4.970,62	9009/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
87		17/01/24	31/12/23	630,71	0,00	630,71	17/01/2024	0,00	630,71	8967/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
88		17/01/24	31/12/23	8.058,77	0,00	8.058,77	17/01/2024	0,00	8.058,77	8926/23	12.365.00	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
89		17/01/24	31/12/23	4.468,71	0,00	4.468,71	17/01/2024	0,00	4.468,71	9011/23	12.365.00	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
90		17/01/24	31/12/23	41,04	0,00	41,04	17/01/2024	0,00	41,04	8973/23	12.365.00	2.013	175	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
91		17/01/24	31/12/23	18.373,06	0,00	18.373,06	17/01/2024	0,00	18.373,06	8925/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
92		17/01/24	31/12/23	11.617,91	0,00	11.617,91	17/01/2024	0,00	11.617,91	9010/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
93		17/01/24	31/12/23	2.685,15	0,00	2.685,15	17/01/2024	0,00	2.685,15	8972/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
94		17/01/24	31/12/23	5.891,67	0,00	5.891,67	17/01/2024	0,00	5.891,67	8927/23	12.365.00	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
95		17/01/24	31/12/23	3.444,29	0,00	3.444,29	17/01/2024	0,00	3.444,29	9012/23	12.365.00	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
96		17/01/24	31/12/23	351,32	0,00	351,32	17/01/2024	0,00	351,32	8974/23	12.365.00	2.113	180	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
97		17/01/24	31/12/23	7.886,36	0,00	7.886,36	17/01/2024	0,00	7.886,36	8922/23	10.302.00	2.072	382	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
98		17/01/24	31/12/23	4.612,27	0,00	4.612,27	17/01/2024	0,00	4.612,27	9002/23	10.302.00	2.072	382	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
99		17/01/24	31/12/23	473,69	0,00	473,69	17/01/2024	0,00	473,69	8961/23	10.302.00	2.072	382	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
100		17/01/24	31/12/23	1.603,60	0,00	1.603,60	17/01/2024	0,00	1.603,60	8910/23	10.122.00	2.063	262	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
101		17/01/24	31/12/23	884,71	0,00	884,71	17/01/2024	0,00	884,71	9001/23	10.122.00	2.063	262	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
102		12/01/24	12/01/24	5,82	0,00	5,82	12/01/2024	5,82	0,00	9020/23	04.122.00	2.022	881	3.3.90.39.00.00.00.00	2500			R. BAUMGARTEN
103		17/01/24	31/12/23	597,44	0,00	597,44	17/01/2024	0,00	597,44	8971/23	10.302.00	2.074	407	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
104		17/01/24	31/12/23	1.082,91	0,00	1.082,91	17/01/2024	0,00	1.082,91	9043/23	10.302.00	2.074	407	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 4/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.		Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																			
105		17/01/24	31/12/23	1.224,15	0,00	1.224,15	17/01/2024	0,00	1.224,15	8906/23	10.304.00	2.078	438	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
106		17/01/24	31/12/23	675,37	0,00	675,37	17/01/2024	0,00	675,37	8996/23	10.304.00	2.078	438	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
107		17/01/24	31/12/23	1.584,28	0,00	1.584,28	17/01/2024	0,00	1.584,28	8909/23	10.302.00	2.073	401	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
108		17/01/24	31/12/23	874,06	0,00	874,06	17/01/2024	0,00	874,06	9000/23	10.302.00	2.073	401	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
109		17/01/24	31/12/23	3.818,33	0,00	3.818,33	17/01/2024	0,00	3.818,33	8920/23	10.301.00	2.066	320	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
110		17/01/24	31/12/23	2.266,83	0,00	2.266,83	17/01/2024	0,00	2.266,83	8997/23	10.301.00	2.066	320	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
111		17/01/24	31/12/23	290,46	0,00	290,46	17/01/2024	0,00	290,46	8952/23	10.301.00	2.066	320	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
112		17/01/24	31/12/23	1.936,34	0,00	1.936,34	17/01/2024	0,00	1.936,34	8907/23	10.301.00	2.067	337	3.1.91.13.00.00.00.00		1600	60099		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
113		17/01/24	31/12/23	1.068,29	0,00	1.068,29	17/01/2024	0,00	1.068,29	8970/23	10.301.00	2.067	337	3.1.91.13.00.00.00.00		1600	60099		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
114		17/01/24	31/12/23	1.708,88	0,00	1.708,88	17/01/2024	0,00	1.708,88	8908/23	10.305.00	2.079	449	3.1.91.13.00.00.00.00		1604	60099		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
115		17/01/24	31/12/23	942,79	0,00	942,79	17/01/2024	0,00	942,79	8998/23	10.305.00	2.079	449	3.1.91.13.00.00.00.00		1604	60099		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
116		17/01/24	31/12/23	5.095,55	0,00	5.095,55	17/01/2024	0,00	5.095,55	8921/23	10.301.00	2.068	351	3.1.91.13.00.00.00.00		1604	60099		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
117		17/01/24	31/12/23	3.076,13	0,00	3.076,13	17/01/2024	0,00	3.076,13	8999/23	10.301.00	2.068	351	3.1.91.13.00.00.00.00		1604	60099		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
118		17/01/24	31/12/23	480,13	0,00	480,13	17/01/2024	0,00	480,13	8955/23	10.301.00	2.068	351	3.1.91.13.00.00.00.00		1604	60099		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
119		17/01/24	31/12/23	976,51	0,00	976,51	17/01/2024	0,00	976,51	8904/23	08.122.00	2.035	524	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
120		17/01/24	31/12/23	538,75	0,00	538,75	17/01/2024	0,00	538,75	8992/23	08.122.00	2.035	524	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
121		17/01/24	31/12/23	39,25	0,00	39,25	17/01/2024	0,00	39,25	8919/23	04.244.00	2.026	578	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
122		17/01/24	31/12/23	162,39	0,00	162,39	17/01/2024	0,00	162,39	8995/23	04.244.00	2.026	578	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
123		03/01/24	03/01/24	15,50	0,00	15,50	03/01/2024	15,50	0,00	8725/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00		2600			M S DIAGNOSTICA LTDA
124		17/01/24	31/12/23	255,10	0,00	255,10	17/01/2024	0,00	255,10	8949/23	04.244.00	2.026	578	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
125		17/01/24	31/12/23	1.537,12	0,00	1.537,12	17/01/2024	0,00	1.537,12	8905/23	04.244.00	2.026	578	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
126		11/01/24	11/01/24	4,28	0,00	4,28	11/01/2024	4,28	0,00	7265/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00		2500			SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
127		17/01/24	31/12/23	848,03	0,00	848,03	17/01/2024	0,00	848,03	8993/23	04.244.00	2.026	578	3.1.91.13.00.00.00.00		1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 5/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
128		17/01/24	31/12/23	1.511,51	0,00	1.511,51	17/01/2024	0,00	1.511,51	8918/23	08.244.00	2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
129		17/01/24	31/12/23	866,37	0,00	866,37	17/01/2024	0,00	866,37	8994/23	08.244.00	2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
130		17/01/24	31/12/23	58,84	0,00	58,84	17/01/2024	0,00	58,84	8945/23	08.244.00	2.025	547	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	68562		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
131		17/01/24	31/12/23	1.206,68	0,00	1.206,68	17/01/2024	0,00	1.206,68	8987/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
132		17/01/24	31/12/23	713,28	0,00	713,28	17/01/2024	0,00	713,28	8991/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
133		17/01/24	31/12/23	86,19	0,00	86,19	17/01/2024	0,00	86,19	8988/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
134		17/01/24	31/12/23	263,63	0,00	263,63	17/01/2024	0,00	263,63	8989/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
135		17/01/24	31/12/23	145,45	0,00	145,45	17/01/2024	0,00	145,45	8990/23	12.361.00	2.012	169	3.1.91.13.00.00.00.00	1540	68575		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO M
136		11/01/24	11/01/24	7,37	0,00	7,37	11/01/2024	7,37	0,00	6965/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
137		11/01/24	11/01/24	32,27	0,00	32,27	11/01/2024	32,27	0,00	7671/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500			INOVAMED HOSPITALAR LTDA
138		11/01/24	11/01/24	56,32	0,00	56,32	11/01/2024	56,32	0,00	7660/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
139		11/01/24	11/01/24	32,47	0,00	32,47	11/01/2024	32,47	0,00	6978/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600			CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
140		11/01/24	11/01/24	0,83	0,00	0,83	11/01/2024	0,83	0,00	7667/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500			CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
141		11/01/24	11/01/24	123,60	0,00	123,60	11/01/2024	123,60	0,00	7666/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500			TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
142		03/01/24	03/01/24	36,94	0,00	36,94	03/01/2024	36,94	0,00	8728/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600			M.S DIAGNOSTICA LTDA
143		03/01/24	03/01/24	5,36	0,00	5,36	03/01/2024	5,36	0,00	8037/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600			M.S DIAGNOSTICA LTDA
144		03/01/24	03/01/24	4,79	0,00	4,79	03/01/2024	4,79	0,00	7977/23	10.301.00	2.067	852	3.3.90.30.00.00.00.00	2600			ALFA MED UNIPESSOAL LTDA
145		16/01/24	31/12/23	424,35	0,00	424,35	16/01/2024	0,00	424,35	8986/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
146		16/01/24	31/12/23	343,90	0,00	343,90	16/01/2024	0,00	343,90	8984/23	08.244.00	2.025	545	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
147		16/01/24	31/12/23	998,26	0,00	998,26	16/01/2024	0,00	998,26	8983/23	08.244.00	2.025	545	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
148		03/01/24	03/01/24	39,28	0,00	39,28	03/01/2024	39,28	0,00	7745/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600			SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
149		16/01/24	31/12/23	213,00	0,00	213,00	16/01/2024	0,00	213,00	8982/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
150		16/01/24	31/12/23	998,26	0,00	998,26	16/01/2024	0,00	998,26	8980/23	04.244.00	2.026	576	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
151		16/01/24	31/12/23	424,35	0,00	424,35	16/01/2024	0,00	424,35	8985/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
153		16/01/24	31/12/23	411,10	0,00	411,10	16/01/2024	0,00	411,10	8979/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
154		16/01/24	31/12/23	936,62	0,00	936,62	16/01/2024	0,00	936,62	8977/23	26.782.00	2.037	742	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
155		16/01/24	31/12/23	998,26	0,00	998,26	16/01/2024	0,00	998,26	8975/23	20.122.00	2.027	675	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
156		16/01/24	16/01/24	229,62	0,00	229,62	16/01/2024	229,62	0,00	8177/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500			SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
157		16/01/24	31/12/23	242,95	0,00	242,95	16/01/2024	0,00	242,95	8611/23	12.361.00	2.016	150	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
158		16/01/24	31/12/23	859,85	0,00	859,85	16/01/2024	0,00	859,85	8605/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
159		16/01/24	31/12/23	816,85	0,00	816,85	16/01/2024	0,00	816,85	8607/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
160		16/01/24	31/12/23	859,85	0,00	859,85	16/01/2024	0,00	859,85	8609/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 6/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.		Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																			
161		16/01/24	31/12/23	859,85	0,00	859,85	16/01/2024	0,00	859,85	8606/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
162		16/01/24	31/12/23	429,92	0,00	429,92	16/01/2024	0,00	429,92	8608/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
163		16/01/24	31/12/23	429,92	0,00	429,92	16/01/2024	0,00	429,92	8604/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
164		16/01/24	31/12/23	429,92	0,00	429,92	16/01/2024	0,00	429,92	8610/23	12.365.00	2.013	172	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
165		16/01/24	31/12/23	332,01	0,00	332,01	16/01/2024	0,00	332,01	8612/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
166		16/01/24	31/12/23	109,62	0,00	109,62	16/01/2024	0,00	109,62	8620/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
167		16/01/24	31/12/23	489,51	0,00	489,51	16/01/2024	0,00	489,51	8614/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
168		16/01/24	31/12/23	229,26	0,00	229,26	16/01/2024	0,00	229,26	8615/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
169		16/01/24	31/12/23	189,38	0,00	189,38	16/01/2024	0,00	189,38	8616/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
170		16/01/24	31/12/23	144,14	0,00	144,14	16/01/2024	0,00	144,14	8617/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
171		16/01/24	31/12/23	332,01	0,00	332,01	16/01/2024	0,00	332,01	8618/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
172		16/01/24	31/12/23	229,26	0,00	229,26	16/01/2024	0,00	229,26	8613/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
173		16/01/24	31/12/23	189,38	0,00	189,38	16/01/2024	0,00	189,38	8619/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
174		16/01/24	31/12/23	515,90	0,00	515,90	16/01/2024	0,00	515,90	8622/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
175		16/01/24	16/01/24	144,00	0,00	144,00	16/01/2024	144,00	0,00	4608/23	10.122.00	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00		1500			E. C. ZOCANTE & CIA LTDA
176		16/01/24	31/12/23	445,67	0,00	445,67	16/01/2024	0,00	445,67	8642/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
177		16/01/24	31/12/23	859,85	0,00	859,85	16/01/2024	0,00	859,85	8641/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
178		16/01/24	31/12/23	848,35	0,00	848,35	16/01/2024	0,00	848,35	8640/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
179		16/01/24	16/01/24	119,34	0,00	119,34	16/01/2024	119,34	0,00	8539/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00		1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
180		16/01/24	31/12/23	429,92	0,00	429,92	16/01/2024	0,00	429,92	8639/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
181		16/01/24	31/12/23	216,38	0,00	216,38	16/01/2024	0,00	216,38	8638/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
182		16/01/24	31/12/23	1.122,35	0,00	1.122,35	16/01/2024	0,00	1.122,35	8637/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
183		16/01/24	31/12/23	445,67	0,00	445,67	16/01/2024	0,00	445,67	8636/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
184		16/01/24	31/12/23	773,87	0,00	773,87	16/01/2024	0,00	773,87	8635/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
185		16/01/24	31/12/23	196,24	0,00	196,24	16/01/2024	0,00	196,24	8634/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
186		16/01/24	31/12/23	461,42	0,00	461,42	16/01/2024	0,00	461,42	8633/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
187		16/01/24	31/12/23	660,92	0,00	660,92	16/01/2024	0,00	660,92	8632/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
188		16/01/24	31/12/23	429,92	0,00	429,92	16/01/2024	0,00	429,92	8631/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
189		16/01/24	31/12/23	889,86	0,00	889,86	16/01/2024	0,00	889,86	8630/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
190		04/01/24	04/01/24	0,29	0,00	0,29	04/01/2024	0,29	0,00	7420/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00		1500			POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
191		16/01/24	31/12/23	216,38	0,00	216,38	16/01/2024	0,00	216,38	8629/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
192		16/01/24	31/12/23	429,92	0,00	429,92	16/01/2024	0,00	429,92	8628/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
193		16/01/24	31/12/23	200,63	0,00	200,63	16/01/2024	0,00	200,63	8627/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
194		16/01/24	31/12/23	401,26	0,00	401,26	16/01/2024	0,00	401,26	8626/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
195		04/01/24	04/01/24	1,27	0,00	1,27	04/01/2024	1,27	0,00	7680/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00		1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
196		16/01/24	31/12/23	795,36	0,00	795,36	16/01/2024	0,00	795,36	8625/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
197		04/01/24	04/01/24	0,65	0,00	0,65	04/01/2024	0,65	0,00	9100/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00		1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
198		16/01/24	31/12/23	859,85	0,00	859,85	16/01/2024	0,00	859,85	8624/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
199		16/01/24	31/12/23	752,36	0,00	752,36	16/01/2024	0,00	752,36	8623/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
200		04/01/24	04/01/24	3,38	0,00	3,38	04/01/2024	3,38	0,00	9099/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00		1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
201		04/01/24	04/01/24	3,71	0,00	3,71	04/01/2024	3,71	0,00	9101/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00		1759			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
202		16/01/24	31/12/23	343,21	0,00	343,21	16/01/2024	0,00	343,21	8643/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
203		16/01/24	31/12/23	641,91	0,00	641,91	16/01/2024	0,00	641,91	8646/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
205		16/01/24	31/12/23	229,26	0,00	229,26	16/01/2024	0,00	229,26	8647/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS
206		16/01/24	31/12/23	311,01	0,00	311,01	16/01/2024	0,00	311,01	8648/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00		1540	68550		INSS

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 7/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencdo.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
207		16/01/24	31/12/23	229,26	0,00	229,26	16/01/2024	0,00	229,26	8649/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
208		16/01/24	31/12/23	1.156,10	0,00	1.156,10	16/01/2024	0,00	1.156,10	8650/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
209		16/01/24	16/01/24	0,87	0,00	0,87	16/01/2024	0,87	0,00	7681/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
210		16/01/24	31/12/23	337,49	0,00	337,49	16/01/2024	0,00	337,49	8651/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
211		16/01/24	31/12/23	665,51	0,00	665,51	16/01/2024	0,00	665,51	8652/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
212		16/01/24	16/01/24	15,50	0,00	15,50	16/01/2024	15,50	0,00	7606/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
213		16/01/24	31/12/23	181,88	0,00	181,88	16/01/2024	0,00	181,88	8645/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
214		16/01/24	31/12/23	189,38	0,00	189,38	16/01/2024	0,00	189,38	8653/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
215		16/01/24	31/12/23	221,76	0,00	221,76	16/01/2024	0,00	221,76	8654/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
217		16/01/24	31/12/23	277,20	0,00	277,20	16/01/2024	0,00	277,20	8656/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
218		15/01/24	15/01/24	3,60	0,00	3,60	15/01/2024	3,60	0,00	9021/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			VALMIR DOS REIS ALVES
219		16/01/24	31/12/23	366,82	0,00	366,82	16/01/2024	0,00	366,82	8657/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
220		17/01/24	17/01/24	5,75	0,00	5,75	17/01/2024	5,75	0,00	6332/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			GRAND COMMERCE LTDA
221		08/01/24	08/01/24	177,55	0,00	177,55	08/01/2024	177,55	0,00	9067/23	17.512.00	2.041	474	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA ME
222		16/01/24	31/12/23	229,26	0,00	229,26	16/01/2024	0,00	229,26	8658/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
223		16/01/24	31/12/23	149,50	0,00	149,50	16/01/2024	0,00	149,50	8659/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
224		16/01/24	31/12/23	229,26	0,00	229,26	16/01/2024	0,00	229,26	8660/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
225		16/01/24	31/12/23	665,51	0,00	665,51	16/01/2024	0,00	665,51	8661/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
226		04/01/24	04/01/24	3,54	0,00	3,54	04/01/2024	3,54	0,00	8385/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759			AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
227		16/01/24	31/12/23	229,26	0,00	229,26	16/01/2024	0,00	229,26	8662/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
228		18/01/24	18/01/24	5,83	0,00	5,83	18/01/2024	5,83	0,00	7479/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
229		16/01/24	31/12/23	221,76	0,00	221,76	16/01/2024	0,00	221,76	8663/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
230		16/01/24	31/12/23	221,76	0,00	221,76	16/01/2024	0,00	221,76	8664/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
231		16/01/24	31/12/23	181,88	0,00	181,88	16/01/2024	0,00	181,88	8644/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
232		18/01/24	18/01/24	23,51	0,00	23,51	18/01/2024	23,51	0,00	8385/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759			AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
233		16/01/24	16/01/24	105,98	0,00	105,98	16/01/2024	105,98	0,00	8538/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
234		16/01/24	16/01/24	6,99	0,00	6,99	16/01/2024	6,99	0,00	8540/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
235		16/01/24	16/01/24	4,78	0,00	4,78	16/01/2024	4,78	0,00	8669/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
236		16/01/24	16/01/24	1,20	0,00	1,20	16/01/2024	1,20	0,00	8710/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
237		16/01/24	16/01/24	29,43	0,00	29,43	16/01/2024	29,43	0,00	8719/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
238		16/01/24	16/01/24	70,23	0,00	70,23	16/01/2024	70,23	0,00	8720/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
239		16/01/24	16/01/24	91,02	0,00	91,02	16/01/2024	91,02	0,00	9051/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
240		16/01/24	16/01/24	193,21	0,00	193,21	16/01/2024	193,21	0,00	9070/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
241		16/01/24	16/01/24	441,62	0,00	441,62	16/01/2024	441,62	0,00	9069/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
242		16/01/24	16/01/24	64,67	0,00	64,67	16/01/2024	64,67	0,00	7731/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500			EXPRESSO ITAMARATI S.A
243		16/01/24	16/01/24	46,63	0,00	46,63	16/01/2024	46,63	0,00	7701/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500			EXPRESSO ITAMARATI S.A
244		16/01/24	16/01/24	346,37	0,00	346,37	16/01/2024	346,37	0,00	7694/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500			EXPRESSO ITAMARATI S.A
245		16/01/24	16/01/24	210,49	0,00	210,49	16/01/2024	210,49	0,00	7675/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500			EXPRESSO ITAMARATI S.A
246		16/01/24	16/01/24	84,93	0,00	84,93	16/01/2024	84,93	0,00	7674/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500			EXPRESSO ITAMARATI S.A
247		16/01/24	16/01/24	41,77	0,00	41,77	16/01/2024	41,77	0,00	7673/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500			EXPRESSO ITAMARATI S.A
248		17/01/24	31/12/23	1.120,00	0,00	1.120,00	17/01/2024	0,00	1.120,00	8200/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 8/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
249		17/01/24	31/12/23	610,00	0,00	610,00	17/01/2024	0,00	610,00	8397/23	10.305.00	2.079	454	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTDA
250		22/01/24	22/01/24	32,23	0,00	32,23	22/01/2024	32,23	0,00	8385/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759			AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
251		22/01/24	22/01/24	0,69	0,00	0,69	22/01/2024	0,69	0,00	8003/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
252		22/01/24	22/01/24	16,32	0,00	16,32	22/01/2024	16,32	0,00	7606/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
253		19/01/24	05/01/24	1.141,00	0,00	1.141,00	19/01/2024	0,00	1.141,00	9080/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
254		18/01/24	05/01/24	100.764,15	0,00	100.764,15	18/01/2024	0,00	100.764,15	9086/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759	68540		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
255		19/01/24	05/01/24	26.978,13	0,00	26.978,13	19/01/2024	0,00	26.978,13	9087/23	26.782.00	2.037	749	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
256		19/01/24	05/01/24	3.852,11	0,00	3.852,11	19/01/2024	0,00	3.852,11	9084/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
257		19/01/24	05/01/24	15.778,40	0,00	15.778,40	19/01/2024	0,00	15.778,40	9083/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
258		19/01/24	05/01/24	19.441,02	0,00	19.441,02	19/01/2024	0,00	19.441,02	9077/23	12.361.00	2.010	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
259		19/01/24	05/01/24	6.626,18	0,00	6.626,18	19/01/2024	0,00	6.626,18	9078/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
260		19/01/24	05/01/24	14.848,00	0,00	14.848,00	19/01/2024	0,00	14.848,00	9079/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
261		19/01/24	05/01/24	790,00	0,00	790,00	19/01/2024	0,00	790,00	9082/23	10.122.00	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
262		19/01/24	05/01/24	910,00	0,00	910,00	19/01/2024	0,00	910,00	9085/23	15.122.00	2.044	695	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
263		18/01/24	31/12/23	20.270,91	0,00	20.270,91	18/01/2024	0,00	20.270,91	9073/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		OSEIAS COUTINHO FONSECA
264		18/01/24	31/12/23	6.823,50	0,00	6.823,50	18/01/2024	0,00	6.823,50	8098/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
265		18/01/24	31/12/23	1.168,17	0,00	1.168,17	18/01/2024	0,00	1.168,17	8400/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
266		18/01/24	31/12/23	15.316,47	0,00	15.316,47	18/01/2024	0,00	15.316,47	8240/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		FLORESTA TINTAS LTDA
267		18/01/24	31/12/23	1.938,00	0,00	1.938,00	18/01/2024	0,00	1.938,00	7528/23	04.122.00	2.022	880	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
268		18/01/24	31/12/23	2.135,00	0,00	2.135,00	18/01/2024	0,00	2.135,00	4707/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI
269		18/01/24	31/12/23	3.072,84	0,00	3.072,84	18/01/2024	0,00	3.072,84	8401/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
270		18/01/24	31/12/23	261,00	0,00	261,00	18/01/2024	0,00	261,00	7578/23	20.122.00	2.027	681	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
271		18/01/24	31/12/23	3.962,00	0,00	3.962,00	18/01/2024	0,00	3.962,00	7577/23	04.129.00	2.146	226	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
272		18/01/24	31/12/23	5.257,90	0,00	5.257,90	18/01/2024	0,00	5.257,90	8127/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
273		18/01/24	31/12/23	13.690,00	0,00	13.690,00	18/01/2024	0,00	13.690,00	8457/23	15.452.00	2.094	720	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		GRAMEIRA SANTA ELI LTDA
274		18/01/24	31/12/23	7.679,49	0,00	7.679,49	18/01/2024	0,00	7.679,49	8432/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES
275		18/01/24	31/12/23	2.401,76	0,00	2.401,76	18/01/2024	0,00	2.401,76	8403/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
276		18/01/24	31/12/23	646,00	0,00	646,00	18/01/2024	0,00	646,00	8709/23	04.122.00	2.022	881	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68550		39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS
277		18/01/24	31/12/23	443,10	0,00	443,10	18/01/2024	0,00	443,10	2261/23	04.122.00	2.144	76	3.3.90.40.00.00.00.00	1500	68550		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
278		18/01/24	31/12/23	443,10	0,00	443,10	18/01/2024	0,00	443,10	2248/23	04.122.00	2.144	76	3.3.90.40.00.00.00.00	1500	68550		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
279		18/01/24	31/12/23	443,10	0,00	443,10	18/01/2024	0,00	443,10	2266/23	04.122.00	2.144	76	3.3.90.40.00.00.00.00	1500	68550		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
280		18/01/24	31/12/23	3.560,00	0,00	3.560,00	18/01/2024	0,00	3.560,00	8667/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		DELICIAS DA CASA LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 9/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
281		18/01/24	31/12/23	4.800,00	0,00	4.800,00	18/01/2024	0,00	4.800,00	8455/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		DOM BOSCO CONCRETEIRA LTDA
282		18/01/24	31/12/23	1.350,00	0,00	1.350,00	18/01/2024	0,00	1.350,00	8148/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		KARINE WORMS 0127665131
283		18/01/24	31/12/23	783,65	0,00	783,65	18/01/2024	0,00	783,65	8374/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
284		18/01/24	31/12/23	518,58	0,00	518,58	18/01/2024	0,00	518,58	8375/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
285		18/01/24	31/12/23	176,38	0,00	176,38	18/01/2024	0,00	176,38	8376/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
286		18/01/24	31/12/23	500,16	0,00	500,16	18/01/2024	0,00	500,16	8438/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		JOSE ALINOR HOISSA 67616445934
287		18/01/24	31/12/23	975,00	0,00	975,00	18/01/2024	0,00	975,00	8674/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS
288		18/01/24	31/12/23	5.115,95	0,00	5.115,95	18/01/2024	0,00	5.115,95	8165/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
289		18/01/24	31/12/23	1.892,16	0,00	1.892,16	18/01/2024	0,00	1.892,16	7539/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
290		18/01/24	31/12/23	40,62	0,00	40,62	18/01/2024	0,00	40,62	8368/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
291		18/01/24	31/12/23	580,00	0,00	580,00	18/01/2024	0,00	580,00	8693/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153
292		18/01/24	31/12/23	780,00	0,00	780,00	18/01/2024	0,00	780,00	8476/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		EMERSON ROGERIO DA SILVA 96632720153
293		18/01/24	31/12/23	954,00	0,00	954,00	18/01/2024	0,00	954,00	7510/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
294		18/01/24	31/12/23	249,48	0,00	249,48	18/01/2024	0,00	249,48	8167/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		LAVA JATO CRISTAL LTDA
295		18/01/24	31/12/23	2.072,00	0,00	2.072,00	18/01/2024	0,00	2.072,00	9066/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
296		18/01/24	31/12/23	583,60	0,00	583,60	18/01/2024	0,00	583,60	8678/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		METAL VIDROS VIDRACARIA E METALURGICA LTDA ME
297		18/01/24	31/12/23	1.890,00	0,00	1.890,00	18/01/2024	0,00	1.890,00	8672/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		IMPRIMATTOS IMPRESSAO DIGITAL LTDA
298		18/01/24	31/12/23	100,00	0,00	100,00	18/01/2024	0,00	100,00	9036/23	12.361.00	2.014	106	3.3.90.14.00.00.00.00	1500	68576		FRANCIANE MACEDO AMORIM
299		18/01/24	31/12/23	519,29	0,00	519,29	18/01/2024	0,00	519,29	7526/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		ADALBERTO FALASCA COMERCIO EPP ME
300		17/01/24	31/12/23	3.623,19	0,00	3.623,19	17/01/2024	0,00	3.623,19	7665/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
301		17/01/24	31/12/23	2.250,27	0,00	2.250,27	17/01/2024	0,00	2.250,27	7318/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
302		17/01/24	31/12/23	13.577,34	0,00	13.577,34	17/01/2024	0,00	13.577,34	8096/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		APIACAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
303		17/01/24	31/12/23	743,37	0,00	743,37	17/01/2024	0,00	743,37	6962/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
304		17/01/24	31/12/23	1.120,39	0,00	1.120,39	17/01/2024	0,00	1.120,39	6961/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
305		17/01/24	31/12/23	3.211,00	0,00	3.211,00	17/01/2024	0,00	3.211,00	6953/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC
306		17/01/24	31/12/23	272,69	0,00	272,69	17/01/2024	0,00	272,69	6960/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
307		17/01/24	31/12/23	223,29	0,00	223,29	17/01/2024	0,00	223,29	5548/23	10.302.00	2.073	403	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		M.S DIAGNOSTICA LTDA
308		17/01/24	31/12/23	15.222,06	0,00	15.222,06	17/01/2024	0,00	15.222,06	7665/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
309		17/01/24	31/12/23	2.479,09	0,00	2.479,09	17/01/2024	0,00	2.479,09	7661/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
310		17/01/24	31/12/23	2.749,80	0,00	2.749,80	17/01/2024	0,00	2.749,80	7661/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 10/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
311		17/01/24	31/12/23	705,43	0,00	705,43	17/01/2024	0,00	705,43	7664/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
312		17/01/24	11/01/24	25.000,00	0,00	25.000,00	17/01/2024	0,00	25.000,00	3007/23	10.302.00	1.115	368	3.3.42.39.00.00.00.00	1500	59995		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
313		18/01/24	31/12/23	2.508,80	0,00	2.508,80	18/01/2024	0,00	2.508,80	8724/23	15.452.00	2.094	721	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		EDILSON CONSTRUÇÕES LTDA
314		18/01/24	31/12/23	1.622,88	0,00	1.622,88	18/01/2024	0,00	1.622,88	8718/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		EDILSON CONSTRUÇÕES LTDA
315		18/01/24	31/12/23	6.409,45	0,00	6.409,45	18/01/2024	0,00	6.409,45	722/23	12.122.00	1.116	101	3.3.90.32.00.00.00.00	1500	68576		GUERRA E DANTAS SERVICOS E COMERCIO DE VESTUARIO L
316		18/01/24	31/12/23	2.058,59	0,00	2.058,59	18/01/2024	0,00	2.058,59	8516/23	26.782.00	2.095	755	3.3.90.39.00.00.00.00	1759	68540		JEFFERSON PILGER PEREIRA
317		18/01/24	31/12/23	244,30	0,00	244,30	18/01/2024	0,00	244,30	9038/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		SIDNEI RIBEIRO FERREIRA
318		18/01/24	31/12/23	275,80	0,00	275,80	18/01/2024	0,00	275,80	9037/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		SIDNEI RIBEIRO FERREIRA
319		18/01/24	31/12/23	1.634,43	0,00	1.634,43	18/01/2024	0,00	1.634,43	5495/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
320		18/01/24	31/12/23	8.982,06	0,00	8.982,06	18/01/2024	0,00	8.982,06	7326/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
321		18/01/24	31/12/23	3.435,22	0,00	3.435,22	18/01/2024	0,00	3.435,22	9035/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
322		18/01/24	31/12/23	2.473,00	0,00	2.473,00	18/01/2024	0,00	2.473,00	9040/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS
323		18/01/24	31/12/23	730,00	0,00	730,00	18/01/2024	0,00	730,00	8677/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		METAL VIDROS VIDRACARIA E METALURGICA LTDA ME
324		18/01/24	31/12/23	701,48	0,00	701,48	18/01/2024	0,00	701,48	8462/23	26.782.00	2.037	749	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		MARCILIO DE ASSUNCAO MARQUES
325		18/01/24	31/12/23	15.728,96	0,00	15.728,96	18/01/2024	0,00	15.728,96	7732/23	04.122.00	1.034	37	4.4.90.52.00.00.00.00	1500	68550		STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD
326		18/01/24	31/12/23	951,13	0,00	951,13	18/01/2024	0,00	951,13	8521/23	26.782.00	2.037	749	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		JOSE APARECIDO MORILHA DE RAMOS
327		18/01/24	31/12/23	993,85	0,00	993,85	18/01/2024	0,00	993,85	9045/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
328		18/01/24	31/12/23	49,40	0,00	49,40	18/01/2024	0,00	49,40	9046/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		PIZZARIA CONTRERA EIRELI
329		18/01/24	31/12/23	610,00	0,00	610,00	18/01/2024	0,00	610,00	8396/23	17.512.00	2.041	477	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68546		AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTDA
330		18/01/24	31/12/23	881,69	0,00	881,69	18/01/2024	0,00	881,69	8415/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		ADALBERTO FALASCA COMERCIO EPP ME
331		18/01/24	31/12/23	326,04	0,00	326,04	18/01/2024	0,00	326,04	6884/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
332		18/01/24	31/12/23	2.166,68	0,00	2.166,68	18/01/2024	0,00	2.166,68	8011/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
333		18/01/24	31/12/23	602,50	0,00	602,50	18/01/2024	0,00	602,50	3211/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA
334		18/01/24	31/12/23	3.795,17	0,00	3.795,17	18/01/2024	0,00	3.795,17	7505/23	10.301.00	2.066	860	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
335		23/01/24	23/01/24	4,05	0,00	4,05	23/01/2024	4,05	0,00	7352/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			ADALBERTO FALASCA COMERCIO EPP ME
336		23/01/24	23/01/24	4,55	0,00	4,55	23/01/2024	4,55	0,00	8122/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
337		18/01/24	31/12/23	722,10	0,00	722,10	18/01/2024	0,00	722,10	7505/23	10.301.00	2.066	860	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
338		18/01/24	31/12/23	7.499,17	0,00	7.499,17	18/01/2024	0,00	7.499,17	8097/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
339		18/01/24	31/12/23	2.230,10	0,00	2.230,10	18/01/2024	0,00	2.230,10	7994/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
340		18/01/24	31/12/23	3.309,83	0,00	3.309,83	18/01/2024	0,00	3.309,83	8006/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
341		18/01/24	31/12/23	243,12	0,00	243,12	18/01/2024	0,00	243,12	8068/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 11/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
342		18/01/24	31/12/23	1.132,08	0,00	1.132,08	18/01/2024	0,00	1.132,08	8123/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
343		18/01/24	31/12/23	6.461,10	0,00	6.461,10	18/01/2024	0,00	6.461,10	8371/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
344		18/01/24	31/12/23	1.445,24	0,00	1.445,24	18/01/2024	0,00	1.445,24	8201/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
345		18/01/24	31/12/23	556,24	0,00	556,24	18/01/2024	0,00	556,24	8447/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
346		18/01/24	31/12/23	5.028,47	0,00	5.028,47	18/01/2024	0,00	5.028,47	7984/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
347		17/01/24	31/12/23	368,13	0,00	368,13	17/01/2024	0,00	368,13	6817/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		OSEIAS COUTINHO FONSECA
348		17/01/24	31/12/23	497,10	0,00	497,10	17/01/2024	0,00	497,10	7298/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		OSEIAS COUTINHO FONSECA
349		17/01/24	31/12/23	704,73	0,00	704,73	17/01/2024	0,00	704,73	8002/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		OSEIAS COUTINHO FONSECA
350		17/01/24	31/12/23	5.086,61	0,00	5.086,61	17/01/2024	0,00	5.086,61	8426/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
351		17/01/24	31/12/23	2.240,00	0,00	2.240,00	17/01/2024	0,00	2.240,00	5828/23	08.122.00	2.035	528	3.3.90.36.00.00.00.00	1500	68562		ELIEZER MARLOS MARTINS DE SOUZA
352		17/01/24	31/12/23	142,40	0,00	142,40	17/01/2024	0,00	142,40	8666/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		DELICIAS DA CASA LTDA
353		17/01/24	31/12/23	231,40	0,00	231,40	17/01/2024	0,00	231,40	7693/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		DELICIAS DA CASA LTDA
354		17/01/24	31/12/23	278,00	0,00	278,00	17/01/2024	0,00	278,00	8241/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		MICRONOWS INFORMATICA LTDA
355		17/01/24	31/12/23	990,00	0,00	990,00	17/01/2024	0,00	990,00	8390/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
356		17/01/24	31/12/23	832,70	0,00	832,70	17/01/2024	0,00	832,70	8408/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
357		17/01/24	31/12/23	516,70	0,00	516,70	17/01/2024	0,00	516,70	8682/23	08.243.00	2.042	489	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
358		17/01/24	31/12/23	280,00	0,00	280,00	17/01/2024	0,00	280,00	8001/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
359		17/01/24	31/12/23	109,00	0,00	109,00	17/01/2024	0,00	109,00	7998/23	08.243.00	2.042	489	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
360		17/01/24	31/12/23	778,17	0,00	778,17	17/01/2024	0,00	778,17	8683/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
361		17/01/24	31/12/23	6.135,96	0,00	6.135,96	17/01/2024	0,00	6.135,96	7252/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
362		17/01/24	31/12/23	160,00	0,00	160,00	17/01/2024	0,00	160,00	8084/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
363		17/01/24	31/12/23	7.998,26	0,00	7.998,26	17/01/2024	0,00	7.998,26	8431/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		OSEIAS COUTINHO FONSECA
364		17/01/24	31/12/23	7.803,47	0,00	7.803,47	17/01/2024	0,00	7.803,47	8427/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
365		16/01/24	31/12/23	10.154,23	0,00	10.154,23	16/01/2024	0,00	10.154,23	8420/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
366		16/01/24	31/12/23	5.525,80	0,00	5.525,80	16/01/2024	0,00	5.525,80	8448/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
367		16/01/24	31/12/23	6.395,42	0,00	6.395,42	16/01/2024	0,00	6.395,42	8449/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
368		16/01/24	31/12/23	4.228,19	0,00	4.228,19	16/01/2024	0,00	4.228,19	8715/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
369		16/01/24	31/12/23	3.975,61	0,00	3.975,61	16/01/2024	0,00	3.975,61	8419/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
370		16/01/24	31/12/23	18.889,61	0,00	18.889,61	16/01/2024	0,00	18.889,61	8473/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
371		16/01/24	31/12/23	680,10	0,00	680,10	16/01/2024	0,00	680,10	8472/23	10.305.00	2.079	451	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
372		16/01/24	31/12/23	6.530,74	0,00	6.530,74	16/01/2024	0,00	6.530,74	8422/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		OSEIAS COUTINHO FONSECA
373		16/01/24	31/12/23	8.714,92	0,00	8.714,92	16/01/2024	0,00	8.714,92	8474/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		OSEIAS COUTINHO FONSECA
374		16/01/24	31/12/23	780,00	0,00	780,00	16/01/2024	0,00	780,00	8465/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		OSEIAS COUTINHO FONSECA
375		16/01/24	31/12/23	12.290,00	0,00	12.290,00	16/01/2024	0,00	12.290,00	6009/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		TRES E TRES LTDA ME
376		16/01/24	31/12/23	7.475,00	0,00	7.475,00	16/01/2024	0,00	7.475,00	7475/23	04.123.00	2.142	213	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		RODOLFO DA SILVA DURE LTDA
377		17/01/24	31/12/23	1.106,56	0,00	1.106,56	17/01/2024	0,00	1.106,56	7322/23	08.244.00	2.157	814	4.4.90.52.00.00.00.00	1661	80830		STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 12/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
378		17/01/24	31/12/23	180,00	0,00	180,00	17/01/2024	0,00	180,00	6602/23	08.244.00	2.157	812	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	80830		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
379		17/01/24	31/12/23	160,00	0,00	160,00	17/01/2024	0,00	160,00	8085/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
380		17/01/24	31/12/23	1.109,75	0,00	1.109,75	17/01/2024	0,00	1.109,75	8160/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
381		17/01/24	31/12/23	753,97	0,00	753,97	17/01/2024	0,00	753,97	8526/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
382		17/01/24	31/12/23	310,99	0,00	310,99	17/01/2024	0,00	310,99	8000/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
383		17/01/24	31/12/23	1.050,01	0,00	1.050,01	17/01/2024	0,00	1.050,01	7546/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
384		22/01/24	22/01/24	2,24	0,00	2,24	22/01/2024	2,24	0,00	7681/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
385		17/01/24	31/12/23	1.254,40	0,00	1.254,40	17/01/2024	0,00	1.254,40	8152/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
386		17/01/24	31/12/23	261,00	0,00	261,00	17/01/2024	0,00	261,00	7544/23	04.244.00	2.026	802	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60102		GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
387		17/01/24	31/12/23	73,45	0,00	73,45	17/01/2024	0,00	73,45	6122/23	08.122.00	2.132	502	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	65362		CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA
388		17/01/24	31/12/23	1.105,50	0,00	1.105,50	17/01/2024	0,00	1.105,50	6131/23	08.122.00	2.132	507	4.4.90.52.00.00.00.00	1660	65362		LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
389		17/01/24	31/12/23	401,83	0,00	401,83	17/01/2024	0,00	401,83	8680/23	08.122.00	2.035	526	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
390		17/01/24	31/12/23	1.431,54	0,00	1.431,54	17/01/2024	0,00	1.431,54	26/23	08.122.00	2.035	529	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68562		RAFAEL CACERES CRUZ -ME
391		17/01/24	31/12/23	229,88	0,00	229,88	17/01/2024	0,00	229,88	8208/23	04.244.00	2.026	802	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60102		LAVA JATO CRISTAL LTDA
392		17/01/24	31/12/23	161,39	0,00	161,39	17/01/2024	0,00	161,39	8210/23	08.243.00	2.030	590	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68562		LAVA JATO CRISTAL LTDA
393		17/01/24	31/12/23	161,39	0,00	161,39	17/01/2024	0,00	161,39	8211/23	08.243.00	2.042	491	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68562		LAVA JATO CRISTAL LTDA
394		17/01/24	31/12/23	322,84	0,00	322,84	17/01/2024	0,00	322,84	8158/23	08.244.00	2.102	599	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60078		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
395		16/01/24	31/12/23	4.588,42	0,00	4.588,42	16/01/2024	0,00	4.588,42	7680/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
396		17/01/24	31/12/23	570,50	0,00	570,50	17/01/2024	0,00	570,50	8154/23	08.244.00	2.102	597	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60078		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
397		16/01/24	31/12/23	6.525,98	0,00	6.525,98	16/01/2024	0,00	6.525,98	7680/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
398		16/01/24	31/12/23	3.266,98	0,00	3.266,98	16/01/2024	0,00	3.266,98	7680/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
399		16/01/24	31/12/23	14.961,90	0,00	14.961,90	16/01/2024	0,00	14.961,90	7606/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
400		16/01/24	31/12/23	2.205,11	0,00	2.205,11	16/01/2024	0,00	2.205,11	7681/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
401		16/01/24	31/12/23	14.478,21	0,00	14.478,21	16/01/2024	0,00	14.478,21	8046/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
402		16/01/24	31/12/23	1.260,29	0,00	1.260,29	16/01/2024	0,00	1.260,29	8046/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
403		16/01/24	31/12/23	26.875,97	0,00	26.875,97	16/01/2024	0,00	26.875,97	8046/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
404		24/01/24	24/01/24	15,84	0,00	15,84	24/01/2024	15,84	0,00	8121/23	20.122.00	2.027	681	3.3.90.39.00.00.00.00	1500			ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
405		19/01/24	31/12/23	400,91	0,00	400,91	19/01/2024	0,00	400,91	7391/23	10.302.00	2.072	787	3.3.90.39.00.00.00.00	1621	60066		OSEIAS COUTINHO FONSECA
406		19/01/24	31/12/23	1.103,99	0,00	1.103,99	19/01/2024	0,00	1.103,99	7266/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
407		19/01/24	31/12/23	3.823,56	0,00	3.823,56	19/01/2024	0,00	3.823,56	7265/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 13/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
408		19/01/24	31/12/23	8.693,41	0,00	8.693,41	19/01/2024	0,00	8.693,41	6964/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
409		19/01/24	31/12/23	1.778,40	0,00	1.778,40	19/01/2024	0,00	1.778,40	7261/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
410		19/01/24	31/12/23	15.450,00	0,00	15.450,00	19/01/2024	0,00	15.450,00	7262/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
411		19/01/24	11/01/24	9.170,46	0,00	9.170,46	19/01/2024	0,00	9.170,46	9097/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		SISTEMA PERFIL DE RADIODIFUSAO LTDA
412		19/01/24	31/12/23	60,00	0,00	60,00	19/01/2024	0,00	60,00	8433/23	26.782.00	2.037	744	3.3.90.14.00.00.00.00	1500	68550		OZIAS BELO DA SILVA
413		19/01/24	31/12/23	2.356,71	0,00	2.356,71	19/01/2024	0,00	2.356,71	8189/23	26.782.00	2.037	749	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		LAVA CAR APC LTDA
414		17/01/24	31/12/23	1.059,65	0,00	1.059,65	17/01/2024	0,00	1.059,65	8443/23	08.244.00	2.102	597	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60078		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
415		24/01/24	31/12/23	500,16	0,00	500,16	24/01/2024	0,00	500,16	8399/23	20.122.00	2.027	681	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		JOSE ALINOR HOISSA 67616445934
416		17/01/24	31/12/23	322,84	0,00	322,84	17/01/2024	0,00	322,84	8159/23	08.244.00	2.025	555	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60077		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
417		17/01/24	31/12/23	550,20	0,00	550,20	17/01/2024	0,00	550,20	8409/23	08.244.00	2.025	555	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60077		JOSE ALINOR HOISSA 67616445934
418		17/01/24	31/12/23	1.110,00	0,00	1.110,00	17/01/2024	0,00	1.110,00	7999/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
419		17/01/24	31/12/23	2.489,32	0,00	2.489,32	17/01/2024	0,00	2.489,32	8525/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
420		17/01/24	31/12/23	1.258,95	0,00	1.258,95	17/01/2024	0,00	1.258,95	8153/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
421		17/01/24	31/12/23	185,79	0,00	185,79	17/01/2024	0,00	185,79	8209/23	08.244.00	2.025	555	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60077		LAVA JATO CRISTAL LTDA
422		17/01/24	31/12/23	1.592,80	0,00	1.592,80	17/01/2024	0,00	1.592,80	8151/23	08.243.00	2.107	567	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60093		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
423		17/01/24	31/12/23	1.370,95	0,00	1.370,95	17/01/2024	0,00	1.370,95	8444/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
424		17/01/24	31/12/23	322,84	0,00	322,84	17/01/2024	0,00	322,84	8155/23	04.244.00	2.026	802	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60102		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
425		22/01/24	31/12/23	8.715,00	0,00	8.715,00	22/01/2024	0,00	8.715,00	8670/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		MARIA ALICE DA SILVA LTDA
426		17/01/24	31/12/23	83,68	0,00	83,68	17/01/2024	0,00	83,68	5542/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		OSEIAS COUTINHO FONSECA
427		17/01/24	31/12/23	657,36	0,00	657,36	17/01/2024	0,00	657,36	7468/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		OSEIAS COUTINHO FONSECA
428		17/01/24	31/12/23	388,20	0,00	388,20	17/01/2024	0,00	388,20	8033/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		OSEIAS COUTINHO FONSECA
429		17/01/24	31/12/23	823,38	0,00	823,38	17/01/2024	0,00	823,38	7295/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		OSEIAS COUTINHO FONSECA
430		17/01/24	31/12/23	2.743,95	0,00	2.743,95	17/01/2024	0,00	2.743,95	8406/23	10.301.00	2.066	329	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		JEFFERSON PILGER PEREIRA
431		17/01/24	31/12/23	241,50	0,00	241,50	17/01/2024	0,00	241,50	6838/23	10.302.00	2.073	403	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATO
432		17/01/24	31/12/23	1.120,00	0,00	1.120,00	17/01/2024	0,00	1.120,00	6957/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
433		17/01/24	31/12/23	443,10	0,00	443,10	17/01/2024	0,00	443,10	2217/23	10.122.00	2.063	268	3.3.90.40.00.00.00.00	1500	59995		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
434		17/01/24	31/12/23	1.430,16	0,00	1.430,16	17/01/2024	0,00	1.430,16	7658/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		REGIANE P. DA SILVA - ME
435		17/01/24	31/12/23	2.620,00	0,00	2.620,00	17/01/2024	0,00	2.620,00	8461/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		AGL REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICO LTDA
436		19/01/24	31/12/23	1.067,04	0,00	1.067,04	19/01/2024	0,00	1.067,04	9041/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		PIZZARIA CONTRERA EIRELI
437		19/01/24	31/12/23	1.500,00	0,00	1.500,00	19/01/2024	0,00	1.500,00	8470/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		VALMIR DOS REIS ALVES
438		19/01/24	31/12/23	687,17	0,00	687,17	19/01/2024	0,00	687,17	7469/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
439		19/01/24	31/12/23	4.140,10	0,00	4.140,10	19/01/2024	0,00	4.140,10	8428/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60102		OSEIAS COUTINHO FONSECA
440		19/01/24	31/12/23	123,00	0,00	123,00	19/01/2024	0,00	123,00	9017/23	08.244.00	2.025	555	3.3.90.39.00.00.00.00	1660	60077		39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS
441		19/01/24	31/12/23	1.403,15	0,00	1.403,15	19/01/2024	0,00	1.403,15	8034/23	08.244.00	2.025	551	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60077		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
442		19/01/24	31/12/23	866,15	0,00	866,15	19/01/2024	0,00	866,15	6599/23	08.244.00	2.157	812	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	80830		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
443		19/01/24	31/12/23	20,00	0,00	20,00	19/01/2024	0,00	20,00	6599/23	08.244.00	2.157	812	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	80830		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
444		19/01/24	31/12/23	1.383,56	0,00	1.383,56	19/01/2024	0,00	1.383,56	7983/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 14/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.		Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																			
445		19/01/24	31/12/23	50,00	0,00	50,00	19/01/2024	0,00	50,00	9018/23	08.243.00	2.042	491	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	68562		39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS
446		19/01/24	31/12/23	75,00	0,00	75,00	19/01/2024	0,00	75,00	9019/23	08.243.00	2.030	590	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	68562		39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS
447		17/01/24	31/12/23	4.185,32	0,00	4.185,32	17/01/2024	0,00	4.185,32	8429/23	04.244.00	2.026	582	3.3.90.30.00.00.00.00		1660	60102		MERCADO MIL COMERCIO VAREJISTA EIRELI
448		17/01/24	31/12/23	19.990,50	0,00	19.990,50	17/01/2024	0,00	19.990,50	7662/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00		2500	59995		FARMACIA BOM PRECO LTDA
449		17/01/24	31/12/23	24.601,20	0,00	24.601,20	17/01/2024	0,00	24.601,20	7663/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00		2500	59995		FARMACIA BOM PRECO LTDA
450		17/01/24	31/12/23	166,28	0,00	166,28	17/01/2024	0,00	166,28	6952/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	59995		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
451		17/01/24	31/12/23	978,12	0,00	978,12	17/01/2024	0,00	978,12	6955/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	59995		AURAMEDI FARMACEUTICA LTDA
452		17/01/24	31/12/23	24,40	0,00	24,40	17/01/2024	0,00	24,40	8173/23	10.122.00	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	59995		LAVA JATO CRISTAL LTDA
453		17/01/24	31/12/23	68,50	0,00	68,50	17/01/2024	0,00	68,50	8174/23	10.122.00	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	59995		LAVA JATO CRISTAL LTDA
454		17/01/24	31/12/23	518,67	0,00	518,67	17/01/2024	0,00	518,67	8175/23	10.301.00	2.066	329	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	59995		LAVA JATO CRISTAL LTDA
455		17/01/24	31/12/23	861,34	0,00	861,34	17/01/2024	0,00	861,34	8176/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	59995		LAVA JATO CRISTAL LTDA
456		17/01/24	31/12/23	1.196,85	0,00	1.196,85	17/01/2024	0,00	1.196,85	7548/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00		2500	59995		EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA
457		17/01/24	31/12/23	645,56	0,00	645,56	17/01/2024	0,00	645,56	7264/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00		2500	59995		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
458		17/01/24	31/12/23	853,93	0,00	853,93	17/01/2024	0,00	853,93	7662/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00		2500	59995		FARMACIA BOM PRECO LTDA
459		17/01/24	31/12/23	652,08	0,00	652,08	17/01/2024	0,00	652,08	6965/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	59995		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
460		16/01/24	31/12/23	25.186,92	0,00	25.186,92	16/01/2024	0,00	25.186,92	8046/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00		2500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
461		17/01/24	31/12/23	1.722,92	0,00	1.722,92	17/01/2024	0,00	1.722,92	25/23	10.122.00	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	59995		RAFAEL CACERES CRUZ -ME
462		16/01/24	31/12/23	519,48	0,00	519,48	16/01/2024	0,00	519,48	6607/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	68550		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
463		17/01/24	31/12/23	411,84	0,00	411,84	17/01/2024	0,00	411,84	8404/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	59995		JAIVETE APARECIDA ALVES DE CAMPOS 38386499149
464		17/01/24	31/12/23	436,81	0,00	436,81	17/01/2024	0,00	436,81	8700/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	59995		NORTAO AGRO LTDA
465		16/01/24	31/12/23	2.759,19	0,00	2.759,19	16/01/2024	0,00	2.759,19	6607/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	68550		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
466		16/01/24	31/12/23	434,44	0,00	434,44	16/01/2024	0,00	434,44	6629/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	68550		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
467		16/01/24	31/12/23	189,05	0,00	189,05	16/01/2024	0,00	189,05	6688/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	68550		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
468		22/01/24	09/01/24	151.632,03	0,00	151.632,03	22/01/2024	0,00	151.632,03	6153/23	12.122.00	1.127	835	4.4.90.52.00.00.00.00		2500	68575		PANTANAL MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
469		23/01/24	10/01/24	5.600,00	0,00	5.600,00	23/01/2024	0,00	5.600,00	8128/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	68550		TERHORST - COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA
470		23/01/24	08/01/24	996,00	0,00	996,00	23/01/2024	0,00	996,00	7270/23	08.244.00	2.157	812	3.3.90.30.00.00.00.00		1660	80830		MARIA ALICE DA SILVA LTDA
471		23/01/24	11/01/24	4.637,18	0,00	4.637,18	23/01/2024	0,00	4.637,18	7660/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00		2500	59995		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
472		23/01/24	03/01/24	2.200,10	0,00	2.200,10	23/01/2024	0,00	2.200,10	7743/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00		2600	60099		CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
473		23/01/24	15/01/24	296,40	0,00	296,40	23/01/2024	0,00	296,40	9021/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	68562		VALMIR DOS REIS ALVES
474		23/01/24	03/01/24	1.350,00	0,00	1.350,00	23/01/2024	0,00	1.350,00	9057/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00		2500	68576		KARINE WORMS 0127665131
475		23/01/24	10/01/24	14.500,00	0,00	14.500,00	23/01/2024	0,00	14.500,00	1231/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	68550		AM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
476		23/01/24	31/12/23	160,00	0,00	160,00	23/01/2024	0,00	160,00	8373/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00		1500	68550		ISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 01504537106
477		23/01/24	31/12/23	6.647,29	0,00	6.647,29	23/01/2024	0,00	6.647,29	7251/23	08.244.00	2.158	817	3.3.90.30.00.00.00.00		1661	80929		J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
478		23/01/24	04/01/24	121,76	0,00	121,76	23/01/2024	0,00	121,76	7420/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00		1500	68550		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 15/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
479		23/01/24	04/01/24	270,79	0,00	270,79	23/01/2024	0,00	270,79	9100/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
480		23/01/24	04/01/24	1.541,99	0,00	1.541,99	23/01/2024	0,00	1.541,99	9101/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759	68540		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
481		18/01/24	11/01/24	15.614,61	0,00	15.614,61	18/01/2024	0,00	15.614,61	9094/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550	68556		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
482		23/01/24	31/12/23	2.416,33	0,00	2.416,33	23/01/2024	0,00	2.416,33	8441/23	10.301.00	2.066	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
483		23/01/24	31/12/23	23.220,19	0,00	23.220,19	23/01/2024	0,00	23.220,19	8046/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
484		23/01/24	31/12/23	5.687,29	0,00	5.687,29	23/01/2024	0,00	5.687,29	8046/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
485		23/01/24	31/12/23	15.299,93	0,00	15.299,93	23/01/2024	0,00	15.299,93	8047/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
486		23/01/24	31/12/23	15.105,11	0,00	15.105,11	23/01/2024	0,00	15.105,11	8047/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
487		23/01/24	31/12/23	7.127,01	0,00	7.127,01	23/01/2024	0,00	7.127,01	8046/23	26.782.00	2.037	897	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68550		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
488		19/01/24	31/12/23	3.424,75	0,00	3.424,75	19/01/2024	0,00	3.424,75	8119/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		N A S BALIERO
489		19/01/24	31/12/23	1.110,81	0,00	1.110,81	19/01/2024	0,00	1.110,81	8367/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		LAVA JATO CRISTAL LTDA
490		23/01/24	04/01/24	1.406,67	0,00	1.406,67	23/01/2024	0,00	1.406,67	9099/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
491		19/01/24	31/12/23	271,52	0,00	271,52	19/01/2024	0,00	271,52	8675/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		CLEVERSON DE LARA - ME
492		19/01/24	31/12/23	2.402,00	0,00	2.402,00	19/01/2024	0,00	2.402,00	9039/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		39.236.942 FILIPE DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS
493		22/01/24	04/01/24	2.700,00	0,00	2.700,00	22/01/2024	0,00	2.700,00	7688/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI
494		19/01/24	31/12/23	174,55	0,00	174,55	19/01/2024	0,00	174,55	9063/23	08.122.00	2.035	529	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68562		CLEVERSON DE LARA - ME
495		19/01/24	31/12/23	174,55	0,00	174,55	19/01/2024	0,00	174,55	9064/23	08.122.00	2.035	529	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68562		CLEVERSON DE LARA - ME
496		19/01/24	31/12/23	839,34	0,00	839,34	19/01/2024	0,00	839,34	8076/23	08.122.00	2.035	527	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	68562		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
497		19/01/24	31/12/23	2.115,64	0,00	2.115,64	19/01/2024	0,00	2.115,64	33/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		RAFAEL CACERES CRUZ -ME
498		19/01/24	31/12/23	1.949,20	0,00	1.949,20	19/01/2024	0,00	1.949,20	8673/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		SG ARTIGOS ESPORTIVOS E PAPELARIA LTDA
499		19/01/24	31/12/23	820,34	0,00	820,34	19/01/2024	0,00	820,34	8466/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		FLORESTA TINTAS LTDA
500		19/01/24	31/12/23	959,35	0,00	959,35	19/01/2024	0,00	959,35	9052/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		PIZZARIA CONTRERA EIRELI
501		19/01/24	31/12/23	1.213,80	0,00	1.213,80	19/01/2024	0,00	1.213,80	9068/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES
502		19/01/24	31/12/23	1.140,00	0,00	1.140,00	19/01/2024	0,00	1.140,00	8370/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA-ME
503		19/01/24	31/12/23	4.053,20	0,00	4.053,20	19/01/2024	0,00	4.053,20	7989/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
504		19/01/24	31/12/23	5.609,45	0,00	5.609,45	19/01/2024	0,00	5.609,45	9056/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
505		19/01/24	31/12/23	1.573,80	0,00	1.573,80	19/01/2024	0,00	1.573,80	9071/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
506		19/01/24	31/12/23	3.450,00	0,00	3.450,00	19/01/2024	0,00	3.450,00	9053/23	12.361.00	2.014	886	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	68576		NATIELI RODRIGUES PEREIRA CUNHA 03022438109
507		19/01/24	31/12/23	1.131,78	0,00	1.131,78	19/01/2024	0,00	1.131,78	9065/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
508		19/01/24	31/12/23	323,37	0,00	323,37	19/01/2024	0,00	323,37	9044/23	12.361.00	2.014	887	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68576		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
509		19/01/24	31/12/23	3.609,34	0,00	3.609,34	19/01/2024	0,00	3.609,34	8722/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		EDILSON CONSTRUÇÕES LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO																		Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		Exercício de 2024
Relação de Restos Pagos (Geral)																		Página: 16/23
Administração Direta																		Período de 01/01/2024 até 31/01/2024
Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencdo.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
510		19/01/24	31/12/23	1.217,24	0,00	1.217,24	19/01/2024	0,00	1.217,24	8147/23	12.361.00	2.155	800	3.3.90.30.00.00.00.00	1575	68543		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
511		22/01/24	31/12/23	5.868,72	0,00	5.868,72	22/01/2024	0,00	5.868,72	6353/23	10.301.00	2.067	845	3.3.90.30.00.00.00.00	2621	60046		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
512		18/01/24	11/01/24	23.644,09	0,00	23.644,09	18/01/2024	0,00	23.644,09	9093/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550	68556		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
513		18/01/24	11/01/24	13.118,70	0,00	13.118,70	18/01/2024	0,00	13.118,70	9095/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550	68556		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
514		18/01/24	31/12/23	559,00	0,00	559,00	18/01/2024	0,00	559,00	8384/23	10.302.00	2.076	419	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
515		18/01/24	31/12/23	1.126,32	0,00	1.126,32	18/01/2024	0,00	1.126,32	5010/23	10.302.00	2.076	419	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
516		18/01/24	31/12/23	409,85	0,00	409,85	18/01/2024	0,00	409,85	8445/23	10.302.00	2.072	904	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	59995		JOSE APARECIDO MORILHA DE RAMOS
517		18/01/24	31/12/23	1.940,55	0,00	1.940,55	18/01/2024	0,00	1.940,55	8492/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
518		18/01/24	31/12/23	15.314,00	0,00	15.314,00	18/01/2024	0,00	15.314,00	8199/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MICRONEWS INFORMATICA LTDA
519		18/01/24	31/12/23	2.639,45	0,00	2.639,45	18/01/2024	0,00	2.639,45	8716/23	04.122.00	2.022	881	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68550		R. BAUMGARTEN
520		18/01/24	31/12/23	524,37	0,00	524,37	18/01/2024	0,00	524,37	8149/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		R. BAUMGARTEN
521		18/01/24	31/12/23	217,36	0,00	217,36	18/01/2024	0,00	217,36	6970/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
522		18/01/24	31/12/23	380,00	0,00	380,00	18/01/2024	0,00	380,00	8169/23	10.301.00	2.066	329	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		ISMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 01504537106
523		18/01/24	31/12/23	534,00	0,00	534,00	18/01/2024	0,00	534,00	8407/23	10.305.00	2.080	456	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		DELICIAS DA CASA LTDA
524		19/01/24	31/12/23	815,38	0,00	815,38	19/01/2024	0,00	815,38	8077/23	20.122.00	2.027	681	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
525		19/01/24	31/12/23	960,75	0,00	960,75	19/01/2024	0,00	960,75	8078/23	20.122.00	2.027	681	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
526		19/01/24	31/12/23	264,57	0,00	264,57	19/01/2024	0,00	264,57	8378/23	26.782.00	2.037	749	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
527		22/01/24	31/12/23	1.332,81	0,00	1.332,81	22/01/2024	0,00	1.332,81	6353/23	10.301.00	2.067	845	3.3.90.30.00.00.00.00	2621	60046		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
528		19/01/24	31/12/23	660,18	0,00	660,18	19/01/2024	0,00	660,18	8377/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550		TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
529		22/01/24	31/12/23	5.104,01	0,00	5.104,01	22/01/2024	0,00	5.104,01	7383/23	10.122.00	2.131	293	3.3.90.30.00.00.00.00	1602	60099		CEPALAB LABORATORIOS S.A
530		22/01/24	31/12/23	204,36	0,00	204,36	22/01/2024	0,00	204,36	6771/23	10.302.00	2.072	786	3.3.90.30.00.00.00.00	1621	60046		CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
531		22/01/24	31/12/23	1.775,00	0,00	1.775,00	22/01/2024	0,00	1.775,00	6771/23	10.302.00	2.072	786	3.3.90.30.00.00.00.00	1621	60046		CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
532		22/01/24	31/12/23	309,00	0,00	309,00	22/01/2024	0,00	309,00	6773/23	10.302.00	2.072	786	3.3.90.30.00.00.00.00	1621	60046		CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
533		22/01/24	31/12/23	2.318,38	0,00	2.318,38	22/01/2024	0,00	2.318,38	6354/23	10.301.00	2.067	845	3.3.90.30.00.00.00.00	2621	60046		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA
534		22/01/24	31/12/23	3.026,00	0,00	3.026,00	22/01/2024	0,00	3.026,00	8035/23	10.302.00	2.072	786	3.3.90.30.00.00.00.00	1621	60046		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
535		22/01/24	31/12/23	1.682,27	0,00	1.682,27	22/01/2024	0,00	1.682,27	9031/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759	68540		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
536		22/01/24	31/12/23	19.576,40	0,00	19.576,40	22/01/2024	0,00	19.576,40	7477/23	04.122.00	2.022	881	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68550		ROSIMEIRE DA SILVA BIGOTO-ME
537		22/01/24	31/12/23	800,00	0,00	800,00	22/01/2024	0,00	800,00	8036/23	10.301.00	2.066	788	3.3.90.30.00.00.00.00	1621	60046		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
538		22/01/24	31/12/23	738,00	0,00	738,00	22/01/2024	0,00	738,00	7555/23	10.302.00	2.072	787	3.3.90.39.00.00.00.00	1621	60046		GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
539		22/01/24	31/12/23	2.695,10	0,00	2.695,10	22/01/2024	0,00	2.695,10	8166/23	10.302.00	2.065	862	3.3.90.39.00.00.00.00	2600	60099		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
540		22/01/24	31/12/23	2.695,10	0,00	2.695,10	22/01/2024	0,00	2.695,10	8030/23	10.302.00	2.065	862	3.3.90.39.00.00.00.00	2600	60099		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
541		22/01/24	31/12/23	2.695,10	0,00	2.695,10	22/01/2024	0,00	2.695,10	7730/23	10.302.00	2.065	862	3.3.90.39.00.00.00.00	2600	60099		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
542		22/01/24	31/12/23	89,31	0,00	89,31	22/01/2024	0,00	89,31	7608/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
543		22/01/24	31/12/23	129,91	0,00	129,91	22/01/2024	0,00	129,91	7608/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
544		22/01/24	31/12/23	4.877,27	0,00	4.877,27	22/01/2024	0,00	4.877,27	8048/23	10.301.00	2.066	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
545		22/01/24	31/12/23	7.567,00	0,00	7.567,00	22/01/2024	0,00	7.567,00	7581/23	12.361.00	2.006	127	3.3.90.30.00.00.00.00	1552	60032		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
546		18/01/24	10/01/24	14.010,12	0,00	14.010,12	18/01/2024	0,00	14.010,12	9096/23	12.361.00	2.005	131	3.3.90.33.00.00.00.00	1550	68556		ENIO JOSE WOTRICH-ME
547		18/01/24	31/12/23	6.450,18	0,00	6.450,18	18/01/2024	0,00	6.450,18	8446/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		JOSE ALINOR HOISSA 67616445934
548		19/01/24	31/12/23	2.279,14	0,00	2.279,14	19/01/2024	0,00	2.279,14	8038/23	12.361.00	2.010	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
549		19/01/24	31/12/23	2.414,01	0,00	2.414,01	19/01/2024	0,00	2.414,01	7541/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
550		19/01/24	31/12/23	153,24	0,00	153,24	19/01/2024	0,00	153,24	7541/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
551		19/01/24	31/12/23	7.762,20	0,00	7.762,20	19/01/2024	0,00	7.762,20	8038/23	12.361.00	2.010	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
552		19/01/24	31/12/23	5.966,53	0,00	5.966,53	19/01/2024	0,00	5.966,53	7749/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
553		19/01/24	31/12/23	1.580,80	0,00	1.580,80	19/01/2024	0,00	1.580,80	8726/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
554		18/01/24	31/12/23	7.485,40	0,00	7.485,40	18/01/2024	0,00	7.485,40	8676/23	10.301.00	2.066	330	3.3.90.39.00.00.00.00	1600	60099		PRODENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA
555		18/01/24	31/12/23	9.640,90	0,00	9.640,90	18/01/2024	0,00	9.640,90	7553/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		M.S DIAGNOSTICA LTDA
556		18/01/24	31/12/23	11.413,38	0,00	11.413,38	18/01/2024	0,00	11.413,38	7554/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		M.S DIAGNOSTICA LTDA
557		18/01/24	31/12/23	1.569,50	0,00	1.569,50	18/01/2024	0,00	1.569,50	7742/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA
558		18/01/24	31/12/23	4.166,89	0,00	4.166,89	18/01/2024	0,00	4.166,89	8471/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI
559		18/01/24	31/12/23	1.652,00	0,00	1.652,00	18/01/2024	0,00	1.652,00	8522/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
560		18/01/24	31/12/23	1.925,65	0,00	1.925,65	18/01/2024	0,00	1.925,65	6588/23	10.302.00	2.076	864	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI
561		18/01/24	31/12/23	2.490,00	0,00	2.490,00	18/01/2024	0,00	2.490,00	8717/23	10.301.00	2.066	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MARIA ALICE DA SILVA LTDA
562		18/01/24	31/12/23	2.700,25	0,00	2.700,25	18/01/2024	0,00	2.700,25	8478/23	10.302.00	2.076	419	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
563		18/01/24	31/12/23	770,64	0,00	770,64	18/01/2024	0,00	770,64	7667/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
564		18/01/24	31/12/23	592,80	0,00	592,80	18/01/2024	0,00	592,80	7659/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
565		18/01/24	31/12/23	1.655,89	0,00	1.655,89	18/01/2024	0,00	1.655,89	5009/23	10.302.00	2.076	419	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
566		18/01/24	31/12/23	247,00	0,00	247,00	18/01/2024	0,00	247,00	5008/23	10.302.00	2.076	419	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
567		18/01/24	31/12/23	2.066,90	0,00	2.066,90	18/01/2024	0,00	2.066,90	8528/23	10.302.00	2.076	419	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
568		18/01/24	31/12/23	2.760,66	0,00	2.760,66	18/01/2024	0,00	2.760,66	8723/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		EDILSON CONSTRUÇÕES LTDA
569		18/01/24	31/12/23	2.928,78	0,00	2.928,78	18/01/2024	0,00	2.928,78	8509/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		EVANDER MARCOS AJUZ-TRANSPORTES-ME
570		18/01/24	31/12/23	785,69	0,00	785,69	18/01/2024	0,00	785,69	8393/23	10.301.00	2.066	860	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Página: 18/23

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
571		22/01/24	03/01/24	257,70	0,00	257,70	22/01/2024	0,00	257,70	7974/23	10.301.00	2.067	852	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -EIRELI
572		22/01/24	15/01/24	780,00	0,00	780,00	22/01/2024	0,00	780,00	7312/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		OSEIAS COUTINHO FONSECA
573		18/01/24	31/12/23	8.287,74	0,00	8.287,74	18/01/2024	0,00	8.287,74	7666/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
574		22/01/24	03/01/24	3.041,06	0,00	3.041,06	22/01/2024	0,00	3.041,06	8728/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		M.S DIAGNOSTICA LTDA
575		22/01/24	16/01/24	284,07	0,00	284,07	22/01/2024	0,00	284,07	8540/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
576		22/01/24	16/01/24	4.853,08	0,00	4.853,08	22/01/2024	0,00	4.853,08	8539/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
577		18/01/24	31/12/23	10.343,37	0,00	10.343,37	18/01/2024	0,00	10.343,37	6820/23	10.301.00	1.049	838	4.4.90.52.00.00.00.00	2601	60100		STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD
578		22/01/24	16/01/24	4.309,78	0,00	4.309,78	22/01/2024	0,00	4.309,78	8538/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
579		18/01/24	31/12/23	289,65	0,00	289,65	18/01/2024	0,00	289,65	2406/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
580		22/01/24	16/01/24	194,50	0,00	194,50	22/01/2024	0,00	194,50	8669/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
581		22/01/24	16/01/24	48,62	0,00	48,62	22/01/2024	0,00	48,62	8710/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
582		22/01/24	16/01/24	1.196,71	0,00	1.196,71	22/01/2024	0,00	1.196,71	8719/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
583		22/01/24	16/01/24	2.855,85	0,00	2.855,85	22/01/2024	0,00	2.855,85	8720/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
584		22/01/24	16/01/24	3.701,30	0,00	3.701,30	22/01/2024	0,00	3.701,30	9051/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
585		22/01/24	16/01/24	7.857,07	0,00	7.857,07	22/01/2024	0,00	7.857,07	9070/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
586		22/01/24	16/01/24	17.959,02	0,00	17.959,02	22/01/2024	0,00	17.959,02	9069/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995		ITANORTE TRANSPORTES SPE LTDA
587		22/01/24	11/01/24	352,72	0,00	352,72	22/01/2024	0,00	352,72	7265/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
588		22/01/24	03/01/24	441,64	0,00	441,64	22/01/2024	0,00	441,64	8037/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	59995		M.S DIAGNOSTICA LTDA
589		19/01/24	31/12/23	176,38	0,00	176,38	19/01/2024	0,00	176,38	8369/23	12.361.00	2.014	110	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68576		TORNADO COM. DE VEI. E PECAS LTDA
590		24/01/24	31/12/23	518,32	0,00	518,32	24/01/2024	0,00	518,32	6608/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
591		24/01/24	31/12/23	872,60	0,00	872,60	24/01/2024	0,00	872,60	7135/23	10.302.00	2.076	419	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
592		24/01/24	31/12/23	1.470,31	0,00	1.470,31	24/01/2024	0,00	1.470,31	8079/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
593		24/01/24	31/12/23	8.400,92	0,00	8.400,92	24/01/2024	0,00	8.400,92	8079/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
594		24/01/24	31/12/23	11.308,84	0,00	11.308,84	24/01/2024	0,00	11.308,84	8385/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759	68540		AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
595		24/01/24	31/12/23	7.223,03	0,00	7.223,03	24/01/2024	0,00	7.223,03	8067/23	12.361.00	2.005	130	3.3.90.30.00.00.00.00	1550	68556		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
596		24/01/24	31/12/23	11.665,03	0,00	11.665,03	24/01/2024	0,00	11.665,03	8067/23	12.361.00	2.005	130	3.3.90.30.00.00.00.00	1550	68556		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
597		24/01/24	31/12/23	11.225,84	0,00	11.225,84	24/01/2024	0,00	11.225,84	8067/23	12.361.00	2.005	130	3.3.90.30.00.00.00.00	1550	68556		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
598		24/01/24	31/12/23	4.268,16	0,00	4.268,16	24/01/2024	0,00	4.268,16	6963/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
599		24/01/24	31/12/23	322,84	0,00	322,84	24/01/2024	0,00	322,84	8156/23	08.243.00	2.107	569	3.3.90.36.00.00.00.00	1660	60093		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
600		24/01/24	31/12/23	652,00	0,00	652,00	24/01/2024	0,00	652,00	8150/23	08.243.00	2.107	567	3.3.90.30.00.00.00.00	1660	60093		PAPELARIA SANTA ROSA LTDA
601		24/01/24	31/12/23	11.438,50	0,00	11.438,50	24/01/2024	0,00	11.438,50	8463/23	08.244.00	2.158	819	3.3.90.39.00.00.00.00	1661	80929		UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA
603		24/01/24	31/12/23	224,80	0,00	224,80	24/01/2024	0,00	224,80	9028/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68562		J.M ALVES & CIA LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO																	Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																	Exercício de 2024
Relação de Restos Pagos (Geral)																	Página: 19/23
Administração Direta																	Período de 01/01/2024 até 31/01/2024
Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																	
604		24/01/24	31/12/23	97,89	0,00	97,89	24/01/2024	0,00	97,89	8467/23	17.512.00	2.041	477	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68546	LAVA JATO CRISTAL LTDA
605		24/01/24	16/01/24	2.629,95	0,00	2.629,95	24/01/2024	0,00	2.629,95	7731/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500	59995	EXPRESSO ITAMARATI S.A
606		24/01/24	16/01/24	1.698,59	0,00	1.698,59	24/01/2024	0,00	1.698,59	7673/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500	59995	EXPRESSO ITAMARATI S.A
607		24/01/24	16/01/24	3.453,67	0,00	3.453,67	24/01/2024	0,00	3.453,67	7674/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500	59995	EXPRESSO ITAMARATI S.A
608		24/01/24	16/01/24	8.559,75	0,00	8.559,75	24/01/2024	0,00	8.559,75	7675/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500	59995	EXPRESSO ITAMARATI S.A
609		24/01/24	16/01/24	14.085,69	0,00	14.085,69	24/01/2024	0,00	14.085,69	7694/23	10.302.00	2.065	373	3.3.90.33.00.00.00.00	1500	59995	EXPRESSO ITAMARATI S.A
610		24/01/24	16/01/24	1.896,49	0,00	1.896,49	24/01/2024	0,00	1.896,49	7701/23	10.302.00	2.065	902	3.3.90.33.00.00.00.00	2500	59995	EXPRESSO ITAMARATI S.A
611		16/01/24	31/12/23	361,53	0,00	361,53	16/01/2024	0,00	361,53	7574/23	25.752.00	2.015	714	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
612		16/01/24	31/12/23	222,53	0,00	222,53	16/01/2024	0,00	222,53	7420/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
613		25/01/24	23/01/24	374,32	0,00	374,32	25/01/2024	0,00	374,32	8122/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
614		25/01/24	08/01/24	14.618,93	0,00	14.618,93	25/01/2024	0,00	14.618,93	9067/23	17.512.00	2.041	474	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68546	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA ME
615		25/01/24	31/12/23	192,50	0,00	192,50	25/01/2024	0,00	192,50	7246/23	08.244.00	2.158	817	3.3.90.30.00.00.00.00	1661	80929	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA
616		25/01/24	31/12/23	123,06	0,00	123,06	25/01/2024	0,00	123,06	7249/23	08.244.00	2.158	817	3.3.90.30.00.00.00.00	1661	80929	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
617		25/01/24	03/01/24	394,21	0,00	394,21	25/01/2024	0,00	394,21	7977/23	10.301.00	2.067	852	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60046	ALFA MED UNIPESSOAL LTDA
618		25/01/24	18/01/24	1.592,00	0,00	1.592,00	25/01/2024	0,00	1.592,00	7980/23	10.301.00	2.067	845	3.3.90.30.00.00.00.00	2621	60046	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE
619		25/01/24	12/01/24	262,18	0,00	262,18	25/01/2024	0,00	262,18	9020/23	04.122.00	2.022	881	3.3.90.39.00.00.00.00	2500	68550	R. BAUMGARTEN
620		25/01/24	23/01/24	333,45	0,00	333,45	25/01/2024	0,00	333,45	7352/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	ADALBERTO FALASCA COMERCIO EPP ME
621		23/01/24	16/01/24	6.441,28	0,00	6.441,28	23/01/2024	0,00	6.441,28	7606/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
622		23/01/24	16/01/24	361,12	0,00	361,12	23/01/2024	0,00	361,12	7681/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
623		23/01/24	04/01/24	526,53	0,00	526,53	23/01/2024	0,00	526,53	7680/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
624		24/01/24	31/12/23	12.405,64	0,00	12.405,64	24/01/2024	0,00	12.405,64	8067/23	12.361.00	2.005	130	3.3.90.30.00.00.00.00	1550	68556	G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
625		23/01/24	04/01/24	1.472,46	0,00	1.472,46	23/01/2024	0,00	1.472,46	8385/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759	68540	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
626		23/01/24	18/01/24	9.765,33	0,00	9.765,33	23/01/2024	0,00	9.765,33	8385/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759	68540	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
627		23/01/24	18/01/24	2.417,10	0,00	2.417,10	23/01/2024	0,00	2.417,10	7479/23	26.782.00	2.037	745	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
628		23/01/24	31/12/23	213,87	0,00	213,87	23/01/2024	0,00	213,87	8452/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
629		23/01/24	31/12/23	881,09	0,00	881,09	23/01/2024	0,00	881,09	6610/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68576	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
630		23/01/24	31/12/23	1.031,15	0,00	1.031,15	23/01/2024	0,00	1.031,15	6606/23	20.122.00	2.027	678	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
631		22/01/24	15/01/24	4.638,30	0,00	4.638,30	22/01/2024	0,00	4.638,30	8692/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
632		22/01/24	15/01/24	9.583,00	0,00	9.583,00	22/01/2024	0,00	9.583,00	9075/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	GRAMEIRA SANTA ELI LTDA
633		22/01/24	17/01/24	473,25	0,00	473,25	22/01/2024	0,00	473,25	6332/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	68550	GRAND COMMERCE LTDA
634		22/01/24	02/01/24	1.350,00	0,00	1.350,00	22/01/2024	0,00	1.350,00	8405/23	10.302.00	2.072	392	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995	49.167.572 UINIKES SABRINA DE CASTRO CAMPINAS DION
635		22/01/24	03/01/24	3.233,72	0,00	3.233,72	22/01/2024	0,00	3.233,72	7745/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
636		22/01/24	03/01/24	1.276,43	0,00	1.276,43	22/01/2024	0,00	1.276,43	8725/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099	M.S DIAGNOSTICA LTDA

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Restos Pagos (Geral)
Administração Direta
Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
637		22/01/24	11/01/24	10.176,40	0,00	10.176,40	22/01/2024	0,00	10.176,40	7666/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
638		22/01/24	11/01/24	606,43	0,00	606,43	22/01/2024	0,00	606,43	6965/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
639		22/01/24	11/01/24	2.656,63	0,00	2.656,63	22/01/2024	0,00	2.656,63	7671/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
640		16/01/24	31/12/23	6.313,55	0,00	6.313,55	16/01/2024	0,00	6.313,55	8900/23	26.782.00	2.037	742	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
641		16/01/24	31/12/23	453,69	0,00	453,69	16/01/2024	0,00	453,69	8855/23	04.129.00	2.146	222	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
642		22/01/24	11/01/24	68,47	0,00	68,47	22/01/2024	0,00	68,47	7667/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
643		16/01/24	31/12/23	676,54	0,00	676,54	16/01/2024	0,00	676,54	8850/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
644		16/01/24	31/12/23	771,81	0,00	771,81	16/01/2024	0,00	771,81	8853/23	04.122.00	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
645		25/01/24	19/01/24	5.125,00	0,00	5.125,00	25/01/2024	0,00	5.125,00	8727/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATO
646		25/01/24	19/01/24	3.468,00	0,00	3.468,00	25/01/2024	0,00	3.468,00	7993/23	10.302.00	2.073	863	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATO
647		16/01/24	31/12/23	3.829,78	0,00	3.829,78	16/01/2024	0,00	3.829,78	8871/23	26.782.00	2.037	742	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
648		16/01/24	31/12/23	2.157,94	0,00	2.157,94	16/01/2024	0,00	2.157,94	8891/23	17.512.00	2.041	471	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
649		16/01/24	31/12/23	1.916,80	0,00	1.916,80	16/01/2024	0,00	1.916,80	8897/23	27.812.00	2.021	774	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
650		24/01/24	31/12/23	14.820,00	0,00	14.820,00	24/01/2024	0,00	14.820,00	6963/23	10.302.00	2.072	386	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
651		24/01/24	31/12/23	694,47	0,00	694,47	24/01/2024	0,00	694,47	7665/23	10.302.00	2.076	905	3.3.90.30.00.00.00.00	2500	59995		INOVAMED HOSPITALAR LTDA
652		16/01/24	31/12/23	625,64	0,00	625,64	16/01/2024	0,00	625,64	8860/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
653		16/01/24	31/12/23	34,67	0,00	34,67	16/01/2024	0,00	34,67	8861/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
654		16/01/24	31/12/23	164,44	0,00	164,44	16/01/2024	0,00	164,44	8864/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
655		16/01/24	31/12/23	620,92	0,00	620,92	16/01/2024	0,00	620,92	8831/23	10.305.00	2.140	459	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
656		16/01/24	31/12/23	2.092,55	0,00	2.092,55	16/01/2024	0,00	2.092,55	8835/23	10.301.00	2.066	319	3.1.90.13.00.00.00.00	1600	68550		INSS
657		16/01/24	31/12/23	1.838,32	0,00	1.838,32	16/01/2024	0,00	1.838,32	8829/23	10.302.00	2.073	399	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
658		22/01/24	31/12/23	715,20	0,00	715,20	22/01/2024	0,00	715,20	7521/23	10.302.00	2.072	787	3.3.90.39.00.00.00.00	1621	60046		LAVA CAR APC LTDA
659		16/01/24	31/12/23	11,23	0,00	11,23	16/01/2024	0,00	11,23	8828/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
660		16/01/24	31/12/23	2.166,95	0,00	2.166,95	16/01/2024	0,00	2.166,95	8843/23	10.302.00	2.074	406	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
661		16/01/24	31/12/23	301,98	0,00	301,98	16/01/2024	0,00	301,98	8846/23	10.305.00	2.140	459	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
662		16/01/24	31/12/23	272,82	0,00	272,82	16/01/2024	0,00	272,82	8827/23	04.244.00	2.026	576	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
663		16/01/24	31/12/23	364,44	0,00	364,44	16/01/2024	0,00	364,44	8881/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
664		16/01/24	31/12/23	617,92	0,00	617,92	16/01/2024	0,00	617,92	8883/23	10.304.00	2.078	436	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
665		16/01/24	31/12/23	2.081,67	0,00	2.081,67	16/01/2024	0,00	2.081,67	8882/23	10.122.00	2.063	261	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
666		16/01/24	31/12/23	3.322,30	0,00	3.322,30	16/01/2024	0,00	3.322,30	8896/23	12.361.00	2.016	150	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
667		16/01/24	31/12/23	1.688,27	0,00	1.688,27	16/01/2024	0,00	1.688,27	8878/23	08.244.00	2.025	545	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
668		16/01/24	31/12/23	2.120,95	0,00	2.120,95	16/01/2024	0,00	2.120,95	8876/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
669		16/01/24	31/12/23	1.189,90	0,00	1.189,90	16/01/2024	0,00	1.189,90	8874/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
670		16/01/24	31/12/23	564,49	0,00	564,49	16/01/2024	0,00	564,49	8875/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
671		16/01/24	31/12/23	405,55	0,00	405,55	16/01/2024	0,00	405,55	8877/23	04.244.00	2.026	576	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
672		29/01/24	15/01/24	401,55	0,00	401,55	29/01/2024	0,00	401,55	8430/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		OSEIAS COUTINHO FONSECA
673		29/01/24	16/01/24	8.370,38	0,00	8.370,38	29/01/2024	0,00	8.370,38	8177/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		SUPERNET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
674		16/01/24	31/12/23	3.272,09	0,00	3.272,09	16/01/2024	0,00	3.272,09	8879/23	08.243.00	2.042	487	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
675		16/01/24	31/12/23	1.561,67	0,00	1.561,67	16/01/2024	0,00	1.561,67	8880/23	08.122.00	2.035	523	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
676		16/01/24	31/12/23	1.086,70	0,00	1.086,70	16/01/2024	0,00	1.086,70	8869/23	15.122.00	2.044	690	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
677		16/01/24	31/12/23	3.557,54	0,00	3.557,54	16/01/2024	0,00	3.557,54	8884/23	04.122.00	2.003	5	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS

ESTADO DO MATO GROSSO																		Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		Exercício de 2024
Relação de Restos Pagos (Geral)																		Página: 21/23
Administração Direta																		Período de 01/01/2024 até 31/01/2024
Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
678		16/01/24	31/12/23	3.872,28	0,00	3.872,28	16/01/2024	0,00	3.872,28	8885/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
679		16/01/24	31/12/23	1.052,25	0,00	1.052,25	16/01/2024	0,00	1.052,25	8895/23	04.123.00	2.142	207	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
680		16/01/24	31/12/23	1.013,89	0,00	1.013,89	16/01/2024	0,00	1.013,89	8886/23	04.122.00	2.003	5	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
681		16/01/24	31/12/23	11,18	0,00	11,18	16/01/2024	0,00	11,18	8888/23	04.122.00	2.144	70	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
682		16/01/24	31/12/23	74,42	0,00	74,42	16/01/2024	0,00	74,42	8887/23	04.122.00	2.147	60	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
683		16/01/24	31/12/23	1.552,35	0,00	1.552,35	16/01/2024	0,00	1.552,35	8892/23	04.123.00	2.142	207	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
684		16/01/24	31/12/23	879,61	0,00	879,61	16/01/2024	0,00	879,61	8889/23	04.122.00	2.145	80	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
685		16/01/24	31/12/23	713,73	0,00	713,73	16/01/2024	0,00	713,73	8890/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
686		16/01/24	31/12/23	1.704,43	0,00	1.704,43	16/01/2024	0,00	1.704,43	8893/23	04.129.00	2.146	222	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
687		16/01/24	31/12/23	1.237,22	0,00	1.237,22	16/01/2024	0,00	1.237,22	8894/23	04.123.00	2.148	230	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
688		16/01/24	31/12/23	5.941,75	0,00	5.941,75	16/01/2024	0,00	5.941,75	8899/23	15.122.00	2.044	690	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
689		16/01/24	31/12/23	3.099,60	0,00	3.099,60	16/01/2024	0,00	3.099,60	8898/23	20.122.00	2.027	675	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
690		16/01/24	31/12/23	1.257,82	0,00	1.257,82	16/01/2024	0,00	1.257,82	8839/23	10.301.00	2.067	335	3.1.90.13.00.00.00.00	1600	68550		INSS
691		30/01/24	30/01/24	7,13	0,00	7,13	30/01/2024	7,13	0,00	7606/23	15.122.00	2.044	693	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
692		30/01/24	30/01/24	1,21	0,00	1,21	30/01/2024	1,21	0,00	7681/23	04.122.00	2.022	46	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
693		30/01/24	30/01/24	1,64	0,00	1,64	30/01/2024	1,64	0,00	8003/23	12.361.00	2.014	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
695		31/01/24	31/01/24	0,29	0,00	0,29	31/01/2024	0,29	0,00	8665/23	08.243.00	2.030	589	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			POSTO AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
730		16/01/24	31/12/23	1.407,92	0,00	1.407,92	16/01/2024	0,00	1.407,92	8931/23	10.302.00	2.073	399	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
731		16/01/24	31/12/23	1.497,40	0,00	1.497,40	16/01/2024	0,00	1.497,40	8933/23	10.302.00	2.074	406	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
732		16/01/24	31/12/23	674,00	0,00	674,00	16/01/2024	0,00	674,00	8942/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
733		16/01/24	31/12/23	415,80	0,00	415,80	16/01/2024	0,00	415,80	8941/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
734		16/01/24	31/12/23	632,47	0,00	632,47	16/01/2024	0,00	632,47	8940/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
735		16/01/24	31/12/23	764,74	0,00	764,74	16/01/2024	0,00	764,74	8939/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
736		16/01/24	31/12/23	527,37	0,00	527,37	16/01/2024	0,00	527,37	8938/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
737		16/01/24	31/12/23	562,41	0,00	562,41	16/01/2024	0,00	562,41	8937/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
738		16/01/24	31/12/23	591,60	0,00	591,60	16/01/2024	0,00	591,60	8936/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
739		16/01/24	31/12/23	445,53	0,00	445,53	16/01/2024	0,00	445,53	8932/23	10.301.00	2.067	334	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
740		16/01/24	31/12/23	713,53	0,00	713,53	16/01/2024	0,00	713,53	8930/23	10.305.00	2.140	459	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
741		16/01/24	31/12/23	382,53	0,00	382,53	16/01/2024	0,00	382,53	8935/23	10.301.00	2.066	318	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
742		16/01/24	31/12/23	1.497,28	0,00	1.497,28	16/01/2024	0,00	1.497,28	8934/23	10.302.00	2.074	406	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
743		16/01/24	31/12/23	806,89	0,00	806,89	16/01/2024	0,00	806,89	8943/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
744		16/01/24	31/12/23	439,95	0,00	439,95	16/01/2024	0,00	439,95	8944/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
745		16/01/24	31/12/23	574,08	0,00	574,08	16/01/2024	0,00	574,08	8946/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
746		16/01/24	31/12/23	2.138,01	0,00	2.138,01	16/01/2024	0,00	2.138,01	8947/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
747		16/01/24	31/12/23	897,61	0,00	897,61	16/01/2024	0,00	897,61	8948/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
748		16/01/24	31/12/23	1.397,58	0,00	1.397,58	16/01/2024	0,00	1.397,58	8950/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
749		16/01/24	31/12/23	213,00	0,00	213,00	16/01/2024	0,00	213,00	8951/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
750		16/01/24	31/12/23	1.160,32	0,00	1.160,32	16/01/2024	0,00	1.160,32	8953/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
751		16/01/24	31/12/23	884,80	0,00	884,80	16/01/2024	0,00	884,80	8954/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
752		16/01/24	31/12/23	926,80	0,00	926,80	16/01/2024	0,00	926,80	8956/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
753		16/01/24	31/12/23	635,07	0,00	635,07	16/01/2024	0,00	635,07	8957/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
754		16/01/24	31/12/23	388,08	0,00	388,08	16/01/2024	0,00	388,08	8958/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
755		16/01/24	31/12/23	245,10	0,00	245,10	16/01/2024	0,00	245,10	8959/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
756		16/01/24	31/12/23	420,42	0,00	420,42	16/01/2024	0,00	420,42	8960/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
757		16/01/24	31/12/23	2.038,05	0,00	2.038,05	16/01/2024	0,00	2.038,05	8962/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
758		16/01/24	31/12/23	1.838,39	0,00	1.838,39	16/01/2024	0,00	1.838,39	8963/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
759		16/01/24	31/12/23	332,64	0,00	332,64	16/01/2024	0,00	332,64	8965/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS

ESTADO DO MATO GROSSO																		Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		Exercício de 2024
Relação de Restos Pagos (Geral)																		Página: 22/23
Administração Direta																		Período de 01/01/2024 até 31/01/2024
Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																		
760		16/01/24	31/12/23	332,64	0,00	332,64	16/01/2024	0,00	332,64	8966/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
761		16/01/24	31/12/23	388,08	0,00	388,08	16/01/2024	0,00	388,08	8969/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
762		16/01/24	31/12/23	1.490,70	0,00	1.490,70	16/01/2024	0,00	1.490,70	8968/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
763		16/01/24	31/12/23	214,58	0,00	214,58	16/01/2024	0,00	214,58	8687/23	12.365.00	2.113	178	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
764		16/01/24	31/12/23	526,65	0,00	526,65	16/01/2024	0,00	526,65	8435/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
765		16/01/24	31/12/23	678,98	0,00	678,98	16/01/2024	0,00	678,98	8437/23	08.244.00	2.025	895	3.1.90.13.00.00.00.00	2500	68550		INSS
766		16/01/24	31/12/23	181,88	0,00	181,88	16/01/2024	0,00	181,88	8688/23	12.361.00	2.012	167	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
769		16/01/24	31/12/23	582,03	0,00	582,03	16/01/2024	0,00	582,03	8203/23	15.122.00	2.044	690	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
770		16/01/24	31/12/23	748,66	0,00	748,66	16/01/2024	0,00	748,66	8224/23	04.122.00	2.022	41	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
771		16/01/24	31/12/23	506,94	0,00	506,94	16/01/2024	0,00	506,94	8103/23	20.122.00	2.027	675	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
772		16/01/24	31/12/23	235,10	0,00	235,10	16/01/2024	0,00	235,10	8228/23	20.122.00	2.027	675	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
773		16/01/24	31/12/23	615,98	0,00	615,98	16/01/2024	0,00	615,98	8226/23	12.361.00	2.016	150	3.1.90.13.00.00.00.00	1540	68550		INSS
790		22/01/24	11/01/24	2.673,53	0,00	2.673,53	22/01/2024	0,00	2.673,53	6978/23	10.302.00	2.072	856	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	59995		CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
801		30/01/24	31/12/23	743,37	0,00	743,37	30/01/2024	0,00	743,37	6589/23	10.302.00	2.076	864	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
802		30/01/24	31/12/23	1.070,40	0,00	1.070,40	30/01/2024	0,00	1.070,40	6589/23	10.302.00	2.076	864	3.3.90.30.00.00.00.00	2600	60099		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
819		16/01/24	01/03/24	419,20	0,00	419,20	16/01/2024	0,00	419,20	8459/23	10.302.00	2.072	380	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS
824		18/01/24	26/07/23	443,10	0,00	443,10	18/01/2024	0,00	443,10	2248/23	04.122.00	2.144	76	3.3.90.40.00.00.00.00	1500	68550		IMPACTO NETWORK INTERNET LTDA
826		19/01/24	23/11/23	3.510,01	0,00	3.510,01	19/01/2024	0,00	3.510,01	6885/23	12.361.00	2.008	134	3.3.90.30.00.00.00.00	1553	68539		G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP
827		22/01/24	06/11/23	6.457,96	0,00	6.457,96	22/01/2024	0,00	6.457,96	6815/23	10.302.00	2.072	848	3.3.90.39.00.00.00.00	2621	60046		APIACAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI
828		19/01/24	11/12/23	170,00	0,00	170,00	19/01/2024	0,00	170,00	8217/23	10.302.00	2.072	855	3.3.90.14.00.00.00.00	2600	60099		CAROLINE ALVARES COSTA TORRES
830		19/01/24	31/12/23	24.790,00	0,00	24.790,00	19/01/2024	0,00	24.790,00	9058/23	26.782.00	2.037	749	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		GENTE SEGURADORA S/A
834		19/01/24	31/12/23	592,67	0,00	592,67	19/01/2024	0,00	592,67	8120/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		S. MARTINS DE SOUZA EIRELI
835		19/01/24	31/12/23	552,73	0,00	552,73	19/01/2024	0,00	552,73	7728/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		CLEVERSON DE LARA - ME
837		17/01/24	31/12/23	476,80	0,00	476,80	17/01/2024	0,00	476,80	8172/23	10.302.00	2.065	375	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		LAVA CAR APC LTDA
838		19/01/24	31/12/23	276,36	0,00	276,36	19/01/2024	0,00	276,36	7719/23	04.122.00	2.022	50	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	68550		CLEVERSON DE LARA - ME
841		26/01/24	31/12/23	828,01	0,00	828,01	26/01/2024	0,00	828,01	8524/23	10.301.00	2.066	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		ANA PAULA DA SILVA-PANIFICADORA-ME
842		26/01/24	31/12/23	2.837,95	0,00	2.837,95	26/01/2024	0,00	2.837,95	8523/23	10.301.00	2.066	324	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		JOSE FERREIRA SILVA ARMARINHOS
843		23/01/24	31/12/23	12.244,02	0,00	12.244,02	23/01/2024	0,00	12.244,02	8439/23	10.303.00	2.077	427	3.3.90.30.00.00.00.00	1500	59995		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
846		25/01/24	31/12/23	140,00	0,00	140,00	25/01/2024	0,00	140,00	7248/23	08.244.00	2.158	817	3.3.90.30.00.00.00.00	1661	80929		ORIGINAL SOLUCOES LTDA
847		26/01/24	31/12/23	1.922,00	0,00	1.922,00	26/01/2024	0,00	1.922,00	4261/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
848		29/01/24	31/12/23	610,00	0,00	610,00	29/01/2024	0,00	610,00	9106/23	10.305.00	2.079	454	3.3.90.39.00.00.00.00	1500	59995		AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTDA
849		30/01/24	31/12/23	3.657,70	0,00	3.657,70	30/01/2024	0,00	3.657,70	7729/23	12.361.00	2.005	130	3.3.90.30.00.00.00.00	1550	68556		RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA
850		30/01/24	31/12/23	27.308,32	0,00	27.308,32	30/01/2024	0,00	27.308,32	9104/23	12.122.00	1.127	835	4.4.90.52.00.00.00.00	2500	68576		CONSORCIO SOSTRATUS
851		30/01/24	31/12/23	50.417,64	0,00	50.417,64	30/01/2024	0,00	50.417,64	9104/23	12.122.00	1.127	835	4.4.90.52.00.00.00.00	2500	68576		CONSORCIO SOSTRATUS
852		31/01/24	31/12/23	1.065,00	0,00	1.065,00	31/01/2024	0,00	1.065,00	118/23	10.302.00	2.072	387	3.3.90.30.00.00.00.00	1600	60099		CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN
853		24/01/24	24/01/24	0,97	0,00	0,97	24/01/2024	0,97	0,00	9103/23	10.122.00	2.063	264	3.3.90.30.00.00.00.00	1500			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Restos	Processo	Data Emiss.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida			
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																					
854		23/01/24	23/01/24	6,70	0,00	6,70	23/01/2024	6,70	0,00	9102/23	26.782.00	2.095	754	3.3.90.30.00.00.00.00	1759			G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP			
856		16/01/24	03/01/24	453,69	0,00	453,69	16/01/2024	0,00	453,69	8858/23	04.123.00	2.148	230	3.1.90.13.00.00.00.00	1500	68550		INSS			
Total da Entidade:				2.311.163,38	0,00	2.311.163,38		3.688,28	2.307.475,10												
Total do Período:				2.311.163,38	0,00	2.311.163,38		3.688,28	2.307.475,10												

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Entidade Beneficiária	Valor	Finalidade	Fund. legal
16/01/2024	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	208.333,33	Lançamento contábil 14 ref TRANSFERENCIA REF. DUODECIMO DO MES 01/2024.	

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias
15	03/01/24	170,00	NILTON CESAR DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	03/01/2024 à 03/01/2024	1,00
16	03/01/24	170,00	GILMAR PAULINO DE SOUZA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	03/01/2024 à 03/01/2024	1,00
118	15/01/24	170,00	ELIOMAR COUTO DO PRADO	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	12/01/2024 à 12/01/2024	1,00
119	15/01/24	170,00	ELIOMAR COUTO DO PRADO	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	09/01/2024 à 09/01/2024	1,00
120	15/01/24	500,00	ELIOMAR COUTO DO PRADO	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	16/01/2024 à 17/01/2024	2,00
122	15/01/24	170,00	GUSTAVO CAETANO DA SILVA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	12/01/2024 à 12/01/2024	1,00
124	15/01/24	170,00	GUSTAVO CAETANO DA SILVA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	10/01/2024 à 10/01/2024	1,00
125	15/01/24	170,00	GUSTAVO CAETANO DA SILVA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	09/01/2024 à 09/01/2024	1,00
126	15/01/24	170,00	FRANCISCO APARECIDO FERREIRA A	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	12/01/2024 à 12/01/2024	1,00
127	15/01/24	170,00	FRANCISCO APARECIDO FERREIRA A	ALTA LORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	06/01/2024 à 06/01/2024	1,00
128	15/01/24	170,00	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	12/01/2024 à 12/01/2024	1,00
129	15/01/24	170,00	CAROLINE KRYZANOWSKI	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	09/01/2024 à 09/01/2024	1,00
130	15/01/24	170,00	ANA PAULA RAMALHO DE FRANÇA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	05/01/2024 à 05/01/2024	1,00
167	17/01/24	170,00	ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	16/01/2024 à 16/01/2024	1,00
168	17/01/24	170,00	KATIANA DA SILVA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	16/01/2024 à 16/01/2024	1,00
192	18/01/24	85,00	ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	18/01/2024 à 18/01/2024	0,50
194	18/01/24	3500,00	JULIO CESAR DOS SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	23/01/2024 à 27/01/2024	5,00
244	19/01/24	65,00	FRANCISCO APARECIDO FERREIRA A	NOVA MONTE VERDE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	15/01/2024 à 15/01/2024	0,50
247	22/01/24	130,00	ELIOMAR COUTO DO PRADO	PARANAITA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	20/01/2024 à 20/01/2024	1,00
248	22/01/24	170,00	ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	22/01/2024 à 22/01/2024	1,00
250	22/01/24	170,00	CAROLINE ALVARES COSTA TORRES	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	22/01/2024 à 22/01/2024	1,00
510	23/01/24	170,00	DANILO ESTEVES ALVES	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	22/01/2024 à 22/01/2024	1,00
511	23/01/24	170,00	NADIA RAIZA PEREIRA DA SILVA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	22/01/2024 à 22/01/2024	1,00
512	23/01/24	170,00	ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	22/01/2024 à 22/01/2024	1,00
513	23/01/24	170,00	FRANCISCO APARECIDO FERREIRA A	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	22/01/2024 à 22/01/2024	1,00
514	23/01/24	170,00	KATIA CRISTINA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	22/01/2024 à 22/01/2024	1,00
533	25/01/24	750,00	FLORINDO GONCALVES SAMPAIO	SINOP	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA EM NOVA MONTE VERDE	28/01/2024 à 28/01/2024	3,00
544	25/01/24	170,00	ELIOMAR COUTO DO PRADO	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	25/01/2024 à 25/01/2024	1,00
546	25/01/24	500,00	FRANCISCO APARECIDO FERREIRA A	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	24/01/2024 à 25/01/2024	2,00
554	26/01/24	130,00	EDNALVA LOPES DE SOUZA	NOVA MONTE VERDE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	26/01/2024 à 26/01/2024	1,00
555	26/01/24	130,00	GUSTAVO CAETANO DA SILVA	NOVA MONTE VERDE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	26/01/2024 à 26/01/2024	1,00
556	26/01/24	500,00	SERGIO RUBIO	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	24/01/2024 à 25/01/2024	2,00
557	26/01/24	170,00	ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	26/01/2024 à 26/01/2024	1,00
558	29/01/24	1050,00	GUSTAVO CAETANO DA SILVA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	30/01/2024 à 01/02/2024	3,00
559	29/01/24	500,00	GUSTAVO CAETANO DA SILVA	NOVA MUTUM	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	28/01/2024 à 29/01/2024	2,00
562	29/01/24	750,00	FRANCISCO APARECIDO FERREIRA A	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	27/01/2024 à 29/01/2024	3,00
563	29/01/24	500,00	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	SORRISO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	27/01/2024 à 28/01/2024	2,00
564	29/01/24	250,00	JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	NOVA MUTUM	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	29/01/2024 à 29/01/2024	1,00
586	31/01/24	170,00	IVONE HOISSA TEIXEIRA	ALTA FLORESTA	PELA DESPESA EMPENHADA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO BENEFICIÁRIO	31/01/2024 à 31/01/2024	1,00

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias
587	31/01/24	65,00	ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS	PARANAITA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA C	30/01/2024 à 30/01/2024	0,50
Valor Total:		13.485,00					

ANEXO VII
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
MÊS/ANO: 01/2024

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	94.473,41	112.637,11	81.932,18	125.178,34

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------

ANEXO VIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: 01/2024

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	332.667,42	59.755,36	258.435,47	133.987,31

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma - Apenas Cargos Ativos

Competência: 01/2024

Cargo/Função/Emprego	Quantidade Autorizada PCCS				Quantidade Vagas Ocupadas				Quantidade Vagas Disponíveis			
	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado
14 - CHEFE DE COORDENADOR DE ENSINO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37 - PROFESSOR	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
82 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	35	0	0	0	20	0	0	0	15	0	0	0
83 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	38	0	0	0	1	0	0	0	37	0	0	0
85 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0	0	0	25	0	0	0	12	0	0	0	13
86 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	0	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0	2
139 - PROFESSOR 20 HORAS - CONTRATADOS	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
177 - MONITOR-PROJOVEM	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
191 - INSTRUTOR DE INFORMATICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
192 - INSTRUTOR DE ARTES	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
193 - INSTRUTOR DE MUSICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
194 - INSTRUTOR DE DANCA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
195 - INSTRUTOR DE KARATE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
196 - EDUCADOR NIVEL MEDIO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
197 - COZINHEIRA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
204 - PROFESSOR 30 HORAS	100	0	1	0	26	0	1	0	74	0	0	0
206 - NUTRICIONISTA - EDUCACAO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
211 - TECNICO DE NIVEL SUPERIOR (FONOAUDIOLOGO)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
218 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	30	0	0	0	14	0	0	0	16	0	0	0
219 - CONTINUO	6	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0
220 - COZINHEIRA	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
221 - TRABALHADOR BRACAL	30	0	0	0	5	0	0	0	25	0	0	0
222 - ZELADORA	15	0	0	0	6	0	0	0	9	0	0	0
223 - VIGIA	30	0	0	0	12	0	0	0	18	0	0	0
224 - COLETOR DE LIXO	20	0	0	0	3	0	0	0	17	0	0	0
225 - MOTORISTA	50	0	0	0	20	0	0	0	30	0	0	0
226 - AGENTE ADMINISTRATIVO	40	0	0	0	11	0	0	0	29	0	0	0
227 - AUXILIAR CONTABIL	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
228 - OPERADOR DE MOTO SERRA	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
229 - TRATORISTA	6	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0
230 - PEDREIRO	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
231 - AUXILIAR DE PEDREIRO	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
232 - TECNICO DE SERVICO DE APOIO DE ANTENA PARABOLICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
233 - FISCAL SANITARISTA	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
234 - AGENTE SANITARISTA	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
235 - FISCAL DE TRIBUTOS	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
236 - COVEIRO	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
237 - OPERADOR DE MAQUINAS E VEICULOS	12	0	0	0	3	0	0	0	9	0	0	0
238 - OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIARIAS	14	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0
239 - MECANICO	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
240 - TECNICO AGRICOLA	5	0	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0
241 - MONITOR DE INFORMATICA	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
242 - TECNICO OPERACIONAL EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
243 - TECNICO EM INFORMATICA	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma - Apenas Cargos Ativos

Competência: 01/2024

Cargo/Função/Emprego	Quantidade Autorizada PCCS				Quantidade Vagas Ocupadas				Quantidade Vagas Disponíveis			
	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado
370 - COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
371 - INSTRUTOR DE MUSICA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
372 - INSTRUTOR DE ARTESANATO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
373 - INSTRUTOR DE DANÇA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
374 - GERENTE MUN. CONVENIOS E CONTRATOS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
375 - EDUCADOR FISICO (NASF)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
376 - NUTRICIONISTA (NASF)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
377 - ASSISTENTE SOCIAL (NASF)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
378 - MEDICO CLINICO GERAL	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
379 - TECNICO DE MANUTENCAO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
380 - Professor Nivel Medio (20 Horas)	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
381 - Professor Nivel Superior (20 Horas)	0	0	0	40	0	0	0	2	0	0	0	38
382 - ENGENHEIRO FLORESTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
383 - DGM - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
384 - COORDENADOR DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
385 - VETERINARIO (20 Horas)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
386 - INSTRUTOR DE MUSICA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
387 - INSTRUTOR DE ARTESANATO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
388 - INSTRUTOR DE DANCA	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
389 - INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E CAPOEIRA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
390 - INSTRUTOR DE INFORMATICA	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
391 - COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
392 - COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
393 - COORDENADOR DA PROTECAO DA ALTA COMPLEXIDADE	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
394 - COORDENADOR DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
395 - TECNICO NIVEL SUPERIOR PROGRAMA ACESSUAS TRABALH	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
396 - SECRETARIO ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
397 - SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
398 - GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
399 - SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
400 - SUPERVISOR I	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
401 - SUPERVISOR II	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
402 - SUPERVISOR III	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
403 - ASSISTENTE DE DIRECAO I	0	6	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0
404 - ASSISTENTE DE DIRECAO II	0	6	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
405 - ASSISTENTE DE DIRECAO III	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
406 - ASSISTENTE DE DIRECAO IV	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
407 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO I	0	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
408 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO II	0	6	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0
409 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO III	0	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
410 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO IV	0	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
411 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO V	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
412 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO VI	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
413 - CHEFE DE DIVISAO I	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0

Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma - Apenas Cargos Ativos

Competência: 01/2024

Cargo/Função/Emprego	Quantidade Autorizada PCCS				Quantidade Vagas Ocupadas				Quantidade Vagas Disponíveis			
	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado
414 - CHEFE DE DIVISAO II	0	6	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0
415 - CHEFE DE DIVISAO III	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
416 - CHEFE DE DIVISAO IV	0	4	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
417 - CHEFE DE SETOR I	0	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
418 - CHEFE DE SETOR II	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
419 - CHEFE DE SETOR III	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
420 - COORDENADOR I	0	5	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0
421 - COORDENADOR II	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
422 - COORDENADOR III	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
423 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
424 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
425 - SECRETARIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
426 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
427 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
428 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
429 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
430 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
431 - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
432 - SECRETARIO MUNICIPAL DE URBANISMO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
433 - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
434 - ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
435 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
436 - CHEFE DE GABINETE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
437 - DIRETOR CLINICO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
438 - DIRETOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
439 - FISIOTERAPEUTA (NASF)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
440 - PSICOLOGO (NASF)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
441 - ASSISTENTE SOCIAL (NASF)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
442 - AGENTE ADMINISTRATIVO INCORPORADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
443 - ADVOGADO INCORPORADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
444 - AUXILIAR CONTABIL INCORPORADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
445 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (PROFISSIONALIZ	12	0	0	0	11	0	0	0	1	0	0	0
446 - TECNICO ADM. EDUC. (PROFIS) CFME DEC. Nº 056/2023	3	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
447 - TECNICO OPERACIONAL EM ASSUNTOS ADMIN. INCORPORA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
448 - FARMACEUTICO (A) 40 HORAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
449 - FONOAUDIOLOGO (A) 30 HORAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
450 - TECNICO (A) EM RADIOLOGIA 24 HORAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
451 - ASSISTENTE SOCIAL EDUCACAO 30 HORAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
452 - PSICOLOGO (A) EDUCACAO 40 HORAS	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
453 - TECNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EDUCACAO 40 H	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
454 - TECNICO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO ADM. 40 H	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
455 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (NAO PROFISIONA	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0

Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico do Lotacionograma - Apenas Cargos Ativos

Competência: 01/2024

Cargo/Função/Emprego	Quantidade Autorizada PCCS				Quantidade Vagas Ocupadas				Quantidade Vagas Disponíveis			
	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado	Efetivo	Comission.	Contratado	Empregado
456 - AGENTE DE CONTRATAÇAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Relação de Funcionários - Profissionais II

Seleção: Imprimir salário contratual; (Seleção Temporária) (1)(Data admissão entre 01/01/2024 - 31/01/2024)

Código	Nome	Vínculo	Cargo	Admissão	Situação	Salário
2382	MARIA BETANIA FURTADO COSTA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	18/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2386	MARIA CRISTINA FELIX DE MELO	Servidor Público não Efetivo	CHEFE DE SETOR II	24/01/2024	Trabalhando	1.808,57
2363	MARIA ISABEL RAMOS	Contrato Prazo Determ. (RJU)	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	10/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2364	MARIA RAISSA SILVESTRE SOUSA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	10/01/2024	Demitido	1.412,00
2321	MARLENE DE ASSUNÇÃO MARQUES BARROS	Contrato Prazo Determ. (RJU)	ENFERMEIRO	02/01/2024	Trabalhando	4.991,37
2379	MERYKATH THAINA SILVA DE OLIVEIRA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	SERVICOS GERAIS	16/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2332	MICHELE SILVA DE MACEDO	Contrato Prazo Determ. (RJU)	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/01/2024	Trabalhando	1.946,43
2359	MICHELLY PHAEFFEL DE SOUSA SILVA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	08/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2325	NADIA RAIZA PEREIRA DA SILVA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	TECNICO EM ENFERMAGEM	02/01/2024	Trabalhando	1.946,43
2341	NAPOLEANA DA SILVA BARROS	Contrato Prazo Determ. (RJU)	NUTRICIONISTA (SAUDE)	04/01/2024	Trabalhando	4.991,37
2380	NELI PEREIRA DA SILVA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	16/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2339	PAMELA GONÇALVES DE MORAIS	Contrato Prazo Determ. (RJU)	EDUCADOR SOCIAL	04/01/2024	Trabalhando	2.121,82
2342	PATRICIA DE OLIVEIRA KLABUNDE	Contrato Prazo Determ. (RJU)	TECNICO EM ENFERMAGEM	04/01/2024	Trabalhando	1.946,43
2322	PATRICIA MARQUES SOBRINHO DE OLIVEIRA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	SERVICOS GERAIS	02/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2384	PAULO FERRO TEIXEIRA	Servidor Público não Efetivo	DIRETOR DE DEPARTAMENTO IV	18/01/2024	Trabalhando	4.110,39
2357	REGIANE APARECIDA DOS SANTOS LEMES BLA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	COZINHEIRA	08/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2358	REGIANE LIMA MUZILLI	Contrato Prazo Determ. (RJU)	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	08/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2319	ROMARIO PALUDO DE LIMA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	TECNICO EM ENFERMAGEM	02/01/2024	Trabalhando	1.946,43
2330	ROSANGELA APARECIDA BETIN	Contrato Prazo Determ. (RJU)	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/01/2024	Trabalhando	1.946,43
2340	SILVIA GARCIA ALVES	Contrato Prazo Determ. (RJU)	TECNICO EM ENFERMAGEM	04/01/2024	Trabalhando	1.946,43
2360	SUZANA BUFFON DE LIMA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	09/01/2024	Trabalhando	1.412,00
2362	WEBERTON MELO DE FRANCA	Servidor Público não Efetivo	COORDENADOR I	10/01/2024	Trabalhando	2.020,94
Total de funcionários: 67					Total de salários:	167.664,89

Relação de Funcionários - Profissionais II

Seleção: Imprimir salário contratual; (Seleção Temporária) (2)(Situação = 7; Data afastamento entre 01/01/2024 - 31/01/2024)

Código	Nome	Vínculo	Cargo	Admissão	Situação	Salário
2164	ALINE GERMANO	Contrato Prazo Determ. (RJU)	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	20/10/2022	Demitido	1.412,00
2252	ANTONIO MAVILO DA SILVA PAZ	Servidor Público não Efetivo	CHEFE DE DIVISAO II	15/02/2023	Demitido	1.822,26
1989	DIEMERSON CAMPOS DE SOUSA	Servidor Público não Efetivo	CONSELHEIRO TUTELAR	14/10/2021	Demitido	2.847,36
2163	EDIVANIA DA SILVA MOREIRA CARVALHO	Contrato Prazo Determ. (RJU)	COZINHEIRA	19/10/2022	Demitido	1.412,00
1856	ELIANE DOS SANTOS ARAUJO	Servidor Público não Efetivo	CONSELHEIRO TUTELAR	10/01/2020	Demitido	2.847,36
1857	ELIELMA MATIAS CASTRO	Servidor Público não Efetivo	CONSELHEIRO TUTELAR	10/01/2020	Demitido	2.847,36
1858	ELISSANDRA DA SILVA TEIXEIRA	Servidor Público não Efetivo	CONSELHEIRO TUTELAR	10/01/2020	Demitido	2.847,36
2266	ELIUDE DOS SANTOS DE SOUSA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/04/2023	Demitido	1.946,43
2248	JOAO VITOR DO NASCIMENTO	Contrato Prazo Determ. (RJU)	AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	08/02/2023	Demitido	2.824,00
2276	JOSIEL FERNANDES DE LIMA	Servidor Público não Efetivo	INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS E CAPOEIRA	05/05/2023	Demitido	1.693,48
1860	JOSINETE MARQUES DO NASCIMENTO SOUSA	Servidor Público não Efetivo	CONSELHEIRO TUTELAR	10/01/2020	Demitido	2.847,36
2203	MARIA ISABEL RAMOS	Contrato Prazo Determ. (RJU)	SERVICOS GERAIS	17/01/2023	Demitido	1.412,00
2364	MARIA RAISSA SILVESTRE SOUSA	Contrato Prazo Determ. (RJU)	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	10/01/2024	Demitido	1.412,00
1404	NAGILA BRANDAO DE CASTRO	Servidor Público não Efetivo	SUPERVISOR II	01/03/2013	Demitido	3.151,29
2290	ROMILDO GIROTO DA CRUZ	Servidor Público não Efetivo	ASSISTENTE DE DIRECAO II	04/07/2023	Demitido	4.466,63
2318	VANDERLEI APARECIDO FRANCO	Servidor Público não Efetivo	CHEFE DE SETOR II	13/12/2023	Demitido	1.808,57
2315	WELIGTON SILVA DE SOUZA	Servidor Público não Efetivo	COORDENADOR I	10/11/2023	Demitido	2.020,94
Total de funcionários: 17					Total de salários:	39.618,40

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	taxa_aporte	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	256	P	6.810,00	691.274,55
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	5	P	104,00	8.553,29
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	P	29,00	1.364,93
9	HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	4	P	69,00	6.121,32
12	INSALUBRIDADE 20%	108	P	2.160,00	50.620,73
14	ADICIONAL NOTURNO	20	P	400,00	8.457,22
75	HORAS FÉRIAS	82	P	2.297,00	300.789,86
76	ABONO PECUNIÁRIO	9	P	90,00	9.726,25
77	1/3 DAS FÉRIAS	31	P	1.033,23	35.425,02
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	9	P	299,97	6.595,46
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	12	P	17,00	887,17
130	BASE I.N.S.S. - DUPLO VÍNCULO	9	P	4.677,37	4.677,37 *
132	BASE I.R.R.F. - DUPLO VÍNCULO	9	P	4.677,37	4.677,37 *
142	BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	3	P	0,00	5.907,31 *
151	HORAS AFAST. AUXÍLIO DOENÇA TÍPICO EMPREGADOR	9	P	33,00	2.388,84
257	REGIME DE SOBREAVISO LEI 454/2007	4	P	7.311,00	7.311,00
266	FUNCAO GRATIFICADA PREVIAP	1	P	1.121,42	1.121,42
270	GRATIFICACAO	20	P	14.350,00	14.350,00
271	PRODUTIVIDADE	24	P	9.240,73	9.240,73
295	HORAS EXTRAS-SERVICO EXTRAORDINARIO	80	P	2.900,10	56.462,06
297	GRAT.DED.EXCLUSIVA	5	P	13.839,16	13.839,16
338	F. G. SECRETARIO MUN. INFRA-ESTRUTURA	1	P	4.661,83	4.661,83
340	F. G. SECRETARIO MUN. EDUCAÇÃO	1	P	1.416,16	1.416,16
344	F. G. DIRETOR DE DEPARTAMENTO	3	P	6.604,20	6.604,20
345	F. G. COORDENADOR	1	P	729,86	729,86
354	GRATIFICAÇÃO INC. PORT. Nº 083/2011/GBSES	4	P	600,00	600,00
375	RESP. TECNICA FARMACIA HOSPITALAR	2	P	2.000,00	1.566,67
381	GRATIFICACAO PORTARIA 1.585 (PROTESE DENTARIA)	3	P	4.300,00	4.300,00
387	MEDIAS FERIAS 12 MESES	23	P	4.494,35	24.319,67
394	INSALUBRIDADE 12%	12	P	144,00	3.513,05
415	GRATIFICACAO PORTARIA Nº 026/2017	1	P	516,00	516,00
416	F. G. SECRETARIA ADJUNTA	1	P	1.484,42	1.484,42
419	F. G. ASSISTENTE	1	P	3.734,31	2.862,97
425	GRATIFICACAO PORTARIA Nº 013/2015	1	P	1.000,00	1.000,00
426	GRATIFICACAO PORTARIA Nº 220/2018	1	P	1.150,00	1.150,00
433	ATESTADO MÉDICO / AUXÍLIO DOENÇA.	17	P	368,00	46.616,75
434	LICENÇA PREMIO.	5	P	147,00	14.506,65
1000	GRATIFICACAO PORTARIA 227/2020	1	P	4.260,60	4.260,60
1001	HORAS EXTRAS MES ANTERIOR	1	P	16,00	483,59
1004	F. G. SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	1	P	4.649,77	1.549,92
1005	F. G. VICE PREFEITA	1	P	1.356,36	1.356,36
1023	GRATIFICACAO PORTARIA Nº 113/2018	1	P	1.200,00	1.200,00
1031	GRAT. CFME PORTARIA Nº 174/2023	1	P	3.224,47	3.224,47
1036	GRATIFICACAO PORTARIA Nº 322/2021	1	P	500,00	500,00
1038	GRAT. CFME PORTARIA Nº 368/2023	1	P	400,00	400,00
1039	GRAT. CFME PORTARIA Nº 369/2023	1	P	400,00	400,00
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	5	D	0,00	8.888,80 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	D	29,00	1.364,93
50	I.N.S.S.	171	D	1.830,50	48.455,14
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	93	D	1.302,00	39.006,27
58	I.R.R.F.	154	D	2.705,00	61.191,78
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	11	D	112,00	2.737,22
91	FUNDO PREVIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS	71	D	994,00	38.712,06
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	54	D	1.137,50	28.678,25
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	144	D	254,00	48.155,86 *
323	CONSIGNACAO EM FOLHA BB	37	D	17.797,86	17.797,86
336	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	D	1.892,08	1.892,08
362	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	18	D	10.409,41	10.409,41
373	DESCONTOS DIVERSOS	1	D	1.515,10	1.515,10
397	DESCONTO SISMAP	41	D	61,50	1.696,33

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	taxa_aporte	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
411	DESCONTO DE FALTAS MES ANTERIOR	1	D	4,00	537,33
435	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ATESTADO	17	D	238,00	6.526,33
436	CONSIGNACAO EM FOLHA B BRADESCO	45	D	22.986,74	22.986,74
444	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	81	D	0,00	261.679,21 *
447	ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	9	D	0,00	9.726,25 *
457	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	178	D	0,00	51.087,21 *
1008	CONSIGNACAO EM FOLHA SICREDI	2	D	699,58	699,58
1016	CONSIGNACAO SICOOB CREDIP	23	D	11.129,25	11.129,25
1020	DESCONTOS DIVIDA EXEQUENDA	1	D	200,00	200,00

Total Geral de Proventos (Folha Normal)	1.307.135,43
Total Geral de Proventos (Atestados/Aux. Doença/Maternidade da Prev. Mun.)	46.616,75
Total Geral de Proventos	1.353.752,18
Total Geral de Descontos (Folha Normal)	289.009,33
Total Geral de Descontos (Atestados/Aux. Doença/Maternidade da Prev. Mun.)	6.526,33
Total Geral de Descontos	295.535,66
Total de Funcionarios	342
TOTAL LIQUIDO	1.058.216,52

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	541.594,84	Base Previdência Municipal:	601.747,52
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	51.192,36	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	59.138,89	SEGURADO:	84.244,66
		Deduções da Guia:	9.713,93	Fundo Prev. Mun. (Folha Normal)	77.718,33
		Salário Família:	825,13	Fundo Prev. Mun. (Atest./Aux./Mater.)	6.526,33
		Auxílio Maternidade:	8.888,80	EMPRESA:	105.907,56
		Terceiros:	0,00	Fundo Prev. Mun. (Folha Normal)	97.703,02
		Guia da Previdência:	100.617,32	Fundo Prev. Mun. (Atest./Aux./Mater.)	8.204,55
				Taxa de Adminstração:	0,00
		Custo Suplementar:	84.244,65		
		Deduções:	0,00		
		Guia da Previdência:	274.396,88		

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS e Prev. Municipal podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	taxa_aporte	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1	SALARIO MENSAL	24	P	602,00	64.294,52
3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	2	P	60,00	2.824,00
4	HORAS AFASTADO POR DOENÇA	1	P	29,00	1.364,93
12	INSALUBRIDADE 20%	5	P	100,00	1.404,01
14	ADICIONAL NOTURNO	2	P	40,00	674,70
75	HORAS FÉRIAS	52	P	1.538,00	219.648,48
76	ABONO PECUNIÁRIO	1	P	10,00	1.011,61
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	P	33,33	347,10
78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1	P	33,33	337,20
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	5	P	8,00	388,78
270	GRATIFICACAO	1	P	1.500,00	1.500,00
271	PRODUTIVIDADE	3	P	1.861,33	1.861,33
297	GRAT.DED.EXCLUSIVA	5	P	13.839,16	13.839,16
340	F. G. SECRETARIO MUN. EDUCAÇÃO	1	P	1.416,16	1.416,16
387	MEDIAS FERIAS 12 MESES	1	P	3,00	227,06
433	ATESTADO MÉDICO / AUXILIO DOENÇA.	2	P	34,00	7.797,70
434	LICENÇA PREMIO.	1	P	30,00	1.918,90
1031	GRAT. CFME PORTARIA Nº 174/2023	1	P	3.224,47	3.224,47
41	ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	2	D	0,00	2.824,00 *
46	DESCONTO HORAS AFASTADO	1	D	29,00	1.364,93
50	I.N.S.S.	17	D	159,50	2.947,23
56	FUNDO PREVIDÊNCIA	10	D	140,00	5.854,54
58	I.R.R.F.	11	D	245,00	8.643,04
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	D	43,50	693,97
91	FUNDO PREVIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS	47	D	658,00	29.557,26
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	29	D	650,00	15.625,65
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	35	D	65,00	12.323,35 *
323	CONSIGNACAO EM FOLHA BB	12	D	8.261,37	8.261,37
336	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	D	1.892,08	1.892,08
362	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	8	D	5.207,88	5.207,88
373	DESCONTOS DIVERSOS	1	D	1.515,10	1.515,10
397	DESCONTO SISMAP	4	D	6,00	197,02
411	DESCONTO DE FALTAS MES ANTERIOR	1	D	4,00	537,33
435	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ATESTADO	2	D	28,00	1.091,68
436	CONSIGNACAO EM FOLHA B BRADESCO	22	D	11.939,37	11.939,37
444	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	52	D	0,00	148.221,74 *
447	ADIANTAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA MENSAL	1	D	0,00	1.011,61 *
457	DEDUÇÃO DO IRRF MENSAL - COMPLETA	20	D	0,00	3.536,05 *
1016	CONSIGNACAO SICOOB CREDIP	5	D	2.125,32	2.125,32

Total Geral das Verbas Movimentadas						
Verba	taxa_aporte		Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
1020	DESCONTOS DIVIDA EXEQUENDA		1	D	200,00	200,00
Total Geral de Proventos (Folha Normal)			316.282,41			
Total Geral de Proventos (Atestados/Aux. Doença/Maternidade da Prev. Mun.)			7.797,70			
Total Geral de Proventos			324.080,11			
Total Geral de Descontos (Folha Normal)			96.562,09			
Total Geral de Descontos (Atestados/Aux. Doença/Maternidade da Prev. Mun.)			1.091,68			
Total Geral de Descontos			97.653,77			
Total de Funcionarios			78			
TOTAL LIQUIDO			226.426,34			
ENCARGOS PATRONAIS GERAL						
FGTS		RGPS		RPPS		
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	39.757,52	Base Previdência Municipal:	260.738,99	
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	3.641,20	Base Assistência Municipal:	0,00	
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00	
		Total Empresa:	4.341,28	SEGURADO:	36.503,48	
		Deduções da Guia:	3.150,74	Fundo Prev. Mun. (Folha Normal)	35.411,80	
		Salário Família:	326,74	Fundo Prev. Mun. (Atest./Aux./Mater.)	1.091,68	
		Auxílio Maternidade:	2.824,00	EMPRESA:	45.890,06	
		Terceiros:	0,00	Fundo Prev. Mun. (Folha Normal)	44.517,67	
		Guia da Previdência:	4.831,74	Fundo Prev. Mun. (Atest./Aux./Mater.)	1.372,40	
		Taxa de Adminstração:	0,00			
		Custo Suplementar:	36.503,46			
		Deduções:	0,00			
		Guia da Previdência:	118.897,00			

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido

Obs.(2): os totalizadores de FGTS e Prev. Municipal podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Extrato Mensal da Folha - mensais

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário = 1914, 714)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2024

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma		Nível / Classe / Referência		Categoria		Admissão
714	FABIANA PATRICIA L SOARES PESSOA	01864720484	7.522,28	7.522,28	7.446,34	0,00	180,00
ENFERMEIRO	RECURSOS PROPRIOS		ENFERMEIRO/C/06		Mensalista		28/08/2008
1 SALARIO MENSAL	30,00	7.522,28 P	56 FUNDO PREVIDÊNCIA		14,00	1.053,12	D
1005 F. G. VICE PREFEITA	1356,36	1.356,36 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.162,78	D
	Total:	8.878,64	397 DESCONTO SISMAP		1,50	112,83	D
					Total:	2.328,73	
					Líquido:	6.549,91	
1914	JULIO CESAR DOS SANTOS	78573050144	17.757,28	17.757,28	16.848,43	0,00	200,00
PREFEITO MUNICIPAL	GABINETE DA PREFEITO (A)..		PREFEITO MUNICIPAL/A/01		Mensalista		01/01/2021
1 SALARIO MENSAL	30,00	17.757,28 P	50 I.N.S.S.		14,00	908,85	D
	Total:	17.757,28	58 I.R.R.F.		27,50	3.748,36	D
					Total:	4.657,21	
					Líquido:	13.100,07	

Totais gerais:	Funcionários: 2	Proventos: 26.635,92	Descontos: 6.985,94	Líquido total:	19.649,98
----------------	-----------------	----------------------	---------------------	----------------	-----------

Anexo XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

01/2024

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publ. Convite/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
Inexigibilidade de Licitação - 1/2024/IL	25/01/2024	JORNAL DA AMM	LOCAÇÃO DE KITS BIOMETRICOS E SOFTWARES, PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
Inexigibilidade de Licitação - 1/2024/IL	30/01/2024	JORNAL DA AMM	LOCAÇÃO DE KITS BIOMETRICOS E SOFTWARES, PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
PREGÃO PRESENCIAL - 1/2024/PR	30/01/2024	JORNAL DA AMM	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DURANTE O ANO

Data: 31/01/2024

Assinatura do Ordenador de Despesas

JULIO CESAR DOS SANTOS

Assinatura demais Responsáveis

Anexo XVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

01/2024

Modalidade e N° Procedimento	Data Publ. Convite/Edital	Veículo Comunicação	Objeto
Inexigibilidade de Licitação - 1/2024/IL	25/01/2024	JORNAL DA AMM	LOCAÇÃO DE KITS BIOMETRICOS E SOFTWARES, PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
Inexigibilidade de Licitação - 1/2024/IL	30/01/2024	JORNAL DA AMM	LOCAÇÃO DE KITS BIOMETRICOS E SOFTWARES, PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE
PREGÃO PRESENCIAL - 1/2024/PR	30/01/2024	JORNAL DA AMM	AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DURANTE O ANO

Data: 31/01/2024

Assinatura do Ordenador de Despesas
JULIO CESAR DOS SANTOS

Assinatura demais Responsáveis

Anexo XVIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congeneres

01/2024

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor Contrato R\$	Data Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE R\$	Proc. Licit.	Nº Convênio
058/2024	30/01/2024	15370 - F ROCHA & CIA LTDA	LOCAÇÃO DE KITS BIOMETRICOS E SOFTWARES, PARA COLETA DE DIGITAIS E ASSINATURAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE	39.336,00	30/01/2026			1/2024	
055/2024	17/01/2024	2986 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDAD	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS - MT, EM ATENDIMENTO A TODAS AS SECRETARIAS	370.000,00	17/01/2025			120/2023	

Data: 31/01/2024

Assinatura do Ordenador de Despesas

JULIO CESAR DOS SANTOS

Assinatura demais Responsáveis

Anexo XIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

01/2024

Tipo Alteração/Nº	Nº Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor	Nº NE
Aditivo de Prazo / Nº 002/2024	216/2022	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BOM JESUS II E III PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DE APIACAS	05/01/2024 à 01/10/2024		
Aditivo de Prazo / Nº 004/2024	215/2022	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO BAIRRO BOM JESUS I, PARA ATENDER A SECRETARIA DE URBANISMO DE APIACÁS.	05/01/2024 à 01/10/2024		
Aditivo de Prazo / Nº 004/2024	140/2022	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO UNIÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DE APIACAS.	19/01/2024 à 19/06/2024		

Data: 31/01/2024

Assinatura do Ordenador de Despesas

JULIO CESAR DOS SANTOS

Assinatura demais Responsáveis

Anexo XXVI

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

01/2024

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Procedimento Licitatório
Compras	11481	MOVEIS PLANEJADOS 18MM MDF PARA CONFEÇÃO DE MESAS RETAS, ESTAÇÃO DE TRABALHO, BALCÃO DE ATENDIMENTO, NICHOS, PRATELEIRAS, PAINÉIS, DIVISÓRIAS E APARADORES.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	94.849,92	6153/2023	4069/2023
Compras	11482	MOVEL PLANEJADOS 18MM PARA CONFEÇÕES DE ARMARIO, BALCÕES, BAÚS, ARQUIVOS, NICHOS FECHADOS.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.782,11	6153/2023	4069/2023

Data: 31/01/2024

Assinatura do Ordenador de Despesas
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Assinatura demais Responsáveis