

CONSÓRCIO
CONNECTAR

Municípios Unidos por um Brasil com mais Saúde

Uma iniciativa **FNP** FRETE NACIONAL DE PREFEITOS

NOTAS EXPLICATIVAS
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras - CONNECTAR

Exercício 2023

SUMÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	3
BALANÇO FINANCEIRO	4
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	5
BALANÇO PATRIMONIAL	6
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.....	6
CONCLUSÃO.....	7

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964 o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O orçamento do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras – Conectar,, para o exercício de 2023 apresentou os seguintes dados:

Receita atualizada prevista: R\$ 9.991.000,00 – representa os valores da previsão atualizada das receitas, refletem a reestimativa da receita.

Receita arrecadada: R\$ 653.908,09 – compreende as receitas arrecadadas decorrentes dos Contratos de Rateio de municípios Consorciados e receita de provenientes de rendimentos financeiros.

Despesa atualizada prevista: R\$ 9.991.000,00 – demonstra os valores da previsão atualizada das despesas referentes à gasto com Pessoal, encargos sociais, despesas com material de consumo e serviços.

Despesa empenhada: R\$ 1.011.290,12 – Demonstra os valores das despesas executadas no exercício.

Despesa liquidada: R\$ 1.011.290,12 – Consiste nos valores do direito adquirido pelos credores, tendo por base os documentos comprobatórios da entrega da mercadoria ou realização do serviço.

Despesa paga: R\$ 1.011.290,12 – Demonstra os valores efetivamente pagos referentes as despesas comprometidas no exercício.

O Balanço Orçamentário traz os seguintes resultados:

Insuficiência de Arrecadação de R\$ 9.337.091,81 decorrentes da diferença entre a receita arrecadada e a receita prevista.

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Diferença
9.991.000,00	653.908,09	-9.337.091,91

Economia Orçamentária de R\$ 9.979.709,88 decorrentes da diferença entre a despesa prevista e a executada e como consequência da insuficiência de arrecadação que o Consórcio sofreu no período.

Despesa Prevista	Despesa Executada	Diferença
9.991.000,00	1.011.290,12	8.979.709,88

Na comparação da receita arrecadada e despesa executada, as contas apresentaram um **Déficit Orçamentário** no valor de R\$ 357.382,03 com a seguinte composição:

Receita Arrecadada	Despesa Executada	Diferença
653.908,09	1.011.290,12	-357.382,03

O Déficit orçamentário é apresentado junto às receitas a fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Restos a Pagar Processados: o total inscrito de Restos a Pagar Processados em anos anteriores (2022) foi de R\$ 1.514.131,49, sendo despesas com aquisição de material de consumo e serviços.

No Balanço do exercício anterior foi registrado o valor de Restos a Pagar no total de R\$ 1.020.804,14 referentes as informações que estavam disponíveis na época da elaboração das demonstrações. Contudo, fazendo a apuração do valor enviado para contabilidade, o total de Restos a Pagar inscritos em 2022 foi de RR 1.514.131,49, sendo pago deste montante em 2023 o valor de R\$ 1.504.163,52 restando um saldo a pagar para 2024 de R\$ 9.967,97

RP Inscrito em 2022	RP Pago em 2023	Saldo de RP a Pagar
1.514.131,49	1.504.163,52	9.967,97

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária bem como os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

RECEITAS

Receita Orçamentária: R\$ 653.908,09 – representa os valores de repasse decorrentes dos Contratos de Rateio e rendimentos decorrentes de aplicação financeira.

Saldo em Espécie do Exercício Anterior: representa o saldo das disponibilidades financeiras em 31.12.2022 no valor de R\$ 4.042.921,34.

A conta CEF – 10-5 possui todo saldo vinculado em conta corrente. Já conta CEF – 71.176-6 possui saldo de R\$ 188.362,87 em conta corrente e R\$ 3.810.407,07 na aplicação CAIXA FIC SIGMA REF DI, totalizando R\$ 3.998.769,94.

Receitas	
Receita Orçamentária	653.908,09
Ordinária	653.908,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.042.921,34
00071176-6 C.C	188.362,87
00071176-6 C.I	3.810.407,07
Agência Sé	44.151,40
Total	4.696.829,43

DESPESAS

Despesa Orçamentária: R\$ 1.011.290,12 – representa o total das despesas comprometidas no exercício.

Pagamentos Extraorçamentários - representa os valores pagos decorrentes dos Restos a Pagar Processados R\$ 1.504.163,52 e os pagamentos realizados a títulos de despesas extraorçamentárias no valor de R\$ 124.075,93 totalizando o montante de R\$ 1.628.239,45, neste subgrupo do balanço.

Saldo para o Exercício Seguinte: R\$ 2.057.299,86 representa o saldo bancário em 31.12.2023.

Despesas	
Despesa Orçamentária	1.011.290,12
Ordinária	1.011.290,12
Despesa Extra Orçamentária	1.628.239,45
Restos a Pagar	1.504.163,52
Restituições	124.075,93
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	2.057.299,86
00071176-6 C.C	53.004,96
00071176-6 C.I	2.004.294,90
Total	4.696.829,43

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

As **variações patrimoniais aumentativas** totalizaram o valor de R\$ 10.024.736,41 composto pelos seguintes grupos:

Transferências recebidas – compreendem o valor dos repasses recebidos decorrentes dos contratos de rateio e rendimentos de aplicação financeira R\$ 653.908,09.

Outras variações patrimoniais aumentativas – compreendem os valores a receber que embora não somam no grupo anterior, mas aumentam o patrimônio do Consórcio gerando um direito a receber no valor de R\$ 9.638.048,36

As **variações patrimoniais diminutivas** totalizaram o valor de R\$ 1.628.693,40 composto pelos seguintes grupos:

Pessoal e Encargos Sociais – compreendem os valores pagos a folha de pessoal e os encargos decorrentes da folha no valor de R\$ 768.584,35

Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo – material de consumo e contratação de serviços no valor de R\$ 242.705,77.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – referente ajuste no valor do resultado patrimonial do exercício anterior no valor de R\$ 617.403,28.

Resultado Patrimonial: é o resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do período de R\$ 8.663.263,05.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. São divididos em ativos (bens e direitos) e passivos (obrigações).

Contas do Ativo

Caixa e Equivalente de Caixa: neste subgrupo está registrado o saldo dos valores em caixa em 31.12.2023 no total de R\$ 2.057.299,86

Créditos a Curto Prazo: corresponde aos valores a receber decorrentes de contratos de rateio do exercício e de exercícios anteriores. Somam o valor de R\$ 22.301.899,16.

Contas do Passivo

Passivo Circulante: este subgrupo do Balanço Patrimonial apresenta um total de R\$ 9.967,97 referente a Fornecedores a Pagar.

Patrimônio Líquido: O grupo do Patrimônio está apresentado pelo valor referente ao resultado acumulado de R\$ 24.349.231,05.

Apuração do Superávit Financeiro: considera-se para a apuração do superávit financeiro a diferença entre o Ativo Financeiro (composto pelo saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro do exercício) e o Passivo Financeiro (composto pelas obrigações e os restos a pagar não processados).

Assim, o Consórcio registrou um Superávit Financeiro na importância de R\$ 2.047.331,89.

Caixa e Equivalente de Caixa	2.057.299,86
(-) Resto a Pagar	9.967,97
Superávit Financeiro	2.047.331,89

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais: formado pelos seguintes valores demonstrados nas atividades operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Ingressos	653.908,09
Receitas Derivadas e Originárias	349.736,41

Transferências Correntes Recebidas		304.171,68
Desembolsos		2.639.529,57
Pessoal e Demais Despesas		892.660,28
Outros Desembolsos Operacionais		1.746.869,29
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	1.985.621,48

As Receitas Derivadas e Originárias correspondem aos rendimentos de aplicações financeiras; as Transferências Correntes Recebidas correspondem aos valores recebidos dos entes consorciados. Os Desembolsos representam os gastos com pessoal, operacionais e valores decorrentes das retenções (recursos extraorçamentários).

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento: é composto pela aquisição de Ativo Circulante (equipamentos e material permanente). Não houve aquisição no período.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: conforme apresentado neste grupo, iniciou-se o exercício com saldo em 31.12.2022 na quantia de R\$ 4.042.921,34 e finalizou com R\$ 2.057.299,86.

Geração Líquida de Caixa		-1.985.621,48
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		4.042.921,34
		<hr/>
		2.057.299,86
Caixa e Equivalentes de Caixa Final		2.057.299,86

A geração líquida de caixa é a diferença entre o fluxo de caixa das atividades operacionais (-R\$1.985.621,48) que somando-se ao saldo inicial do exercício (R\$ 4.042.921,34) chega-se no saldo bancário ao final do exercício (R\$ 2.057.299,86).

Houve transferências correntes recebidas no exercício de 2023 decorrentes de contrato de rateio, no montante de R\$ 316.951,64. E o total dos desembolsos por função somaram R\$ 2.515.453,64, sendo R\$ 781.095,46 na função Administrativa e R\$ 1.734.358,18 ns função Saúde.

CONCLUSÃO

As Demonstrações Contábeis registram os principais resultados da entidade no período:

- Resultado Orçamentário: **Déficit Orçamentário de R\$ 357.382,03**
- Resultado Financeiro: **Superávit Financeiro de R\$ 2.047.331,89**
- Resultado Patrimonial: **Superávit de R\$ 8.663.263,05**

Com esses dados, o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras – Conectar, conclui as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2023, atendendo Lei Federal nº 4.320/1964 e as Instruções nº 01/2020, artigo 60, inciso I submetendo à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ADRIANA MARIA DA COSTA
Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA DA COSTA
FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:11:43
-03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA

Contadora

CRCSP 261948/09

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15 11:30:12 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA

Presidente

CINTIA SAMPAIO CRISTO

Secretária Adjunta



Documento assinado digitalmente

CINTIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:49:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	653.908,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.011.290,12
Ordinária	653.908,09	Ordinária	1.011.290,12
Vinculada	-	Vinculada	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.628.239,45
Restos a Pagar	-	Restos a Pagar	1.504.163,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.504.163,52
Serviços da Dívida a Pagar	-	Serviços da Dívida a Pagar	-
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
Depósitos	-	Depósitos	124.075,93
Recebidos no período	-	Restituições no período	124.075,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.042.921,34	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.057.299,86
Disponível	4.042.921,34	Disponível	2.057.299,86
Caixa	-	Caixa	-
Bancos c/Movimento	188.362,87	Bancos c/Movimento	53.004,96
Aplicações Financeiras	3.854.558,47	Aplicações Financeiras	2.004.294,90
TOTAL	4.696.829,43	TOTAL	4.696.829,43

ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880
 Dados: 2024.03.15 02:08:37 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
 Contadora
 CRCSP 261948/O9



Documento assinado digitalmente
CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Data: 15/03/2024 10:49:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
 Dados: 2024.03.15 11:26:45 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
 Presidente

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS			SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADAS (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTE	9.194.000,00	9.194.000,00	1.011.290,12	1.011.290,12	1.011.290,12	8.182.709,88
Pessoal e Encargos Sociais	5.734.000,00	5.382.191,81	768.584,35	768.584,35	768.584,35	4.613.607,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.460.000,00	3.811.808,19	242.705,77	242.705,77	242.705,77	3.569.102,42
DESPESA DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	517.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.991.000,00	9.991.000,00	1.011.290,12	1.011.290,12	1.011.290,12	8.979.709,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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	X	X	X	X	X	X
Outras Dívidas	X	X	X	X	X	X
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.991.000,00	9.991.000,00	1.011.290,12	1.011.290,12	1.011.290,12	8.979.709,88
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.991.000,00	9.991.000,00	1.011.290,12	1.011.290,12	1.011.290,12	8.979.709,88

Documento assinado digitalmente

ADRIANA MARIA DA COSTA
ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:09:03 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/09



CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:41:35 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:026381168
Dados: 2024.03.15 11:27:42 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	9.711.000,00	9.711.000,00	653.908,09	-9.057.091,91
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.000,00	4.000,00	336.956,45	332.956,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.707.000,00	9.707.000,00	316.951,64	-9.390.048,36
Transferências da União e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.675.000,00	9.675.000,00	316.951,64	-9.358.048,36
Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências do Exterior - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Transferência Dos Estados E Do Distrito Federal A Consórcio Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	9.991.000,00	9.991.000,00	653.908,09	-9.337.091,91
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	9.991.000,00	9.991.000,00	653.908,09	-9.337.091,91
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-357.382,03	
TOTAL (V) = (III + IV)	9.991.000,00	9.991.000,00	296.526,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	X			
Superávit Financeiro	X			
Reabertura de créditos adicionais	X			

ADRIANA MARIA DA COSTA
Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:09:33 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/09

Documento assinado digitalmente
CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:41:35-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15 11:28:09 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.057.299,86	4.042.921,34	PASSIVO CIRCULANTE	9.967,97	1.020.804,14
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	2.057.299,86	4.042.921,34	Obrigações Trab/Previdenciárias e Fiscais a CP	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a CP (F)	9.967,97	1.020.804,14
Demais Créditos e Valores a CP	-	-	Demais Obrigações a CP (F)	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações de CP (NF)	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.301.899,16	12.663.850,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	22.301.899,16	12.663.850,80	Obrigações Trab/Prev/Assistenciais e Fiscais	-	-
Investimentos	-	-	Empréstimos e Financiamentos de LP	-	-
Imobilizado	-	-	Demais Obrigações de LP (NF)	-	-
Bens Móveis	-	-	Provisões de LP	-	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-	-	TOTAL DO PASSIVO	9.967,97	1.020.804,14
Intangível	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	-	-
			Resultados Acumulados	24.349.231,05	15.685.968,00
			Resultado do Exercício	8.663.263,05	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.349.231,05	15.685.968,00
TOTAL GERAL	24.359.199,02	16.706.772,14	TOTAL GERAL	24.359.199,02	16.706.772,14

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO (Art. 105 da Lei nº 4.320/64)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	2.057.299,86	4.042.921,34	PASSIVO FINANCEIRO	9.967,97	1.020.804,14
			RESTOS A PAGAR N/ PROCESSADOS	-	-
			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	2.047.331,89	3.022.117,20

ADRIANA MARIA DA COSTA
Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA DA COSTA
FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:09:57
-03'00"

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/O9



Documento assinado digitalmente
CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:41:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15 11:28:35-03'00"

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS	Exercício Atual
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	768.584,35
Impostos	-	Remuneração a Pessoal	605.072,29
Taxas	-	Encargos Patronais	163.512,06
Contribuições de Melhoria	-	Benefícios a Pessoal	-
Exploração de Bens e Serviços	-	Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	242.705,77
Venda de Produtos	-	Uso de Material de Consumo	235.474,66
Prestação de Serviços	-	Utilização de Serviços	7.231,11
	-	Depreciação, Amortização e Exaustão	-
VPA - Financeiras	-	VPD - Financeiras	-
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	-	Juros e Encargos	-
Juros e Encargos de Mora	-	Variações Monetárias e Cambiais	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	Descontos Financeiros Concedidos	-
Transferências Recebidas	653.908,09	Transferências Concedidas	-
Transferências Intra Governamentais	-	Transferências Intra Governamentais	-
Transferências Inter Governamentais	-	Transferências Inter Governamentais	-
Transferências de Instituições Privadas	-	Transferências para Instituições Privadas	-
Transferências de Consórcios Públicos	653.908,09	Outras Transferências Concedidas	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	9.638.048,36	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	617.403,28
Resultado Positivo em Coligadas e Controladas	-	Resultado Negativo em Coligadas e Controladas	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.638.048,36	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	617.403,28
TOTAL	10.291.956,45	TOTAL	1.628.693,40
Déficit Patrimonial do Período	0,00	Superávit Patrimonial do Período	8.663.263,05
TOTAL GERAL	10.291.956,45	TOTAL GERAL	10.291.956,45

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA DA COSTA
FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:10:46
-03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/09



Documento assinado digitalmente
CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:41:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta

Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15 11:28:58 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	653.908,09	2.265.726,51
Receitas Derivadas e Originárias	336.956,45	509.944,98
Transferências Correntes Recebidas	316.951,64	1.581.600,64
Outros Ingressos Operacionais	-	174.180,89
DESEMBOLSOS	2.639.529,57	2.843.997,85
Pessoal e Demais Despesas	2.515.453,64	2.669.816,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	124.075,93	174.180,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	- 1.985.621,48 -	578.271,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	- 1.985.621,48 -	578.271,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.042.921,34	4.621.192,68
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.057.299,86	4.042.921,34

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências correntes recebidas	316.951,64	1.581.600,64
Intergovernamentais	-	-
da união	-	-
de estados e distrito federal	-	-
de municípios	316.951,64	1.581.600,64
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Transferências correntes concedidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
da união	-	-
de estados e distrito federal	-	-
de municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes concedidas	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	316.951,64	1.581.600,64
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Administração	781.095,46	1.184.449,14
Saúde	1.734.358,18	1.485.367,82

ADRIANA MARIA DA COSTA
FERREIRA:29611127880

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA DA COSTA
FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:11:08
-03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/09

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta

Documento assinado digitalmente



CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:49:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890890

Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15 11:29:29 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880
 27880

Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880
 Dados: 2024.03.15 02:12:15 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
 Contadora
 CRCSP 261948/O9

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Secretária Adjunta



Documento assinado digitalmente
 CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Data: 15/03/2024 10:49:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
 890

Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
 Dados: 2024.03.15 11:30:40 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
 Presidente

EXERCÍCIO 2023

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTE	1.514.131,49	0,00	1.504.163,52	0,00	9.967,97
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0,00	0	0,00
Outras Despesas Correntes	1.514.131,49	0,00	1.504.163,52	0	9.967,97
DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.514.131,49	0,00	1.504.163,52	0,00	9.967,97

ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880

Assinado de forma digital por
 ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880
 Dados: 2024.03.15 02:12:41
 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
 Contadora
 CRCSP 261948/09

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Secretária Adjunta



Documento assinado digitalmente
 CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Data: 15/03/2024 10:58:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON ANTONIO
 EDINHO DA
 SILVA:026381168
 90

Assinado de forma
 digital por EDSON
 ANTONIO EDINHO DA
 SILVA:02638116890
 Dados: 2024.03.15
 11:31:01 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
 Presidente

BOLETIM DE CAIXA E BANCO

Conta	Banco	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2023
00071176-6 C.C	Caixa Economica Federal	R\$ 188.362,87	R\$ 53.004,96
00071176-6 C.I	Caixa Economica Federal	R\$ 3.854.558,47	R\$ 2.004.294,90
TOTAL		R\$ 4.042.921,34	R\$ 2.057.299,86

ADRIANA MARIA
DA COSTA
FERREIRA:2961112
7880

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARIA DA COSTA
FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:10:20 -03'00'



Documento assinado digitalmente

CINTIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:58:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON
ANTONIO
EDINHO DA
SILVA:02638116
890

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO EDINHO DA
SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15
11:31:23 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/O9

CINTIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
1	027/2023	NOTA FISCAL	7843	480,00	480,00	2022	09/06/2022	05/10/2023
2	027/2023	NOTA FISCAL	8029	3.200,00	3.200,00	2022	11/07/2022	05/10/2023
3	001/2023	NOTA FISCAL	8100	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	18/01/2023
4	002/2023	NOTA FISCAL	8099	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	28/02/2023
5	002/2023	NOTA FISCAL	8094	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	28/02/2023
6	002/2023	NOTA FISCAL	8102	2.669,10	2.669,10	2022	07/09/2022	28/02/2023
7	002/2023	NOTA FISCAL	8116	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	28/02/2023
8	003/2023	NOTA FISCAL	8118	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	31/03/2023
9	003/2023	NOTA FISCAL	8113	3.329,44	3.329,44	2022	07/09/2022	31/03/2023
10	003/2023	NOTA FISCAL	8083	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	31/03/2023
11	003/2023	NOTA FISCAL	8088	1.550,62	1.550,62	2022	07/09/2022	31/03/2023
12	004/2023	NOTA FISCAL	8086	2.214,00	2.214,00	2022	07/09/2022	28/04/2023
13	004/2023	NOTA FISCAL	8080	2.214,00	2.214,00	2022	07/09/2022	28/04/2023
14	005/2023	NOTA FISCAL	8103	2.214,00	2.214,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
15	005/2023	NOTA FISCAL	8112	2.214,00	2.214,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
16	005/2023	NOTA FISCAL	8119	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
17	005/2023	NOTA FISCAL	8085	2.214,00	2.214,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
18	005/2023	NOTA FISCAL	8107	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
19	005/2023	NOTA FISCAL	8095	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
20	005/2023	NOTA FISCAL	8114	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
21	005/2023	NOTA FISCAL	8115	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
22	005/2023	NOTA FISCAL	8106	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
23	005/2023	NOTA FISCAL	8092	554,32	554,32	2022	07/09/2022	02/06/2023
24	005/2023	NOTA FISCAL	8084	6.827,32	6.827,32	2022	07/09/2022	02/06/2023
25	005/2023	NOTA FISCAL	8082	1.476,00	1.476,00	2022	07/09/2022	02/06/2023
26	009/2023	NOTA FISCAL	8108	1.753,16	1.753,16	2022	07/09/2022	27/12/2023
27	001/2023	NOTA FISCAL	8130	1.625,24	1.625,24	2022	08/09/2022	18/01/2023
28	002/2023	NOTA FISCAL	8139	1.476,00	1.476,00	2022	08/09/2022	28/02/2023
29	002/2023	NOTA FISCAL	8137	1.476,00	1.476,00	2022	08/09/2022	28/02/2023
30	003/2023	NOTA FISCAL	8120	1.476,00	1.476,00	2022	08/09/2022	31/03/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
31	003/2023	NOTA FISCAL	8132	2.879,02	2.879,02	2022	08/09/2022	31/03/2023
32	003/2023	NOTA FISCAL	8122	1.476,00	1.476,00	2022	08/09/2022	31/03/2023
33	004/2023	NOTA FISCAL	8135	1.476,00	1.476,00	2022	08/09/2022	28/04/2023
34	004/2023	NOTA FISCAL	8136	2.859,34	2.859,34	2022	08/09/2022	28/04/2023
35	004/2023	NOTA FISCAL	8123	2.214,00	2.214,00	2022	08/09/2022	28/04/2023
36	005/2023	NOTA FISCAL	8141	1.476,00	1.476,00	2022	08/09/2022	02/06/2023
37	005/2023	NOTA FISCAL	8138	1.476,00	1.476,00	2022	08/09/2022	02/06/2023
38	001/2023	NOTA FISCAL	8150	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	18/01/2023
39	002/2023	NOTA FISCAL	8161	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	28/02/2023
40	002/2023	NOTA FISCAL	8149	2.297,64	2.297,64	2022	09/09/2022	28/02/2023
41	003/2023	NOTA FISCAL	8147	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	31/03/2023
42	003/2023	NOTA FISCAL	8155	2.214,00	2.214,00	2022	09/09/2022	31/03/2023
43	003/2023	NOTA FISCAL	8163	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	31/03/2023
44	004/2023	NOTA FISCAL	8146	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	28/04/2023
45	004/2023	NOTA FISCAL	8165	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	28/04/2023
46	005/2023	NOTA FISCAL	8159	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	02/06/2023
47	005/2023	NOTA FISCAL	8164	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	02/06/2023
48	005/2023	NOTA FISCAL	8166	1.476,00	1.476,00	2022	09/09/2022	02/06/2023
49	005/2023	NOTA FISCAL	8162	2.214,00	2.214,00	2022	09/09/2022	02/06/2023
50	001/2023	NOTA FISCAL	8170	2.214,00	2.214,00	2022	12/09/2022	18/01/2023
51	005/2023	NOTA FISCAL	8167	2.214,00	2.214,00	2022	12/09/2022	02/06/2023
52	005/2023	NOTA FISCAL	8171	1.476,00	1.476,00	2022	12/09/2022	02/06/2023
53	040/2023	NOTA FISCAL	5592	975,60	975,60	2022	12/09/2022	18/01/2023
54	041/2023	NOTA FISCAL	5583	886,59	886,59	2022	12/09/2022	28/02/2023
55	042/2023	NOTA FISCAL	5588	886,59	886,59	2022	12/09/2022	31/03/2023
56	046/2023	NOTA FISCAL	5591	886,59	886,59	2022	12/09/2022	06/09/2023
57	046/2023	NOTA FISCAL	5590	886,59	886,59	2022	12/09/2022	06/09/2023
58	041/2023	NOTA FISCAL	5599	1.603,26	1.603,26	2022	13/09/2022	28/02/2023
59	045/2023	NOTA FISCAL	5602	886,59	886,59	2022	13/09/2022	04/07/2023
60	042/2023	NOTA FISCAL	5614	1.729,17	1.729,17	2022	15/09/2022	31/03/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
61	001/2023	NOTA FISCAL	8202	226,32	226,32	2022	16/09/2022	18/01/2023
62	003/2023	NOTA FISCAL	8210	2.214,00	2.214,00	2022	16/09/2022	31/03/2023
63	005/2023	NOTA FISCAL	8201	8.635,42	8.635,42	2022	16/09/2022	02/06/2023
64	005/2023	NOTA FISCAL	8211	2.214,00	2.214,00	2022	16/09/2022	02/06/2023
65	006/2023	NOTA FISCAL	8205	1.476,00	1.476,00	2022	16/09/2022	04/07/2023
66	009/2023	NOTA FISCAL	8203	1.312,00	1.312,00	2022	16/09/2022	27/12/2023
67	041/2023	NOTA FISCAL	5620	886,59	886,59	2022	16/09/2022	28/02/2023
68	041/2023	NOTA FISCAL	5617	886,59	886,59	2022	16/09/2022	28/02/2023
69	045/2023	NOTA FISCAL	5619	886,59	886,59	2022	16/09/2022	04/07/2023
70	032/2023	NOTA FISCAL	830825	600,07	600,07	2022	21/09/2022	28/02/2023
71	032/2023	NOTA FISCAL	830826	965,33	965,33	2022	21/09/2022	28/02/2023
72	033/2023	NOTA FISCAL	830838	913,15	913,15	2022	21/09/2022	31/03/2023
73	002/2023	NOTA FISCAL	8245	1.753,16	1.753,16	2022	22/09/2022	28/02/2023
74	002/2023	NOTA FISCAL	8243	1.476,00	1.476,00	2022	22/09/2022	28/02/2023
75	002/2023	NOTA FISCAL	8248	2.325,52	2.325,52	2022	22/09/2022	28/02/2023
76	004/2023	NOTA FISCAL	8249	1.476,00	1.476,00	2022	22/09/2022	28/04/2023
77	012/2023	NOTA FISCAL	41965	5.562,99	5.562,99	2022	22/09/2022	01/03/2023
78	014/2023	NOTA FISCAL	41994	8.359,03	8.359,03	2022	22/09/2022	02/05/2023
79	022/2023	NOTA FISCAL	8429	2.272,00	2.272,00	2022	22/09/2022	31/03/2023
80	024/2023	NOTA FISCAL	8436	2.272,00	2.272,00	2022	22/09/2022	01/06/2023
81	024/2023	NOTA FISCAL	8432	2.272,00	2.272,00	2022	22/09/2022	01/06/2023
82	031/2023	NOTA FISCAL	831168	678,34	678,34	2022	22/09/2022	18/01/2023
83	032/2023	NOTA FISCAL	831155	600,07	600,07	2022	22/09/2022	28/02/2023
84	032/2023	NOTA FISCAL	831182	600,07	600,07	2022	22/09/2022	28/02/2023
85	033/2023	NOTA FISCAL	831164	1.643,67	1.643,67	2022	22/09/2022	31/03/2023
86	033/2023	NOTA FISCAL	831165	1.200,14	1.200,14	2022	22/09/2022	31/03/2023
87	033/2023	NOTA FISCAL	831163	678,34	678,34	2022	22/09/2022	31/03/2023
88	033/2023	NOTA FISCAL	831173	600,07	600,07	2022	22/09/2022	31/03/2023
89	033/2023	NOTA FISCAL	831171	1.748,03	1.748,03	2022	22/09/2022	31/03/2023
90	034/2023	NOTA FISCAL	831160	600,07	600,07	2022	22/09/2022	02/05/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
91	034/2023	NOTA FISCAL	831156	600,07	600,07	2022	22/09/2022	02/05/2023
92	036/2023	NOTA FISCAL	831154	600,07	600,07	2022	22/09/2022	04/07/2023
93	038/2023	NOTA FISCAL	831217	600,07	600,07	2022	22/09/2022	01/12/2023
94	001/2023	NOTA FISCAL	8260	1.476,00	1.476,00	2022	26/09/2022	18/01/2023
95	002/2023	NOTA FISCAL	8259	1.476,00	1.476,00	2022	26/09/2022	28/02/2023
96	002/2023	NOTA FISCAL	8265	1.715,44	1.715,44	2022	26/09/2022	28/02/2023
97	004/2023	NOTA FISCAL	8266	2.214,00	2.214,00	2022	27/09/2022	28/04/2023
98	005/2023	NOTA FISCAL	8267	2.214,00	2.214,00	2022	27/09/2022	02/06/2023
99	042/2023	NOTA FISCAL	5663	2.360,25	2.360,25	2022	28/09/2022	31/03/2023
100	042/2023	NOTA FISCAL	5660	2.519,10	2.519,10	2022	28/09/2022	31/03/2023
101	045/2023	NOTA FISCAL	5655	4.100,76	4.100,76	2022	28/09/2022	04/07/2023
102	045/2023	NOTA FISCAL	5658	3.422,43	3.422,43	2022	28/09/2022	04/07/2023
103	005/2023	NOTA FISCAL	8276	1.476,00	1.476,00	2022	29/09/2022	02/06/2023
104	005/2023	NOTA FISCAL	8273	2.104,12	2.104,12	2022	29/09/2022	02/06/2023
105	005/2023	NOTA FISCAL	8274	2.214,00	2.214,00	2022	29/09/2022	02/06/2023
106	045/2023	NOTA FISCAL	5665	886,59	886,59	2022	29/09/2022	04/07/2023
107	045/2023	NOTA FISCAL	5657	886,59	886,59	2022	29/09/2022	04/07/2023
108	001/2023	NOTA FISCAL	8295	1.476,00	1.476,00	2022	30/09/2022	18/01/2023
109	003/2023	NOTA FISCAL	8301	1.476,00	1.476,00	2022	30/09/2022	31/03/2023
110	005/2023	NOTA FISCAL	8297	1.476,00	1.476,00	2022	30/09/2022	02/06/2023
111	005/2023	NOTA FISCAL	8299	1.476,00	1.476,00	2022	30/09/2022	02/06/2023
112	005/2023	NOTA FISCAL	8305	1.476,00	1.476,00	2022	30/09/2022	02/06/2023
113	005/2023	NOTA FISCAL	8304	1.476,00	1.476,00	2022	30/09/2022	02/06/2023
114	005/2023	NOTA FISCAL	8303	1.476,00	1.476,00	2022	30/09/2022	02/06/2023
115	010/2023	NOTA FISCAL	42199	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	13/01/2023
116	010/2023	NOTA FISCAL	42228	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	13/01/2023
117	010/2023	NOTA FISCAL	42213	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	13/01/2023
118	011/2023	NOTA FISCAL	42236	8.359,03	8.359,03	2022	30/09/2022	18/01/2023
119	011/2023	NOTA FISCAL	42211	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	18/01/2023
120	012/2023	NOTA FISCAL	42194	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	01/03/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
121	012/2023	NOTA FISCAL	42208	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	01/03/2023
122	012/2023	NOTA FISCAL	42256	8.708,93	8.708,93	2022	30/09/2022	01/03/2023
123	012/2023	NOTA FISCAL	42200	8.785,45	8.785,45	2022	30/09/2022	01/03/2023
124	013/2023	NOTA FISCAL	42224	14.826,27	14.826,27	2022	30/09/2022	10/04/2023
125	013/2023	NOTA FISCAL	42232	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	10/04/2023
126	014/2023	NOTA FISCAL	42234	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	02/05/2023
127	016/2023	NOTA FISCAL	42202	5.562,99	5.562,99	2022	30/09/2022	04/07/2023
128	017/2023	NOTA FISCAL	42198	5.562,98	5.562,98	2022	30/09/2022	05/10/2023
129	017/2023	NOTA FISCAL	42219	5.562,98	5.562,98	2022	30/09/2022	05/10/2023
130	017/2023	NOTA FISCAL	42239	8.359,02	8.359,02	2022	30/09/2022	05/10/2023
131	020/2023	NOTA FISCAL	8487	1.504,00	1.504,00	2022	30/09/2022	18/01/2023
132	021/2023	NOTA FISCAL	42220	1.504,00	1.504,00	2022	30/09/2022	28/02/2023
133	031/2023	NOTA FISCAL	835461	600,07	600,07	2022	03/10/2022	18/01/2023
134	031/2023	NOTA FISCAL	835509	600,07	600,07	2022	03/10/2022	18/01/2023
135	032/2023	NOTA FISCAL	835482	600,07	600,07	2022	03/10/2022	28/02/2023
136	032/2023	NOTA FISCAL	835518	913,15	913,15	2022	03/10/2022	28/02/2023
137	032/2023	NOTA FISCAL	835484	600,07	600,07	2022	03/10/2022	28/02/2023
138	032/2023	NOTA FISCAL	835477	600,07	600,07	2022	03/10/2022	28/02/2023
139	033/2023	NOTA FISCAL	835495	600,07	600,07	2022	03/10/2022	31/03/2023
140	034/2023	NOTA FISCAL	835468	600,07	600,07	2022	03/10/2022	02/05/2023
141	034/2023	NOTA FISCAL	835508	1.200,14	1.200,14	2022	03/10/2022	02/05/2023
142	034/2023	NOTA FISCAL	835503	913,15	913,15	2022	03/10/2022	02/05/2023
143	021/2023	NOTA FISCAL	8507	3.392,00	3.392,00	2022	05/10/2022	28/02/2023
144	021/2023	NOTA FISCAL	8514	2.336,00	2.336,00	2022	05/10/2022	28/02/2023
145	022/2023	NOTA FISCAL	8516	9.280,00	9.280,00	2022	05/10/2022	31/03/2023
146	030/2023	NOTA FISCAL	8528	6.944,00	6.944,00	2022	05/10/2022	01/12/2023
147	043/2023	NOTA FISCAL	5690	1.330,02	1.330,02	2022	05/10/2022	02/05/2023
148	045/2023	NOTA FISCAL	5689	1.330,02	1.330,02	2022	05/10/2022	04/07/2023
149	005/2023	NOTA FISCAL	8333	1.538,32	1.538,32	2022	06/10/2022	02/06/2023
150	009/2023	NOTA FISCAL	8334	2.214,00	2.214,00	2022	06/10/2022	27/12/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
151	033/2023	NOTA FISCAL	838346	600,07	600,07	2022	06/10/2022	31/03/2023
152	043/2023	NOTA FISCAL	5691	1.717,47	1.717,47	2022	06/10/2022	02/05/2023
153	045/2023	NOTA FISCAL	5702	1.330,02	1.330,02	2022	06/10/2022	04/07/2023
154	045/2023	NOTA FISCAL	5696	886,59	886,59	2022	06/10/2022	04/07/2023
155	045/2023	NOTA FISCAL	5695	886,59	886,59	2022	06/10/2022	04/07/2023
156	001/2023	NOTA FISCAL	8341	2.015,56	2.015,56	2022	07/10/2022	18/01/2023
157	003/2023	NOTA FISCAL	8110	4.194,30	4.194,30	2022	07/10/2022	31/03/2023
158	005/2023	NOTA FISCAL	8339	2.214,00	2.214,00	2022	07/10/2022	02/06/2023
159	005/2023	NOTA FISCAL	8338	2.214,00	2.214,00	2022	07/10/2022	02/06/2023
160	005/2023	NOTA FISCAL	8340	1.476,00	1.476,00	2022	07/10/2022	02/06/2023
161	016/2023	NOTA FISCAL	42378	8.359,03	8.359,03	2022	07/10/2022	04/07/2023
162	041/2023	NOTA FISCAL	5708	1.379,79	1.379,79	2022	07/10/2022	28/02/2023
163	045/2023	NOTA FISCAL	5707	1.330,02	1.330,02	2022	07/10/2022	04/07/2023
164	032/2023	NOTA FISCAL	838335	600,07	600,07	2022	09/10/2022	28/02/2023
165	032/2023	NOTA FISCAL	838400	1.121,87	1.121,87	2022	09/10/2022	28/02/2023
166	033/2023	NOTA FISCAL	838363	600,07	600,07	2022	09/10/2022	31/03/2023
167	034/2023	NOTA FISCAL	838341	913,15	913,15	2022	09/10/2022	02/05/2023
168	007/2023	NOTA FISCAL	8348	2.214,00	2.214,00	2022	10/10/2022	06/09/2023
169	011/2023	NOTA FISCAL	42433	5.562,99	5.562,99	2022	10/10/2022	18/01/2023
170	040/2023	NOTA FISCAL	5717	886,59	886,59	2022	10/10/2022	18/01/2023
171	041/2023	NOTA FISCAL	5714	886,59	886,59	2022	10/10/2022	28/02/2023
172	042/2023	NOTA FISCAL	5722	931,14	931,14	2022	10/10/2022	31/03/2023
173	043/2023	NOTA FISCAL	5711	886,59	886,59	2022	10/10/2022	02/05/2023
174	043/2023	NOTA FISCAL	5721	1.330,02	1.330,02	2022	10/10/2022	02/05/2023
175	043/2023	NOTA FISCAL	5713	886,59	886,59	2022	10/10/2022	02/05/2023
176	045/2023	NOTA FISCAL	5715	1.330,02	1.330,02	2022	10/10/2022	04/07/2023
177	045/2023	NOTA FISCAL	5723	1.330,02	1.330,02	2022	10/10/2022	04/07/2023
178	045/2023	NOTA FISCAL	5712	886,59	886,59	2022	10/10/2022	04/07/2023
179	045/2023	NOTA FISCAL	5716	332,73	332,73	2022	10/10/2022	04/07/2023
180	027/2023	NOTA FISCAL	8592	832,00	832,00	2022	11/10/2022	05/10/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
181	040/2023	NOTA FISCAL	5731	1.330,02	1.330,02	2022	11/10/2022	18/01/2023
182	041/2023	NOTA FISCAL	5727	1.052,64	1.052,64	2022	11/10/2022	28/02/2023
183	041/2023	NOTA FISCAL	5738	886,59	886,59	2022	11/10/2022	28/02/2023
184	042/2023	NOTA FISCAL	5734	886,59	886,59	2022	11/10/2022	31/03/2023
185	045/2023	NOTA FISCAL	5736	886,59	886,59	2022	11/10/2022	04/07/2023
186	045/2023	NOTA FISCAL	5726	886,59	886,59	2022	11/10/2022	04/07/2023
187	045/2023	NOTA FISCAL	5730	1.330,02	1.330,02	2022	11/10/2022	04/07/2023
188	045/2023	NOTA FISCAL	5729	1.330,02	1.330,02	2022	11/10/2022	04/07/2023
189	045/2023	NOTA FISCAL	5737	1.330,02	1.330,02	2022	11/10/2022	04/07/2023
190	005/2023	NOTA FISCAL	8367	2.214,00	2.214,00	2022	13/10/2022	02/06/2023
191	009/2023	NOTA FISCAL	8371	2.214,00	2.214,00	2022	13/10/2022	27/12/2023
192	041/2023	NOTA FISCAL	5749	886,59	886,59	2022	13/10/2022	28/02/2023
193	042/2023	NOTA FISCAL	5745	886,59	886,59	2022	13/10/2022	31/03/2023
194	042/2023	NOTA FISCAL	5742	1.330,02	1.330,02	2022	13/10/2022	31/03/2023
195	045/2023	NOTA FISCAL	5743	886,59	886,59	2022	13/10/2022	04/07/2023
196	050/2023	NOTA FISCAL	5770	918,00	918,00	2022	17/10/2022	27/12/2023
197	001/2023	NOTA FISCAL	8383	1.476,00	1.476,00	2022	18/10/2022	18/01/2023
198	003/2023	NOTA FISCAL	8389	1.476,00	1.476,00	2022	18/10/2022	31/03/2023
199	004/2023	NOTA FISCAL	8390	2.214,00	2.214,00	2022	18/10/2022	28/04/2023
200	005/2023	NOTA FISCAL	8386	2.214,00	2.214,00	2022	18/10/2022	02/06/2023
201	005/2023	NOTA FISCAL	8385	1.476,00	1.476,00	2022	18/10/2022	02/06/2023
202	005/2023	NOTA FISCAL	8384	2.214,00	2.214,00	2022	18/10/2022	02/06/2023
203	040/2023	NOTA FISCAL	5785	886,59	886,59	2022	18/10/2022	18/01/2023
204	040/2023	NOTA FISCAL	5786	886,59	886,59	2022	18/10/2022	18/01/2023
205	041/2023	NOTA FISCAL	5787	886,59	886,59	2022	18/10/2022	28/02/2023
206	042/2023	NOTA FISCAL	5788	886,59	886,59	2022	18/10/2022	31/03/2023
207	003/2023	NOTA FISCAL	8398	2.214,00	2.214,00	2022	19/10/2022	31/03/2023
208	003/2023	NOTA FISCAL	8402	2.214,00	2.214,00	2022	19/10/2022	31/03/2023
209	005/2023	NOTA FISCAL	8400	2.214,00	2.214,00	2022	19/10/2022	02/06/2023
210	009/2023	NOTA FISCAL	8399	1.476,00	1.476,00	2022	19/10/2022	27/12/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
211	005/2023	NOTA FISCAL	8406	2.214,00	2.214,00	2022	20/10/2022	02/06/2023
212	020/2023	NOTA FISCAL	8671	1.760,00	1.760,00	2022	20/10/2022	18/01/2023
213	021/2023	NOTA FISCAL	8660	1.504,00	1.504,00	2022	20/10/2022	28/02/2023
214	022/2023	NOTA FISCAL	8663	1.504,00	1.504,00	2022	20/10/2022	31/03/2023
215	024/2023	NOTA FISCAL	8661	1.504,00	1.504,00	2022	20/10/2022	01/06/2023
216	024/2023	NOTA FISCAL	8669	1.504,00	1.504,00	2022	20/10/2022	01/06/2023
217	024/2023	NOTA FISCAL	8673	2.272,00	2.272,00	2022	20/10/2022	01/06/2023
218	024/2023	NOTA FISCAL	8670	1.504,00	1.504,00	2022	20/10/2022	01/06/2023
219	024/2023	NOTA FISCAL	8662	1.504,00	1.504,00	2022	20/10/2022	01/06/2023
220	042/2023	NOTA FISCAL	5808	886,59	886,59	2022	20/10/2022	31/03/2023
221	045/2023	NOTA FISCAL	5809	886,59	886,59	2022	20/10/2022	04/07/2023
222	002/2023	NOTA FISCAL	8416	1.476,00	1.476,00	2022	21/10/2022	28/02/2023
223	002/2023	NOTA FISCAL	8422	2.214,00	2.214,00	2022	21/10/2022	28/02/2023
224	003/2023	NOTA FISCAL	8418	4.428,00	4.428,00	2022	21/10/2022	31/03/2023
225	005/2023	NOTA FISCAL	8419	2.214,00	2.214,00	2022	21/10/2022	02/06/2023
226	005/2023	NOTA FISCAL	8417	1.476,00	1.476,00	2022	21/10/2022	02/06/2023
227	005/2023	NOTA FISCAL	8420	1.550,62	1.550,62	2022	21/10/2022	02/06/2023
228	007/2023	NOTA FISCAL	8421	2.214,00	2.214,00	2022	21/10/2022	06/09/2023
229	022/2023	NOTA FISCAL	8701	4.032,00	4.032,00	2022	24/10/2022	31/03/2023
230	024/2023	NOTA FISCAL	8700	2.272,00	2.272,00	2022	24/10/2022	01/06/2023
231	010/2023	NOTA FISCAL	42719	8.359,03	8.359,03	2022	25/10/2022	13/01/2023
232	012/2023	NOTA FISCAL	42712	5.562,99	5.562,99	2022	25/10/2022	01/03/2023
233	012/2023	NOTA FISCAL	42716	6.660,12	6.660,12	2022	25/10/2022	01/03/2023
234	012/2023	NOTA FISCAL	42714	5.562,99	5.562,99	2022	25/10/2022	01/03/2023
235	012/2023	NOTA FISCAL	42727	5.562,99	5.562,99	2022	25/10/2022	01/03/2023
236	012/2023	NOTA FISCAL	42850	13.262,06	13.262,06	2022	25/10/2022	01/03/2023
237	013/2023	NOTA FISCAL	42711	5.562,99	5.562,99	2022	25/10/2022	10/04/2023
238	013/2023	NOTA FISCAL	42720	10.898,02	10.898,02	2022	25/10/2022	10/04/2023
239	013/2023	NOTA FISCAL	42708	5.562,99	5.562,99	2022	25/10/2022	10/04/2023
240	013/2023	NOTA FISCAL	42725	8.359,03	8.359,03	2022	25/10/2022	10/04/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
241	013/2023	NOTA FISCAL	42707	5.562,99	5.562,99	2022	25/10/2022	10/04/2023
242	018/2023	NOTA FISCAL	42726	8.359,03	8.359,03	2022	25/10/2022	01/12/2023
243	041/2023	NOTA FISCAL	5835	886,59	886,59	2022	25/10/2022	28/02/2023
244	041/2023	NOTA FISCAL	5835	886,59	886,59	2022	25/10/2022	28/02/2023
245	043/2023	NOTA FISCAL	5834	886,59	886,59	2022	25/10/2022	02/05/2023
246	045/2023	NOTA FISCAL	5827	2.103,30	2.103,30	2022	25/10/2022	04/07/2023
247	001/2023	NOTA FISCAL	8446	2.489,52	2.489,52	2022	26/10/2022	18/01/2023
248	002/2023	NOTA FISCAL	8449	1.476,00	1.476,00	2022	26/10/2022	28/02/2023
249	003/2023	NOTA FISCAL	8451	1.476,00	1.476,00	2022	26/10/2022	31/03/2023
250	004/2023	NOTA FISCAL	8448	27.663,52	27.663,52	2022	26/10/2022	28/04/2023
251	005/2023	NOTA FISCAL	8447	2.214,00	2.214,00	2022	26/10/2022	02/06/2023
252	005/2023	NOTA FISCAL	8443	1.476,00	1.476,00	2022	26/10/2022	02/06/2023
253	005/2023	NOTA FISCAL	8450	2.214,00	2.214,00	2022	26/10/2022	02/06/2023
254	005/2023	NOTA FISCAL	8445	1.476,00	1.476,00	2022	26/10/2022	02/06/2023
255	011/2023	NOTA FISCAL	42748	2.725,10	2.725,10	2022	26/10/2022	18/01/2023
256	013/2023	NOTA FISCAL	42747	5.562,99	5.562,99	2022	26/10/2022	10/04/2023
257	040/2023	NOTA FISCAL	5838	426,78	426,78	2022	27/10/2022	18/01/2023
258	040/2023	NOTA FISCAL	5840	1.030,50	1.030,50	2022	27/10/2022	18/01/2023
259	041/2023	NOTA FISCAL	5844	1.396,53	1.396,53	2022	27/10/2022	28/02/2023
260	041/2023	NOTA FISCAL	5839	9.810,00	9.810,00	2022	27/10/2022	28/02/2023
261	043/2023	NOTA FISCAL	5845	1.330,02	1.330,02	2022	27/10/2022	02/05/2023
262	045/2023	NOTA FISCAL	5842	886,59	886,59	2022	27/10/2022	04/07/2023
263	021/2023	NOTA FISCAL	8747	1.920,00	1.920,00	2022	28/10/2022	28/02/2023
264	002/2023	NOTA FISCAL	8466	1.476,00	1.476,00	2022	31/10/2022	28/02/2023
265	010/2023	NOTA FISCAL	42851	7.126,79	7.126,79	2022	31/10/2022	13/01/2023
266	010/2023	NOTA FISCAL	42853	8.359,03	8.359,03	2022	31/10/2022	13/01/2023
267	010/2023	NOTA FISCAL	42844	5.562,99	5.562,99	2022	31/10/2022	13/01/2023
268	011/2023	NOTA FISCAL	42849	5.562,99	5.562,99	2022	31/10/2022	18/01/2023
269	012/2023	NOTA FISCAL	42819	10.125,68	10.125,68	2022	31/10/2022	01/03/2023
270	012/2023	NOTA FISCAL	42854	10.838,24	10.838,24	2022	31/10/2022	01/03/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
271	012/2023	NOTA FISCAL	42852	5.562,99	5.562,99	2022	31/10/2022	01/03/2023
272	013/2023	NOTA FISCAL	42843	5.562,99	5.562,99	2022	31/10/2022	10/04/2023
273	013/2023	NOTA FISCAL	42826	5.460,17	5.460,17	2022	31/10/2022	10/04/2023
274	014/2023	NOTA FISCAL	42847	8.359,03	8.359,03	2022	31/10/2022	02/05/2023
275	014/2023	NOTA FISCAL	42841	5.562,99	5.562,99	2022	31/10/2022	02/05/2023
276	016/2023	NOTA FISCAL	42846	8.359,03	8.359,03	2022	31/10/2022	04/07/2023
277	002/2023	NOTA FISCAL	8469	1.476,00	1.476,00	2022	01/11/2022	28/02/2023
278	002/2023	NOTA FISCAL	8484	2.214,00	2.214,00	2022	01/11/2022	28/02/2023
279	002/2023	NOTA FISCAL	8478	2.214,00	2.214,00	2022	01/11/2022	28/02/2023
280	002/2023	NOTA FISCAL	8477	2.214,00	2.214,00	2022	01/11/2022	28/02/2023
281	003/2023	NOTA FISCAL	8472	1.476,00	1.476,00	2022	01/11/2022	31/03/2023
282	003/2023	NOTA FISCAL	8470	1.661,32	1.661,32	2022	01/11/2022	31/03/2023
283	004/2023	NOTA FISCAL	8475	8.216,40	8.216,40	2022	01/11/2022	28/04/2023
284	005/2023	NOTA FISCAL	8479	2.214,00	2.214,00	2022	01/11/2022	02/06/2023
285	005/2023	NOTA FISCAL	8474	1.476,00	1.476,00	2022	01/11/2022	02/06/2023
286	005/2023	NOTA FISCAL	8487	2.816,70	2.816,70	2022	01/11/2022	02/06/2023
287	005/2023	NOTA FISCAL	8488	1.476,00	1.476,00	2022	01/11/2022	02/06/2023
288	005/2023	NOTA FISCAL	8486	1.476,00	1.476,00	2022	01/11/2022	02/06/2023
289	005/2023	NOTA FISCAL	8480	2.214,00	2.214,00	2022	01/11/2022	02/06/2023
290	020/2023	NOTA FISCAL	8815	2.048,00	2.048,00	2022	01/11/2022	18/01/2023
291	020/2023	NOTA FISCAL	8792	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	18/01/2023
292	021/2023	NOTA FISCAL	8786	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	28/02/2023
293	021/2023	NOTA FISCAL	8816	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	28/02/2023
294	021/2023	NOTA FISCAL	8814	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	28/02/2023
295	022/2023	NOTA FISCAL	8813	1.568,00	1.568,00	2022	01/11/2022	31/03/2023
296	022/2023	NOTA FISCAL	8789	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	31/03/2023
297	022/2023	NOTA FISCAL	8806	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	31/03/2023
298	023/2023	NOTA FISCAL	8811	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	02/05/2023
299	023/2023	NOTA FISCAL	8787	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	02/05/2023
300	023/2023	NOTA FISCAL	8484	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	02/05/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
301	023/2023	NOTA FISCAL	8791	2.272,00	2.272,00	2022	01/11/2022	02/05/2023
302	024/2023	NOTA FISCAL	8810	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	01/06/2023
303	024/2023	NOTA FISCAL	8785	1.504,00	1.504,00	2022	01/11/2022	01/06/2023
304	024/2023	NOTA FISCAL	8817	576,00	576,00	2022	01/11/2022	01/06/2023
305	020/2023	NOTA FISCAL	8826	1.664,00	1.664,00	2022	03/11/2022	18/01/2023
306	024/2023	NOTA FISCAL	8827	1.504,00	1.504,00	2022	03/11/2022	01/06/2023
307	001/2023	NOTA FISCAL	8506	1.764,64	1.764,64	2022	04/11/2022	18/01/2023
308	006/2023	NOTA FISCAL	8505	2.214,00	2.214,00	2022	04/11/2022	04/07/2023
309	020/2023	NOTA FISCAL	8841	1.504,00	1.504,00	2022	04/11/2022	18/01/2023
310	021/2023	NOTA FISCAL	8842	1.504,00	1.504,00	2022	04/11/2022	28/02/2023
311	040/2023	NOTA FISCAL	5873	7.542,00	7.542,00	2022	04/11/2022	18/01/2023
312	012/2023	NOTA FISCAL	8857	5.562,99	5.562,99	2022	07/11/2022	01/03/2023
313	020/2023	NOTA FISCAL	8858	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	18/01/2023
314	020/2023	NOTA FISCAL	8871	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	18/01/2023
315	021/2023	NOTA FISCAL	8869	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	28/02/2023
316	021/2023	NOTA FISCAL	8874	1.792,00	1.792,00	2022	07/11/2022	28/02/2023
317	021/2023	NOTA FISCAL	8870	2.048,00	2.048,00	2022	07/11/2022	28/02/2023
318	021/2023	NOTA FISCAL	8878	2.368,00	2.368,00	2022	07/11/2022	28/02/2023
319	021/2023	NOTA FISCAL	8873	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	28/02/2023
320	022/2023	NOTA FISCAL	8879	4.288,00	4.288,00	2022	07/11/2022	31/03/2023
321	023/2023	NOTA FISCAL	8881	2.272,00	2.272,00	2022	07/11/2022	02/05/2023
322	023/2023	NOTA FISCAL	8883	2.912,00	2.912,00	2022	07/11/2022	02/05/2023
323	024/2023	NOTA FISCAL	8875	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
324	024/2023	NOTA FISCAL	8880	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
325	024/2023	NOTA FISCAL	8859	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
326	024/2023	NOTA FISCAL	8887	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
327	024/2023	NOTA FISCAL	8866	4.160,00	4.160,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
328	024/2023	NOTA FISCAL	8850	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
329	024/2023	NOTA FISCAL	8855	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
330	024/2023	NOTA FISCAL	8861	1.568,00	1.568,00	2022	07/11/2022	01/06/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
331	024/2023	NOTA FISCAL	8872	2.272,00	2.272,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
332	024/2023	NOTA FISCAL	8852	2.272,00	2.272,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
333	024/2023	NOTA FISCAL	8848	2.272,00	2.272,00	2022	07/11/2022	01/06/2023
334	025/2023	NOTA FISCAL	8862	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	02/08/2023
335	025/2023	NOTA FISCAL	8846	1.504,00	1.504,00	2022	07/11/2022	02/08/2023
336	041/2023	NOTA FISCAL	5878	886,59	886,59	2022	07/11/2022	28/02/2023
337	045/2023	NOTA FISCAL	5877	918,00	918,00	2022	07/11/2022	04/07/2023
338	045/2023	NOTA FISCAL	5880	918,00	918,00	2022	07/11/2022	04/07/2023
339	045/2023	NOTA FISCAL	5879	918,00	918,00	2022	07/11/2022	04/07/2023
340	031/2023	NOTA FISCAL	850281	600,07	600,07	2022	08/11/2022	18/01/2023
341	031/2023	NOTA FISCAL	850273	730,52	730,52	2022	08/11/2022	18/01/2023
342	045/2023	NOTA FISCAL	5882	918,00	918,00	2022	08/11/2022	04/07/2023
343	022/2023	NOTA FISCAL	8829	2.912,00	2.912,00	2022	09/11/2022	31/03/2023
344	031/2023	NOTA FISCAL	850581	834,88	834,88	2022	09/11/2022	18/01/2023
345	032/2023	NOTA FISCAL	850580	600,07	600,07	2022	09/11/2022	28/02/2023
346	032/2023	NOTA FISCAL	850801	730,52	730,52	2022	09/11/2022	28/02/2023
347	032/2023	NOTA FISCAL	850637	5.139,73	5.139,73	2022	09/11/2022	28/02/2023
348	032/2023	NOTA FISCAL	850573	913,15	913,15	2022	09/11/2022	28/02/2023
349	032/2023	NOTA FISCAL	850629	652,25	652,25	2022	09/11/2022	28/02/2023
350	033/2023	NOTA FISCAL	850635	913,15	913,15	2022	09/11/2022	31/03/2023
351	042/2023	NOTA FISCAL	850642	1.826,30	1.826,30	2022	09/11/2022	31/03/2023
352	045/2023	NOTA FISCAL	5888	1.350,00	1.350,00	2022	09/11/2022	04/07/2023
353	045/2023	NOTA FISCAL	5887	1.350,00	1.350,00	2022	09/11/2022	04/07/2023
354	001/2023	NOTA FISCAL	8529	2.214,00	2.214,00	2022	11/11/2022	18/01/2023
355	001/2023	NOTA FISCAL	8532	1.661,32	1.661,32	2022	11/11/2022	18/01/2023
356	003/2023	NOTA FISCAL	8533	1.476,00	1.476,00	2022	11/11/2022	31/03/2023
357	004/2023	NOTA FISCAL	8531	1.484,20	1.484,20	2022	11/11/2022	28/04/2023
358	005/2023	NOTA FISCAL	8528	2.214,00	2.214,00	2022	11/11/2022	02/06/2023
359	033/2023	NOTA FISCAL	5911	1.350,00	1.350,00	2022	11/11/2022	31/03/2023
360	033/2023	NOTA FISCAL	5905	2.691,00	2.691,00	2022	11/11/2022	31/03/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
361	040/2023	NOTA FISCAL	5908	1.350,00	1.350,00	2022	11/11/2022	18/01/2023
362	040/2023	NOTA FISCAL	5902	1.251,00	1.251,00	2022	11/11/2022	18/01/2023
363	041/2023	NOTA FISCAL	5904	918,00	918,00	2022	11/11/2022	28/02/2023
364	041/2023	NOTA FISCAL	5903	918,00	918,00	2022	11/11/2022	28/02/2023
365	042/2023	NOTA FISCAL	5907	918,00	918,00	2022	11/11/2022	31/03/2023
366	042/2023	NOTA FISCAL	5900	918,00	918,00	2022	11/11/2022	31/03/2023
367	043/2023	NOTA FISCAL	5911	1.350,00	1.350,00	2022	11/11/2022	02/05/2023
368	045/2023	NOTA FISCAL	5899	918,00	918,00	2022	11/11/2022	04/07/2023
369	045/2023	NOTA FISCAL	5897	1.350,00	1.350,00	2022	11/11/2022	04/07/2023
370	045/2023	NOTA FISCAL	5909	1.287,00	1.287,00	2022	11/11/2022	04/07/2023
371	045/2023	NOTA FISCAL	5898	954,00	954,00	2022	11/11/2022	04/07/2023
372	002/2023	NOTA FISCAL	8556	1.594,90	1.594,90	2022	14/11/2022	28/02/2023
373	003/2023	NOTA FISCAL	8559	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	31/03/2023
374	003/2023	NOTA FISCAL	8553	2.214,00	2.214,00	2022	14/11/2022	31/03/2023
375	003/2023	NOTA FISCAL	8554	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	31/03/2023
376	004/2023	NOTA FISCAL	8550	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	28/04/2023
377	004/2023	NOTA FISCAL	8546	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	28/04/2023
378	005/2023	NOTA FISCAL	8548	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	02/06/2023
379	005/2023	NOTA FISCAL	8551	2.214,00	2.214,00	2022	14/11/2022	02/06/2023
380	005/2023	NOTA FISCAL	8544	1.550,62	1.550,62	2022	14/11/2022	02/06/2023
381	005/2023	NOTA FISCAL	8555	2.214,00	2.214,00	2022	14/11/2022	02/06/2023
382	005/2023	NOTA FISCAL	8557	2.419,00	2.419,00	2022	14/11/2022	02/06/2023
383	005/2023	NOTA FISCAL	8547	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	02/06/2023
384	005/2023	NOTA FISCAL	8549	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	02/06/2023
385	005/2023	NOTA FISCAL	8552	1.476,00	1.476,00	2022	14/11/2022	02/06/2023
386	041/2023	NOTA FISCAL	5916	918,00	918,00	2022	14/11/2022	28/02/2023
387	043/2023	NOTA FISCAL	5924	1.350,00	1.350,00	2022	16/11/2022	02/05/2023
388	021/2023	NOTA FISCAL	8974	2.720,00	2.720,00	2022	21/11/2022	28/02/2023
389	042/2023	NOTA FISCAL	5936	1.350,00	1.350,00	2022	21/11/2022	31/03/2023
390	045/2023	NOTA FISCAL	5935	1.350,00	1.350,00	2022	21/11/2022	04/07/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
391	045/2023	NOTA FISCAL	5938	1.656,00	1.656,00	2022	21/11/2022	04/07/2023
392	045/2023	NOTA FISCAL	5937	1.350,00	1.350,00	2022	21/11/2022	04/07/2023
393	022/2023	NOTA FISCAL	8988	1.504,00	1.504,00	2022	22/11/2022	31/03/2023
394	031/2023	NOTA FISCAL	855555	600,07	600,07	2022	22/11/2022	18/01/2023
395	032/2023	NOTA FISCAL	855724	600,07	600,07	2022	22/11/2022	28/02/2023
396	032/2023	NOTA FISCAL	855531	600,07	600,07	2022	22/11/2022	28/02/2023
397	032/2023	NOTA FISCAL	855543	913,15	913,15	2022	22/11/2022	28/02/2023
398	032/2023	NOTA FISCAL	855636	600,07	600,07	2022	22/11/2022	28/02/2023
399	032/2023	NOTA FISCAL	855654	600,07	600,07	2022	22/11/2022	28/02/2023
400	033/2023	NOTA FISCAL	855640	3.548,24	3.548,24	2022	22/11/2022	31/03/2023
401	033/2023	NOTA FISCAL	855740	913,15	913,15	2022	22/11/2022	31/03/2023
402	033/2023	NOTA FISCAL	855577	913,15	913,15	2022	22/11/2022	31/03/2023
403	033/2023	NOTA FISCAL	855595	600,00	600,00	2022	22/11/2022	31/03/2023
404	033/2023	NOTA FISCAL	855550	600,07	600,07	2022	22/11/2022	31/03/2023
405	034/2023	NOTA FISCAL	855665	600,07	600,07	2022	22/11/2022	02/05/2023
406	041/2023	NOTA FISCAL	5951	918,00	918,00	2022	22/11/2022	28/02/2023
407	042/2023	NOTA FISCAL	5949	918,00	918,00	2022	22/11/2022	31/03/2023
408	022/2023	NOTA FISCAL	9008	1.504,00	1.504,00	2022	23/11/2022	31/03/2023
409	025/2023	NOTA FISCAL	9006	2.272,00	2.272,00	2022	23/11/2022	02/08/2023
410	025/2023	NOTA FISCAL	9004	1.910,00	1.910,00	2022	23/11/2022	02/08/2023
411	025/2023	NOTA FISCAL	9007	2.272,00	2.272,00	2022	23/11/2022	02/08/2023
412	040/2023	NOTA FISCAL	5972	1.125,00	1.125,00	2022	25/11/2022	18/01/2023
413	040/2023	NOTA FISCAL	5973	918,00	918,00	2022	25/11/2022	18/01/2023
414	040/2023	NOTA FISCAL	5974	1.350,00	1.350,00	2022	25/11/2022	18/01/2023
415	041/2023	NOTA FISCAL	5978	918,00	918,00	2022	25/11/2022	28/02/2023
416	042/2023	NOTA FISCAL	5976	1.350,00	1.350,00	2022	25/11/2022	31/03/2023
417	042/2023	NOTA FISCAL	5979	1.350,00	1.350,00	2022	25/11/2022	31/03/2023
418	045/2023	NOTA FISCAL	5975	1.350,00	1.350,00	2022	25/11/2022	04/07/2023
419	010/2023	NOTA FISCAL	43415	5.562,99	5.562,99	2022	29/11/2022	13/01/2023
420	010/2023	NOTA FISCAL	43411	5.721,20	5.721,20	2022	29/11/2022	13/01/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
421	011/2023	NOTA FISCAL	43413	5.562,99	5.562,99	2022	29/11/2022	18/01/2023
422	012/2023	NOTA FISCAL	43414	5.562,99	5.562,99	2022	29/11/2022	01/03/2023
423	013/2023	NOTA FISCAL	43412	5.562,99	5.562,99	2022	29/11/2022	10/04/2023
424	013/2023	NOTA FISCAL	43410	5.562,99	5.562,99	2022	29/11/2022	10/04/2023
425	040/2023	NOTA FISCAL	5986	1.944,00	1.944,00	2022	29/11/2022	18/01/2023
426	041/2023	NOTA FISCAL	5990	1.350,00	1.350,00	2022	29/11/2022	28/02/2023
427	041/2023	NOTA FISCAL	5987	1.350,00	1.350,00	2022	29/11/2022	28/02/2023
428	042/2023	NOTA FISCAL	5992	918,00	918,00	2022	29/11/2022	31/03/2023
429	043/2023	NOTA FISCAL	5985	963,00	963,00	2022	29/11/2022	02/05/2023
430	045/2023	NOTA FISCAL	5993	918,00	918,00	2022	29/11/2022	04/07/2023
431	045/2023	NOTA FISCAL	5989	1.350,00	1.350,00	2022	29/11/2022	04/07/2023
432	045/2023	NOTA FISCAL	5988	1.350,00	1.350,00	2022	29/11/2022	04/07/2023
433	045/2023	NOTA FISCAL	5991	918,00	918,00	2022	29/11/2022	04/07/2023
434	002/2023	NOTA FISCAL	43487	1.476,00	1.476,00	2022	30/11/2022	28/02/2023
435	010/2023	NOTA FISCAL	43428	47.159,68	47.159,68	2022	30/11/2022	13/01/2023
436	011/2023	NOTA FISCAL	43446	6.893,66	6.893,66	2022	30/11/2022	18/01/2023
437	011/2023	NOTA FISCAL	43472	8.359,03	8.359,03	2022	30/11/2022	18/01/2023
438	011/2023	NOTA FISCAL	43481	5.562,99	5.562,99	2022	30/11/2022	18/01/2023
439	011/2023	NOTA FISCAL	43434	5.562,99	5.562,99	2022	30/11/2022	18/01/2023
440	011/2023	NOTA FISCAL	43430	8.359,03	8.359,03	2022	30/11/2022	18/01/2023
441	011/2023	NOTA FISCAL	43417	7.629,73	7.629,73	2022	30/11/2022	18/01/2023
442	011/2023	NOTA FISCAL	43488	5.562,99	5.562,99	2022	30/11/2022	18/01/2023
443	011/2023	NOTA FISCAL	43437	6.496,33	6.496,33	2022	30/11/2022	18/01/2023
444	012/2023	NOTA FISCAL	43448	5.658,63	5.658,63	2022	30/11/2022	01/03/2023
445	012/2023	NOTA FISCAL	43556	5.562,99	5.562,99	2022	30/11/2022	01/03/2023
446	013/2023	NOTA FISCAL	43451	6.182,29	6.182,29	2022	30/11/2022	10/04/2023
447	013/2023	NOTA FISCAL	43418	16.688,97	16.688,97	2022	30/11/2022	10/04/2023
448	013/2023	NOTA FISCAL	42432	8.359,03	8.359,03	2022	30/11/2022	10/04/2023
449	014/2023	NOTA FISCAL	43516	5.562,99	5.562,99	2022	30/11/2022	02/05/2023
450	016/2023	NOTA FISCAL	43439	5.562,99	5.562,99	2022	30/11/2022	04/07/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
451	016/2023	NOTA FISCAL	43433	8.359,03	8.359,03	2022	30/11/2022	04/07/2023
452	016/2023	NOTA FISCAL	43436	5.562,99	5.562,99	2022	30/11/2022	04/07/2023
453	016/2023	NOTA FISCAL	43534	5.829,60	5.829,60	2022	30/11/2022	04/07/2023
454	017/2023	NOTA FISCAL	43486	8.359,02	8.359,02	2022	30/11/2022	05/10/2023
455	032/2023	NOTA FISCAL	858891	991,42	991,42	2022	30/11/2022	28/02/2023
456	032/2023	NOTA FISCAL	858894	913,15	913,15	2022	30/11/2022	28/02/2023
457	042/2023	NOTA FISCAL	6010	918,00	918,00	2022	30/11/2022	31/03/2023
458	043/2023	NOTA FISCAL	6008	16.650,00	16.650,00	2022	30/11/2022	02/05/2023
459	045/2023	NOTA FISCAL	6009	918,00	918,00	2022	30/11/2022	04/07/2023
460	012/2023	NOTA FISCAL	6025	5.562,99	5.562,99	2022	01/12/2022	01/03/2023
461	020/2023	NOTA FISCAL	9088	3.296,00	3.296,00	2022	01/12/2022	18/01/2023
462	024/2023	NOTA FISCAL	9090	1.504,00	1.504,00	2022	01/12/2022	01/06/2023
463	024/2023	NOTA FISCAL	9086	1.504,00	1.504,00	2022	01/12/2022	01/06/2023
464	025/2023	NOTA FISCAL	9087	2.272,00	2.272,00	2022	01/12/2022	02/08/2023
465	040/2023	NOTA FISCAL	6026	918,00	918,00	2022	01/12/2022	18/01/2023
466	040/2023	NOTA FISCAL	6021	918,00	918,00	2022	01/12/2022	18/01/2023
467	040/2023	NOTA FISCAL	6027	918,00	918,00	2022	01/12/2022	18/01/2023
468	040/2023	NOTA FISCAL	6030	1.521,00	1.521,00	2022	01/12/2022	18/01/2023
469	042/2023	NOTA FISCAL	6019	1.350,00	1.350,00	2022	01/12/2022	31/03/2023
470	045/2023	NOTA FISCAL	6023	2.232,00	2.232,00	2022	01/12/2022	04/07/2023
471	045/2023	NOTA FISCAL	6024	1.350,00	1.350,00	2022	01/12/2022	04/07/2023
472	045/2023	NOTA FISCAL	6031	918,00	918,00	2022	01/12/2022	04/07/2023
473	045/2023	NOTA FISCAL	6022	918,00	918,00	2022	01/12/2022	04/07/2023
474	045/2023	NOTA FISCAL	6029	1.350,00	1.350,00	2022	01/12/2022	04/07/2023
475	045/2023	NOTA FISCAL	6020	1.350,00	1.350,00	2022	01/12/2022	04/07/2023
476	030/2023	NOTA FISCAL	9095	1.504,00	1.504,00	2022	02/12/2022	01/12/2023
477	030/2023	NOTA FISCAL	9096	1.504,00	1.504,00	2022	02/12/2022	01/12/2023
478	020/2023	NOTA FISCAL	9112	1.792,00	1.792,00	2022	06/12/2022	18/01/2023
479	020/2023	NOTA FISCAL	9113	3.264,00	3.264,00	2022	06/12/2022	18/01/2023
480	020/2023	NOTA FISCAL	9117	2.528,00	2.528,00	2022	06/12/2022	18/01/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
481	022/2023	NOTA FISCAL	9115	2.272,00	2.272,00	2022	06/12/2022	31/03/2023
482	022/2023	NOTA FISCAL	9114	2.272,00	2.272,00	2022	06/12/2022	31/03/2023
483	024/2023	NOTA FISCAL	9116	1.504,00	1.504,00	2022	06/12/2022	01/06/2023
484	025/2023	NOTA FISCAL	9126	2.272,00	2.272,00	2022	06/12/2022	02/08/2023
485	030/2023	NOTA FISCAL	9129	2.272,00	2.272,00	2022	06/12/2022	01/12/2023
486	020/2023	NOTA FISCAL	9143	1.504,00	1.504,00	2022	07/12/2022	18/01/2023
487	021/2023	NOTA FISCAL	9140	1.504,00	1.504,00	2022	07/12/2022	28/02/2023
488	022/2023	NOTA FISCAL	9145	1.504,00	1.504,00	2022	07/12/2022	31/03/2023
489	022/2023	NOTA FISCAL	9137	768,00	768,00	2022	07/12/2022	31/03/2023
490	022/2023	NOTA FISCAL	69141	1.536,00	1.536,00	2022	07/12/2022	31/03/2023
491	023/2023	NOTA FISCAL	9139	2.272,00	2.272,00	2022	07/12/2022	02/05/2023
492	023/2023	NOTA FISCAL	9131	2.272,00	2.272,00	2022	07/12/2022	02/05/2023
493	024/2023	NOTA FISCAL	9142	2.272,00	2.272,00	2022	07/12/2022	01/06/2023
494	024/2023	NOTA FISCAL	9144	1.504,00	1.504,00	2022	07/12/2022	01/06/2023
495	024/2023	NOTA FISCAL	9146	1.504,00	1.504,00	2022	07/12/2022	01/06/2023
496	024/2023	NOTA FISCAL	9133	1.504,00	1.504,00	2022	07/12/2022	01/06/2023
497	024/2023	NOTA FISCAL	9135	1.504,00	1.504,00	2022	07/12/2022	01/06/2023
498	024/2023	NOTA FISCAL	9138	2.272,00	2.272,00	2022	07/12/2022	01/06/2023
499	045/2023	NOTA FISCAL	6051	918,00	918,00	2022	08/12/2022	04/07/2023
500	040/2023	NOTA FISCAL	6053	918,00	918,00	2022	09/12/2022	18/01/2023
501	041/2023	NOTA FISCAL	6055	1.350,00	1.350,00	2022	12/12/2022	28/02/2023
502	041/2023	NOTA FISCAL	6057	1.350,00	1.350,00	2022	12/12/2022	28/02/2023
503	045/2023	NOTA FISCAL	6056	1.350,00	1.350,00	2022	12/12/2022	04/07/2023
504	016/2023	NOTA FISCAL	43730	5.562,99	5.562,99	2022	13/12/2022	04/07/2023
505	020/2023	NOTA FISCAL	9183	2.272,00	2.272,00	2022	13/12/2022	18/01/2023
506	020/2023	NOTA FISCAL	9174	1.536,00	1.536,00	2022	13/12/2022	18/01/2023
507	020/2023	NOTA FISCAL	9172	1.504,00	1.504,00	2022	13/12/2022	18/01/2023
508	020/2023	NOTA FISCAL	9173	1.504,00	1.504,00	2022	13/12/2022	18/01/2023
509	021/2023	NOTA FISCAL	9178	1.536,00	1.536,00	2022	13/12/2022	28/02/2023
510	022/2023	NOTA FISCAL	9180	2.272,00	2.272,00	2022	13/12/2022	31/03/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
511	022/2023	NOTA FISCAL	9182	1.504,00	1.504,00	2022	13/12/2022	31/03/2023
512	022/2023	NOTA FISCAL	9175	1.504,00	1.504,00	2022	13/12/2022	31/03/2023
513	022/2023	NOTA FISCAL	9176	1.504,00	1.504,00	2022	13/12/2022	31/03/2023
514	024/2023	NOTA FISCAL	9184	2.272,00	2.272,00	2022	13/12/2022	01/06/2023
515	024/2023	NOTA FISCAL	9181	2.272,00	2.272,00	2022	13/12/2022	01/06/2023
516	026/2023	NOTA FISCAL	9186	2.272,00	2.272,00	2022	13/12/2022	06/09/2023
517	028/2023	NOTA FISCAL	9189	1.504,00	1.504,00	2022	13/12/2022	01/11/2023
518	030/2023	NOTA FISCAL	9189	1.504,00	1.504,00	2022	13/12/2022	01/12/2023
519	040/2023	NOTA FISCAL	6060	990,00	990,00	2022	13/12/2022	18/01/2023
520	041/2023	NOTA FISCAL	6059	918,00	918,00	2022	13/12/2022	28/02/2023
521	042/2023	NOTA FISCAL	6058	918,00	918,00	2022	13/12/2022	31/03/2023
522	020/2023	NOTA FISCAL	9200	1.888,00	1.888,00	2022	15/12/2022	18/01/2023
523	020/2023	NOTA FISCAL	9198	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	18/01/2023
524	020/2023	NOTA FISCAL	9210	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	18/01/2023
525	020/2023	NOTA FISCAL	9209	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	18/01/2023
526	021/2023	NOTA FISCAL	9197	2.272,00	2.272,00	2022	15/12/2022	28/02/2023
527	021/2023	NOTA FISCAL	9211	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	28/02/2023
528	022/2023	NOTA FISCAL	9214	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	31/03/2023
529	022/2023	NOTA FISCAL	9201	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	31/03/2023
530	023/2023	NOTA FISCAL	9202	1.568,00	1.568,00	2022	15/12/2022	02/05/2023
531	024/2023	NOTA FISCAL	9203	1.568,00	1.568,00	2022	15/12/2022	01/06/2023
532	024/2023	NOTA FISCAL	9215	2.272,00	2.272,00	2022	15/12/2022	01/06/2023
533	024/2023	NOTA FISCAL	9208	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	01/06/2023
534	024/2023	NOTA FISCAL	9205	1.504,00	1.504,00	2022	15/12/2022	01/06/2023
535	021/2023	NOTA FISCAL	9219	1.504,00	1.504,00	2022	16/12/2022	28/02/2023
536	020/2023	NOTA FISCAL	9241	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
537	020/2023	NOTA FISCAL	9245	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
538	020/2023	NOTA FISCAL	9243	8.352,00	8.352,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
539	020/2023	NOTA FISCAL	9238	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
540	020/2023	NOTA FISCAL	9234	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	18/01/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
541	020/2023	NOTA FISCAL	9237	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
542	020/2023	NOTA FISCAL	9236	1.632,00	1.632,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
543	020/2023	NOTA FISCAL	9235	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
544	021/2023	NOTA FISCAL	9240	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	28/02/2023
545	022/2023	NOTA FISCAL	9232	4.480,00	4.480,00	2022	19/12/2022	31/03/2023
546	024/2023	NOTA FISCAL	9244	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	01/06/2023
547	024/2023	NOTA FISCAL	9242	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	01/06/2023
548	024/2023	NOTA FISCAL	9233	1.504,00	1.504,00	2022	19/12/2022	01/06/2023
549	040/2023	NOTA FISCAL	6081	918,00	918,00	2022	19/12/2022	18/01/2023
550	022/2023	NOTA FISCAL	9251	1.696,00	1.696,00	2022	20/12/2022	31/03/2023
551	022/2023	NOTA FISCAL	9258	2.272,00	2.272,00	2022	21/12/2022	31/03/2023
552	041/2023	NOTA FISCAL	6087	1.350,00	1.350,00	2022	21/12/2022	28/02/2023
553	020/2023	NOTA FISCAL	9292	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	18/01/2023
554	020/2023	NOTA FISCAL	9288	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	18/01/2023
555	020/2023	NOTA FISCAL	9287	1.696,00	1.696,00	2022	22/12/2022	18/01/2023
556	021/2023	NOTA FISCAL	8453	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	28/02/2023
557	021/2023	NOTA FISCAL	9289	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	28/02/2023
558	021/2023	NOTA FISCAL	9290	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	28/02/2023
559	022/2023	NOTA FISCAL	9282	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	31/03/2023
560	022/2023	NOTA FISCAL	9284	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	31/03/2023
561	023/2023	NOTA FISCAL	9276	28.064,00	28.064,00	2022	22/12/2022	02/05/2023
562	024/2023	NOTA FISCAL	9280	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
563	024/2023	NOTA FISCAL	9278	2.464,00	2.464,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
564	024/2023	NOTA FISCAL	9294	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
565	024/2023	NOTA FISCAL	9281	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
566	024/2023	NOTA FISCAL	9296	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
567	024/2023	NOTA FISCAL	9283	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
568	024/2023	NOTA FISCAL	9277	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
569	024/2023	NOTA FISCAL	9293	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
570	024/2023	NOTA FISCAL	9295	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	01/06/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
571	024/2023	NOTA FISCAL	9291	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
572	024/2023	NOTA FISCAL	9286	1.504,00	1.504,00	2022	22/12/2022	01/06/2023
573	025/2023	NOTA FISCAL	9279	1.472,00	1.472,00	2022	22/12/2022	02/08/2023
574	025/2023	NOTA FISCAL	9285	2.272,00	2.272,00	2022	22/12/2022	02/08/2023
575	041/2023	NOTA FISCAL	9297	918,00	918,00	2022	22/12/2022	28/02/2023
576	021/2023	NOTA FISCAL	9304	2.272,00	2.272,00	2022	23/12/2022	28/02/2023
577	021/2023	NOTA FISCAL	9306	2.272,00	2.272,00	2022	23/12/2022	28/02/2023
578	024/2023	NOTA FISCAL	9305	1.504,00	1.504,00	2022	23/12/2022	01/06/2023
579	040/2023	NOTA FISCAL	6164	918,00	918,00	2022	27/12/2022	18/01/2023
580	040/2023	NOTA FISCAL	6167	918,00	918,00	2022	27/12/2022	18/01/2023
581	040/2023	NOTA FISCAL	6169	918,00	918,00	2022	27/12/2022	18/01/2023
582	040/2023	NOTA FISCAL	6166	918,00	918,00	2022	27/12/2022	18/01/2023
583	045/2023	NOTA FISCAL	6165	918,00	918,00	2022	27/12/2022	04/07/2023
584	040/2023	NOTA FISCAL	6183	918,00	918,00	2022	28/12/2022	18/01/2023
585	040/2023	NOTA FISCAL	6172	1.350,00	1.350,00	2022	28/12/2022	18/01/2023
586	041/2023	NOTA FISCAL	6189	1.350,00	1.350,00	2022	28/12/2022	28/02/2023
587	041/2023	NOTA FISCAL	6182	918,00	918,00	2022	28/12/2022	28/02/2023
588	041/2023	NOTA FISCAL	6175	918,00	918,00	2022	28/12/2022	28/02/2023
589	041/2023	NOTA FISCAL	6177	918,00	918,00	2022	28/12/2022	28/02/2023
590	042/2023	NOTA FISCAL	6176	918,00	918,00	2022	28/12/2022	31/03/2023
591	042/2023	NOTA FISCAL	6173	1.350,00	1.350,00	2022	28/12/2022	31/03/2023
592	042/2023	NOTA FISCAL	6181	918,00	918,00	2022	28/12/2022	31/03/2023
593	042/2023	NOTA FISCAL	6187	1.350,00	1.350,00	2022	28/12/2022	31/03/2023
594	042/2023	NOTA FISCAL	6188	1.350,00	1.350,00	2022	28/12/2022	31/03/2023
595	045/2023	NOTA FISCAL	6174	1.350,00	1.350,00	2022	28/12/2022	04/07/2023
596	045/2023	NOTA FISCAL	6179	963,00	963,00	2022	28/12/2022	04/07/2023
597	045/2023	NOTA FISCAL	6184	1.350,00	1.350,00	2022	28/12/2022	04/07/2023
598	045/2023	NOTA FISCAL	6186	918,00	918,00	2022	28/12/2022	04/07/2023
599	045/2023	NOTA FISCAL	6180	918,00	918,00	2022	28/12/2022	04/07/2023
600	021/2023	NOTA FISCAL	9327	2.272,00	2.272,00	2022	29/12/2022	28/02/2023

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR DE 2022 EXECUTADOS EM 2023

SEQ	NO_OP	Tipo Doc	Número	Valor	Pagamento	Ano Emissão	Emissão	Data Liquidação
601	040/2023	NOTA FISCAL	6197	1.035,00	1.035,00	2022	29/12/2022	18/01/2023
602	041/2023	NOTA FISCAL	6190	1.350,00	1.350,00	2022	29/12/2022	28/02/2023
603	041/2023	NOTA FISCAL	6198	918,00	918,00	2022	29/12/2022	28/02/2023
604	041/2023	NOTA FISCAL	6200	918,00	918,00	2022	29/12/2022	28/02/2023
605	041/2023	NOTA FISCAL	6193	1.350,00	1.350,00	2022	29/12/2022	28/02/2023
606	042/2023	NOTA FISCAL	6191	1.035,00	1.035,00	2022	29/12/2022	31/03/2023
607	045/2023	NOTA FISCAL	6194	918,00	918,00	2022	29/12/2022	04/07/2023
608	045/2023	NOTA FISCAL	6201	1.350,00	1.350,00	2022	29/12/2022	04/07/2023
609	045/2023	NOTA FISCAL	6192	1.485,00	1.485,00	2022	29/12/2022	04/07/2023
610	045/2023	NOTA FISCAL	6195	1.710,00	1.710,00	2022	29/12/2022	04/07/2023
611	045/2023	NOTA FISCAL	6199	918,00	918,00	2022	29/12/2022	04/07/2023
612	102/2023	NOTA FISCAL		5.280,00	5.280,00	2022	31/12/2022	31/03/2023
		Qtde Documentos	611	1.504.163,52				

ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880

Assinado de forma digital por
 ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880
 Dados: 2024.03.15 02:07:53 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
 Contadora
 CRCSP 261948/O9

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Secretária Adjunta

Documento assinado digitalmente

gov.br CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Data: 15/03/2024 10:58:21-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890

Assinado de forma digital
 por EDSON ANTONIO
 EDINHO DA
 SILVA:02638116890
 Dados: 2024.03.15 11:31:50
 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
 Presidente

BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO 01.01.2023 A 31.12.2023



Uma iniciativa **FND** FRENTE NACIONAL PREFERIDOS

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA											
DOTAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FUNÇÃO	VINCULAÇÃO - FONTE DE RECURSO	Dotação Inicial - LOA	Crédito Suplementar para mais	Crédito Suplementar para menos	Dotação Atualizada	Emissão de Empenho	Disponibilidade Orçamentária	Liquidação de Empenho	Pagamento de Empenho
01.01.04.122.0001.2001.319004.04.1000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.319011.04.1000000	VENCOTOS E VANTAGENS FIXAS P.CIVIL	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000.000,00			4.000.000,00	605.072,29	3.394.927,71	605.072,29	605.072,29
01.01.04.122.0001.2001.319013.04.1000000	OBRIGACOES PATRONAIS	ADMINISTRATIVA	TESOURO	1.250.000,00		351.808,19	898.191,81	163.512,06	734.679,75	163.512,06	163.512,06
01.01.04.122.0001.2001.319016.04.1000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.319094.04.1000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.319096.04.1000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.319014.04.1000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	ADMINISTRATIVA	TESOURO	6.000,00			6.000,00	-	6.000,00	-	-
01.01.10.122.0001.2001.339030.04.1000000	MATERIAL DE CONSUMO	SAÚDE	TESOURO	50.000,00	351.808,19		401.808,19	235.474,66	166.333,53	235.474,66	235.474,66
01.01.04.122.0001.2001.339033.04.1000000	PASSAGENS AÉREAS	ADMINISTRATIVA	TESOURO	18.000,00			18.000,00	-	18.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.339034.04.1000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.339035.04.1000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ADMINISTRATIVA	TESOURO	360.000,00			360.000,00	-	360.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.339036.04.1000000	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA FÍSICA	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.339037.04.1000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.339039.04.1000000	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	ADMINISTRATIVA	TESOURO	507.000,00			507.000,00	1.597,30	505.402,70	1.597,30	1.597,30
01.01.04.122.0001.2001.339040.04.1000000	SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO	ADMINISTRATIVA	TESOURO	307.000,00			307.000,00	5.633,81	301.366,19	5.633,81	5.633,81
01.01.04.122.0001.2001.339046.04.1000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	ADMINISTRATIVA	TESOURO	460.000,00			460.000,00	-	460.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.339047.04.1000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.339049.04.1000000	AUXÍLIO TRANSPORTE	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.449051.04.1000000	OBRA S E INSTALACÓES	ADMINISTRATIVA	TESOURO	138.000,00			138.000,00	-	138.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.449052.04.1000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ADMINISTRATIVA	TESOURO	138.000,00			138.000,00	-	138.000,00	-	-
01.01.04.122.0001.2001.449061.04.1000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	ADMINISTRATIVA	TESOURO	4.000,00			4.000,00	-	4.000,00	-	-
01.01.99.999.0999.9999.999999.04.1000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ADMINISTRATIVA	TESOURO	517.000,00			517.000,00	-	517.000,00	-	-
01.01.10.301.0002.2002.339030.04.1000000	MATERIAL DE CONSUMO	ADMINISTRATIVA	TESOURO	1.760.000,00			1.760.000,00	-	1.760.000,00	-	-
01.01.10.301.0002.2002.339032.04.1000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ADMINISTRATIVA	TESOURO	200.000,00			200.000,00	-	200.000,00	-	-
01.01.10.301.0001.2002.339039.04.1000000	OTS.SERV.DE TERC.- PESSOA JURIDICA	ADMINISTRATIVA	TESOURO	240.000,00			240.000,00	-	240.000,00	-	-
TOTAIS				9.991.000,00	351.808,19	351.808,19	9.991.000,00	1.011.290,12	8.979.709,88	1.011.290,12	1.011.290,12

ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880
 7880

Assinado de forma digital por ADRIANA MARIA DA COSTA
 FERREIRA:29611127880
 Dados: 2024.03.15 02:05:52 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
 Contadora
 CRCSP 261948/O9

gov.br Documento assinado digitalmente
 CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Data: 15/03/2024 10:49:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
 Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:026381168908116890
 Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:026381168908116890
 Dados: 2024.03.15 11:32:14 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
 Presidente

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01.01.2023 A 31.12.2023**

CONSÓRCIO
CONNECTAR

Municípios Unidos por um Brasil com mais Saúde

Uma iniciativa **FNP** FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS

ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		Previsão Inicial	LOA	Previsão Atualizada	Realizada no exercício	a Realizar no exercício
1300000000	Receita Patrimonial	4.000,00		4.000,00	336.956,45	332.956,45
1710001000	Transferências da União e de suas Entidades	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
1720001000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
1739501100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	9.675.000,00		9.675.000,00	316.951,64	9.358.048,36
1741010100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
1750001100	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
1760001100	Transferências do Exterior - Principal	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
1770001100	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
1780001100	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.000,00		4.000,00	-	4.000,00
2438011100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	280.000,00		280.000,00	-	280.000,00
TOTAIS		9.991.000		9.991.000	653.908,09	(9.337.091,91)

ADRIANA MARIA DA COSTA
ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:06:49 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/O9



Documento assinado digitalmente

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:58:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15 11:32:34 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

BALANCETE DAS DESPESAS E RECEITAS EXTRAS
PERÍODO: 01.01.2023 A 31.12.2023

SEQ	NÚMERO	DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	Pagamento
1	001	17/01/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	9.457,94	9.457,94
2	002	17/01/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	3.964,00	3.964,00
3	003	28/02/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	9.422,62	9.422,62
4	004	28/02/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	3.964,00	3.964,00
5	005	31/03/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	9.511,32	9.511,32
6	006	31/03/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	3.964,00	3.964,00
7	007	28/04/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	6.958,22	6.958,22
8	008	28/04/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	3.086,78	3.086,78
9	009	01/06/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	6.958,22	6.958,22
10	010	01/06/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	3.085,70	3.085,70
11	011	06/09/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	6.895,62	6.895,62
12	012	06/09/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	6.541,15	6.541,15
13	013	06/09/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	6.541,15	6.541,15
14	014	06/09/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	8.205,30	8.205,30
15	015	05/10/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	6.541,15	6.541,15
16	016	05/10/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	2.559,80	2.559,80
17	017	01/11/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	2.559,80	2.559,80
18	018	08/11/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	8.394,18	8.394,18
19	019	01/12/2023	DARF	IRRF - Rendimentos do Trabalho Assalariado	9.406,61	9.406,61
20	020	01/12/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados	3.962,65	3.962,65
21	021	20/12/2023	DARF	Contribuição Previdenciária Segurados - 13º	2.095,72	2.095,72
				TOTAL	124.075,93	124.075,93

ADRIANA MARIA DA
COSTA
FERREIRA:29611127880

Assinado de forma digital por ADRIANA
MARIA DA COSTA FERREIRA:29611127880
Dados: 2024.03.15 02:06:27 -03'00'

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Contadora
CRCSP 261948/O9

CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Secretária Adjunta



Documento assinado digitalmente
CINTHIA SAMPAIO CRISTO
Data: 15/03/2024 10:58:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EDSON ANTONIO
EDINHO DA
SILVA:026381168
90

Assinado de forma digital
por EDSON ANTONIO
EDINHO DA
SILVA:02638116890
Dados: 2024.03.15
11:32:58 -03'00'

EDSON ANTONIO DA SILVA
Presidente

**DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS ENTREGUES**

Despesas Realizadas			
DOTAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	FUNÇÃO	EMPENHOS
01.01.04.122.0001.2001.319011.04.1000000	319011	ADMINISTRATIVA	605.072,29
01.01.04.122.0001.2001.319013.04.1000000	319013	ADMINISTRATIVA	163.512,06
01.01.10.122.0001.2001.339030.04.1000000	339030	SAÚDE	235.474,66
01.01.04.122.0001.2001.339039.04.1000000	339039	ADMINISTRATIVA	1.597,30
01.01.04.122.0001.2001.339040.04.1000000	339040	ADMINISTRATIVA	5.633,81
TOTAIS			1.011.290,12

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ENTREGUES

Recursos Entregues			
MUNICÍPIOS	VALOR REPASSADO	% DE REPASSE NO TOTAL	% SOBRE A DESPESA DO EXERCÍCIO
MUNICÍPIO DE VIRADOURO	6.000,00	1,89%	19.144,06
MUNICÍPIO DE ESTEIO	7.500,00	2,37%	23.930,07
MUNICÍPIO DE ESTEIO	7.500,00	2,37%	23.930,07
MUNICÍPIO DE PARANAGUA	9.000,00	2,84%	28.716,09
MUNICÍPIO DE BENEVIDES	7.050,00	2,22%	22.494,27
MUNICÍPIO DE PAINS	6.000,00	1,89%	19.144,06
MUNICÍPIO DE GUARATUBA	6.999,96	2,21%	22.334,61
MUNICÍPIO DE AMPARO	7.500,00	2,37%	23.930,07
MUNICÍPIO DE JACAREÍ	10.500,00	3,31%	33.502,10
MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE	12.500,04	3,94%	39.883,58
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ	14.499,96	4,57%	46.264,68
MUNICÍPIO DE ARACAJU	18.150,00	5,73%	57.910,78
MUNICÍPIO DE GARANHUNS	8.100,00	2,56%	25.844,48
MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO	6.999,96	2,21%	22.334,61
MUNICÍPIO DE CRISTAIS	6.000,00	1,89%	19.144,06
MUNICÍPIO DE CUMBE	6.000,00	1,89%	19.144,06
MUNICÍPIO DE SACRAMENTO	6.500,04	2,05%	20.739,52
MUNICÍPIO DE SAO MANUEL	6.900,00	2,18%	22.015,67
MUNICÍPIO DE ITABIRITO	6.999,96	2,21%	22.334,61
MUNICÍPIO DE REGISTRO	6.999,96	2,21%	22.334,61
MUNICÍPIO DE JACAREI	10.500,00	3,31%	33.502,10
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ	25.800,00	8,14%	82.319,45
MUNICÍPIO DE AGUA COMPRIDA	6.121,80	1,93%	19.532,68
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE TUBARAO	7.599,96	2,40%	24.249,01
MUNICÍPIO DE GUARATUBA	6.699,96	2,11%	21.377,40
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO	7.400,04	2,33%	23.611,13
MUNICÍPIO DE CAMPANHA	6.000,00	1,89%	19.144,06
MUNICÍPIO DE LOUVEIRA	6.999,96	2,21%	22.334,61
MUNICÍPIO DE PAULINIA	8.000,04	2,52%	25.525,54
MUNICÍPIO DE BLUMENAU	12.779,96	4,03%	40.776,72
MUNICÍPIO DE PROPRIA	6.350,04	2,00%	20.260,92
MUNICÍPIO DE CARDOSO	6.000,00	1,89%	19.144,06
MUNICÍPIO DO RECIFE	39.000,00	12,30%	124.388,68
TOTAL	316.951,64	100,00%	1.011.242,42

Documento assinado digitalmente