

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	28.258.586,18	25.865.924,12
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	15.689.546,13	13.983.320,28
1.500. a 1.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	15.689.546,13	13.983.320,28
	VINCULADAS	12.569.040,05	11.882.603,84
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	6.864.016,66	5.786.283,33
1.540., 1.541., 1.542., 1.543., 1.544.	Recursos do FUNDEB	6.050.886,56	5.162.068,08
1.550. a 1.599.	Recursos Destinados à Educação	813.130,10	624.215,25
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	3.858.312,39	2.858.743,64
1.600. a 1.659.	Recursos Destinados à Saúde	3.858.312,39	2.858.743,64
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	289.853,99	210.445,01
1.660. a 1.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	289.853,99	210.445,01
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	1.551.252,14	2.970.316,66
1.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	442,05	1.413.677,53
1.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	666.984,00	669.757,09
1.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
1.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
1.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	140.435,45
1.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
1.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
1.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
1.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	813.509,71	742.756,09
1.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
1.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
1.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
1.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
1.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
1.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	70.316,38	0,00
1.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
1.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	3.683,57
1.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00
1.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	6,93
1.750. a 1.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	5.604,87	56.815,20
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
1.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
1.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
1.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
1.880. a 1.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.288.742,84	2.551.394,57
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	273.254,31	391.672,32
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	358.021,51	298.406,74
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	338.721,73	763.451,70
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	180.589,67	754.385,87
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	158.132,06	9.065,83
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.318.745,29	1.097.863,81
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.318.745,29	1.092.896,18
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00

INGRESSOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	4.967,63
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	857.824,63	2.972.115,49
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	857.824,63	2.972.115,49
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	31.405.153,65	31.389.434,18

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	28.839.430,34	27.786.056,41
	Recursos Livres (Não Vinculados) - Bloco 1	17.471.045,53	15.985.241,24
X.500. a X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	17.471.045,53	15.985.241,24
	VINCULADAS	11.368.384,81	11.800.815,17
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	7.228.116,25	7.249.240,46
X.540., X.541., X.542., X.543., X.	Recursos do FUNDEB	6.175.152,07	5.438.334,76
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	1.052.964,18	1.810.905,70
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	3.187.300,97	2.542.087,63
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	3.187.300,97	2.542.087,63
	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	302.227,13	191.249,63
X.660. a X.669.	Recursos Destinados à Assistência Social	302.227,13	191.249,63
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	434.727,87	1.806.847,85
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	1.086.483,90
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	371.185,34	719.903,01
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00
X.704.	Transferência da União Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.705.	Transferência dos Estados Referente a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	0,00	0,00
X.708.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	14.701,89	460,94
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	48.840,64	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário Icms - Art. 5º, Inciso V, Ec Nº 123/2022	0,00	0,00
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/2022	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações Legais - Bloco 6	216.012,59	11.389,60
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.133.414,24	2.021.805,55
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	290.264,00	69.806,49
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	70.016,66	138.575,16
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.459,00	913.474,72
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	152.022,23	904.508,89
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	57.436,77	8.965,83
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.563.674,58	899.949,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.563.674,58	885.631,24

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	14.317,94
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	100.000,00	723.944,59
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	100.000,00	723.944,59
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	471.725,84	857.824,63
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.725,84	857.824,63
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	31.544.570,42	31.389.631,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.742.134,26	2.217.320,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	471.725,84	857.824,63
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	471.725,84	857.824,63
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	39.108,10	39.108,10
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	39.108,10	39.108,10
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.190.638,21	1.282.815,12
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	874.401,58	902.969,02
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	316.236,63	379.846,10
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	40.662,11	37.572,92
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.512.987,14	17.781.523,68
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	3.280,00	2.090,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	3.280,00	2.090,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	18.509.707,14	17.779.433,68
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.300.749,98	4.929.936,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.024.196,71)	(2.721.477,05)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	16.326.156,92	15.663.976,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(93.003,05)	(93.003,05)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	20.255.121,40	19.998.844,45

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.679.260,78	1.979.372,39
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	55.156,30	240.892,14
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	47.656,30	8.956,30
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	7.500,00	231.935,84
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.503.098,80	1.266.769,95
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	121.005,68	471.710,30
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	779.143,36	724.318,85
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	768.311,05	724.318,85
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	10.832,31	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	2.458.404,14	2.703.691,24

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.562.357,57	17.295.153,21
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	17.562.357,57	17.295.153,21
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	126.792,52	1.940.239,16
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	17.295.153,21	15.354.914,05
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	140.411,84	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.562.357,57	17.295.153,21
	TOTAL	20.020.761,71	19.998.844,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	938.419,46	1.416.695,16
ATIVO PERMANENTE	19.316.701,94	18.582.149,29
PASSIVO FINANCEIRO	2.205.247,51	2.454.401,79
PASSIVO PERMANENTE	779.143,36	724.318,85
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-1.266.828,05
Superávit Permanente do Exercício (II)		18.537.558,58
SALDO PATRIMONIAL		17.270.730,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	14.863.759,56	11.324.123,28
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	14.863.759,56	11.324.123,28
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	14.863.759,56	11.324.123,28

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Ordinários - Bloco 1	0,00	0,00
X.500. e X.502.	Recursos Não Vinculados de Impostos	-688.292,18	-519.614,25
	Recursos Vinculados à Educação - Bloco 2	0,00	0,00
X.540., X.541., X.542., X.543., X.544.	Recursos do FUNDEB	-265.227,04	-60.469,72
X.550. a X.599.	Recursos Destinados à Educação	-132.313,14	-3.974,97
	Recursos Vinculados à Saúde - Bloco 3	0,00	0,00
X.600. a X.659.	Recursos Destinados à Saúde	76.071,71	0,00
X.660. a X.669.	Recursos Vinculados à Assistência Social - Bloco 4	52.725,09	0,00
	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências - Bloco 5	0,00	0,00
X.700.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-558.217,97	-547.025,34
X.701.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	-5.907,32	-6.460,28
X.702.	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Municípios	0,00	0,00
X.703.	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de Outras Entidades	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
X.704.	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.705.	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
X.706.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
X.707.	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020	10,00	10,00
X.708.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
X.709.	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	37,52	41.038,08
X.710.	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
X.711.	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
X.712.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
X.713.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
X.714.	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
X.715.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
X.716.	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - Demais Setores da Cultura	21.475,74	0,00
X.717.	Assistência Financeira Transporte Coletivo - ART. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.718.	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - ART. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
X.719.	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - LEI Nº 14.399/202	0,00	0,00
X.749.	Outras Vinculações de Transferências	-1.550,15	-1.550,15
	Demais Vinculações Legais - Bloco 6 - A Utilizar	0,00	0,00
X.750. a X.799.	Demais Vinculações de Transferências Legais	0,00	169,55
	Recursos Vinculados à Previdência Social - Bloco 7	0,00	0,00
X.800.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
X.801.	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Participação (Plano Financeiro)	0,00	0,00
X.802.	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
X.880. a X.899.	Outras Vinculações - Bloco 9	0,00	0,00
	TOTAL	-1.501.187,74	-1.097.877,08

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	34.939.833,46	34.939.833,46	28.258.586,18	-6.681.247,28
	RECEITAS CORRENTES (I)	30.557.968,46	30.557.968,46	27.591.919,52	-2.966.048,94
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.168.275,00	1.168.275,00	1.695.155,93	526.880,93
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.159.275,00	1.159.275,00	1.680.553,53	521.278,53
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	9.000,00	9.000,00	14.602,40	5.602,40
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	85.901,00	85.901,00	101.270,52	15.369,52
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	85.901,00	85.901,00	101.270,52	15.369,52
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.X.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	171.281,00	171.281,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	171.281,00	171.281,00
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.298.792,46	29.298.792,46	25.182.362,17	-4.116.430,29
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	20.896.756,46	20.896.756,46	15.717.662,42	-5.179.094,04
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.939.466,00	2.939.466,00	3.731.024,52	791.558,52
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.462.570,00	5.462.570,00	5.733.675,23	271.105,23
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	441.849,90	436.849,90
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	441.849,90	436.849,90
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.381.865,00	4.381.865,00	666.666,66	-3.715.198,34
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.381.865,00	4.381.865,00	666.666,66	-3.715.198,34
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	3.851.975,00	3.851.975,00	0,00	-3.851.975,00
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	529.890,00	529.890,00	666.666,66	136.776,66
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	34.939.833,46	34.939.833,46	28.258.586,18	-6.681.247,28
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.55.0.1.XX.XX.XXXX	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	34.939.833,46	34.939.833,46	28.258.586,18	-6.681.247,28
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	580.844,16	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	34.939.833,46	34.939.833,46	28.839.430,34	-6.681.247,28
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
9.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	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	34.939.833,46	34.939.833,46	28.839.430,34	28.566.176,03	28.208.154,52	6.100.403,12
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.311.049,76	29.999.046,63	27.497.630,49	27.224.376,18	26.897.511,46	2.501.416,14
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.691.401,75	14.728.243,53	13.791.427,48	13.787.426,88	13.741.226,88	936.816,05
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	13.619.648,01	15.270.803,10	13.706.203,01	13.436.949,30	13.156.284,58	1.564.600,09
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.628.783,70	4.940.786,83	1.341.799,85	1.341.799,85	1.310.643,06	3.598.986,98
4.4.00.00	Investimentos	5.770.633,70	4.082.636,83	1.034.183,12	1.034.183,12	1.003.026,33	3.048.453,71
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	858.150,00	858.150,00	307.616,73	307.616,73	307.616,73	550.533,27
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	34.939.833,46	34.939.833,46	28.839.430,34	28.566.176,03	28.208.154,52	6.100.403,12
	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Dívida Contratual	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
4.6.XX.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.00.0000	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	34.939.833,46	34.939.833,46	28.839.430,34	28.566.176,03	28.208.154,52	6.100.403,12
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	34.939.833,46	34.939.833,46	28.839.430,34	28.566.176,03	28.208.154,52	6.100.403,12
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-

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

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	178.300,10	391.672,32	293.264,00	290.264,00	23.976,00	255.732,42
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.529,58	0,00	0,00	0,00	5.529,58
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	178.300,10	386.142,74	293.264,00	290.264,00	23.976,00	250.202,84
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	178.300,10	391.672,32	293.264,00	290.264,00	23.976,00	255.732,42

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	498.843,12	165.097,24	70.016,66	231.935,84	361.987,86
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	233.442,37	7.449,77	0,00	231.935,84	8.956,30
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	265.400,75	157.647,47	70.016,66	0,00	353.031,56
	DESPESAS DE CAPITAL	693.406,23	150.315,50	0,00	8.476,00	835.245,73
4.4.00.00	Investimentos	684.930,23	150.315,50	0,00	0,00	835.245,73
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	8.476,00	0,00	0,00	8.476,00	0,00
	TOTAL	1.192.249,35	315.412,74	70.016,66	240.411,84	1.197.233,59

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCIÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 25.064.072/0001-23

Remessa: Exercício de 2023 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000000581	30/01/2013	03.0305.12.306.0251.2045 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	2.736,97	0,00	0,00	2.736,97	0,00	0,00	0,00	2.736,97
2014000023615	12/06/2014	03.0304.04.122.0521.2034 339039050	01701790000103 - ELISABETE PEREIRA SANTOS BOTELHO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
2016000025955	19/01/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	39.520,55	0,00	0,00	0,00	39.520,55	0,00	39.520,55	0,00
2016000025956	19/01/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.778,41	0,00	0,00	0,00	22.778,41	0,00	22.778,41	0,00
2016000025957	19/01/2016	03.0304.04.122.0521.2034 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	67.950,53	0,00	0,00	0,00	67.950,53	0,00	67.950,53	0,00
2016000025958	19/01/2016	03.0305.12.361.0280.2046 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.801,99	0,00	0,00	0,00	17.801,99	0,00	17.801,99	0,00
2016000025959	19/01/2016	03.0305.12.361.0280.2047 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	42.339,41	0,00	0,00	0,00	42.339,41	0,00	42.339,41	0,00
2016000025961	19/01/2016	03.0306.20.122.0052.2065 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22.844,52	0,00	0,00	0,00	22.844,52	0,00	22.844,52	0,00
2016000025962	19/01/2016	03.0320.27.813.0720.2153 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.968,70	0,00	0,00	0,00	1.968,70	0,00	1.968,70	0,00
2016000025963	19/01/2016	03.0337.18.542.0004.2146 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.571,82	0,00	0,00	0,00	1.571,82	0,00	1.571,82	0,00
2016000026162	22/03/2016	13.1301.10.301.0210.1079 449051990	05455853000131 - MARTINELLI E MARTINELLI SERV. E CONST. LTDA-ME	10.401,80	0,00	0,00	10.401,80	0,00	0,00	0,00	10.401,80
2016000027122	20/09/2016	03.0303.09.272.1312.2124 469071020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.769,06	0,00	0,00	0,00	3.769,06	0,00	3.769,06	0,00
2016000027269	31/10/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.850,21	0,00	0,00	0,00	5.850,21	0,00	5.850,21	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000027363	30/11/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.686,75	0,00	0,00	0,00	4.686,75	0,00	4.686,75	0,00
2016000027408	09/12/2016	03.0303.09.272.1312.2124 469071020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.706,94	0,00	0,00	0,00	4.706,94	0,00	4.706,94	0,00
2016000027481	19/12/2016	03.0337.18.542.0004.2146 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
2016000027483	19/12/2016	03.0306.20.122.0052.2065 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.530,71	0,00	0,00	0,00	2.530,71	0,00	2.530,71	0,00
2016000027484	19/12/2016	03.0303.04.122.0052.2007 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
2016000027485	19/12/2016	03.0305.12.361.0280.2046 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	541,24	0,00	0,00	0,00	541,24	0,00	541,24	0,00
2017000028438	02/01/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339036300	00259496162 - GUSTAVO GONCALVES MARTINS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2017000028441	31/01/2017	03.0332.12.361.0403.2043 339030990	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	178,90	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	178,90
2017000028442	31/01/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339030240	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	454,30	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	0,00	454,30
2017000028444	31/01/2017	03.0304.18.541.0004.2030 339030220	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	876,50	0,00	0,00	876,50	0,00	0,00	0,00	876,50
2017000028445	31/01/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339030240	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	816,70	0,00	0,00	816,70	0,00	0,00	0,00	816,70
2017000028446	31/01/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339030240	19480639000140 - GONCALVES E CIA LTDA-ME	720,15	0,00	0,00	720,15	0,00	0,00	0,00	720,15
2017000028856	09/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039170	18136553000131 - V. PEREIRA REIS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2017000028964	06/03/2017	14.1415.08.243.0122.2118 339036230	73824828391 - JERUZA MACHADO SANTANA	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
2017000028995	10/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339035990	20700382000173 - SCALA ENGENHARIA CONSTRUCAO EIRELI - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000028997	01/03/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339035010	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
2017000029006	25/04/2017	03.0320.27.813.0720.2063 339036220	87156580159 - LUIZ LOPES RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2017000029034	26/04/2017	03.0302.04.122.0052.2005 339036270	54958326120 - ANTONIO ALVES DE SOUSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000029037	25/04/2017	03.0304.18.541.0004.2030 339036250	01598352164 - MARTINHO BENEDITO DE SOUSA NETO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000029038	25/04/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339036990	03017297195 - MAGNO LOPES WNADERLEY NEVE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000029078	04/04/2017	13.1317.10.301.0210.2106 339030390	19677827000162 - M S CARVALHO ACESSORIOS - ME	554,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000029097	28/04/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339039410	26837168000140 - MARCOS SANTOS OLIVEIRA	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
2017000029099	11/04/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339036210	00465357130 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2017000029100	11/04/2017	03.0332.12.361.0403.2050 339039190	00465357130 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00
2017000029111	20/04/2017	03.0302.04.122.0052.2131 339030010	13716765000174 - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME	176,35	0,00	0,00	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
2017000029125	10/03/2017	03.0304.15.451.0501.1024 449051990	12140885000103 - IRCON CONSTRUCOES LTDA	13.365,37	0,00	0,00	13.365,37	0,00	0,00	0,00	13.365,37
2017000039182	14/08/2017	03.0302.04.122.0052.2132 339030010	13716765000174 - PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA -ME	168,04	0,00	0,00	168,04	0,00	0,00	0,00	168,04
2017000039335	16/08/2017	03.0302.04.122.0052.2132 339036990	02058699122 - MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00
2017000039337	15/08/2017	03.0303.04.122.0052.2007 339036990	23419911068 - VOLMIR RIVA	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
2017000039339	22/08/2017	03.0302.04.122.0052.2132 339036990	03607425132 - LAYANE ALVES RODRIGUES	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2017000039360	13/07/2017	03.0304.15.453.0521.2135 339039190	20782689000160 - ANTONIO CARLOS DANTAS	83,90	0,00	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90
2017000040365	11/08/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
2017000041085	19/10/2017	03.0332.12.361.0403.2043 339039990	27400715000198 - WALTHER JUNNYOR NEPOMOCENO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000041297	21/09/2017	03.0304.15.451.0501.1024 449051910	17900471000159 - JK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	94.134,38	0,00	0,00	94.134,38	0,00	0,00	0,00	94.134,38
2017000041763	24/10/2017	03.0304.15.453.0521.2135 339030390	12164398000180 - DIONESIO MACIEL DE ARAUJO	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2017000041764	09/10/2017	03.0304.25.752.0506.2023 339030260	15984883000199 - ELTROCAR RADIANTE MATERIAL ELETRICO LTDA.	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00
2017000041768	16/10/2017	03.0306.20.122.0052.2065 339036990	22576630391 - JOSE LUIS RODRIGUES DE MESQUITA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2017000041772	20/10/2017	03.0304.04.122.0521.2034 339039800	14198208000171 - VALDENITA DE SOUSA SOARES MOTTA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2017000041782	01/09/2017	03.0303.04.122.0052.2007 449052360	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	2.978,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
2017000041970	20/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00
2017000041974	11/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00
2017000041975	20/10/2017	14.1415.08.244.0125.2098 339032990	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	933,21	0,00	0,00	933,21	0,00	0,00	0,00	933,21

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000043193	28/11/2017	03.0304.18.541.0004.2031 339039160	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000043912	01/11/2017	03.0332.12.361.0403.2117 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00
2018000031178	23/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
2018000031214	29/05/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036380	80557236134 - DARCI PINHEIRO DA SIVA	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
2018000031216	01/03/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	85,46	0,00	0,00	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46
2018000031379	18/04/2018	13.1317.10.303.1316.2145 339030090	13535892000177 - PLATINA COMERC. DE PRODUT. MEDICOS HOSPIT. LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2018000031436	23/03/2018	16.1616.12.306.0251.2045 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	5.879,49	0,00	0,00	5.879,49	0,00	0,00	0,00	5.879,49
2018000031437	23/03/2018	16.1616.12.306.0251.2045 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	5.428,10	0,00	0,00	5.428,10	0,00	0,00	0,00	5.428,10
2018000031446	11/04/2018	03.0313.04.122.1313.1012 449061030	30200504134 - ROBIRATO BOM TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2018000031566	28/03/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50
2018000031567	28/03/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	2.122,01	0,00	0,00	2.122,01	0,00	0,00	0,00	2.122,01
2018000031569	26/03/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	2.298,25	0,00	0,00	2.298,25	0,00	0,00	0,00	2.298,25
2018000031677	15/06/2018	03.0312.18.541.0501.2030 339036350	06830495180 - RONALDO DE ARAUJO SOUSA	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
2018000031711	02/05/2018	03.0313.28.846.0000.1115 449091050	37804820291 - ALESSANDRO CESAR PINHEIRO DA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000031722	21/05/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339036350	32859503315 - JOAO AGUIAR NETO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000031730	09/05/2018	16.1616.12.361.0280.2117 339039830	28237841000136 - TOCANTINS XEROX EIRELI - ME	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00
2018000031752	21/05/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339030390	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
2018000031753	21/05/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339039170	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	1.323,80	0,00	0,00	1.323,80	0,00	0,00	0,00	1.323,80
2018000031754	09/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030160	28237841000136 - TOCANTINS XEROX EIRELI - ME	2.154,50	0,00	0,00	2.154,50	0,00	0,00	0,00	2.154,50
2018000031755	28/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039010	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018000031756	02/05/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031761	25/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339036160	01130398161 - MARLUCIA SOARES DE BRITO	220,50	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50
2018000031769	20/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039800	14198208000171 - VALDENITA DE SOUSA SOARES MOTTA	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2018000031771	13/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	22113819000106 - VANILSON LOPES MARTINS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000031773	12/06/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339036350	89471156149 - EDERALDO SILVA SANTOS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2018000031937	01/07/2018	14.1415.08.244.0120.2094 339036160	66339332153 - JONAIDES MACIEL ABREU	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000031959	04/07/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036270	57598088187 - FRANCISCO GEOVANE	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2018000031974	13/07/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339030230	24875735000127 - E P N FERREIRA ME	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
2018000031989	16/07/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	13353587000164 - R SOUSA CARVALHO - ME	1.748,56	0,00	0,00	1.748,56	0,00	0,00	0,00	1.748,56
2018000031999	02/08/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030220	22525037000176 - FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI	378,48	0,00	0,00	378,48	0,00	0,00	0,00	378,48
2018000032001	09/08/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039160	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
2018000032168	02/08/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339039050	14453523000106 - C F BORGES - ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000032229	01/08/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039810	00000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	634,07	0,00	0,00	634,07	0,00	0,00	0,00	634,07
2018000032250	28/08/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
2018000032285	26/09/2018	16.1616.12.122.0052.2043 449052080	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	19.853,86	0,00	0,00	19.853,86	0,00	0,00	0,00	19.853,86
2018000032294	10/10/2018	03.0314.27.812.1006.2130 339036280	97762709134 - MARCOS ANTONIO DIAS LIMA DE SOUSA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2018000032304	04/10/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	6.421,39	0,00	0,00	6.421,39	0,00	0,00	0,00	6.421,39
2018000032326	11/09/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
2018000032331	11/10/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
2018000032332	11/10/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000032381	19/10/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030390	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00	0,00	0,00	0,00	5.807,00
2018000032430	29/10/2018	03.0312.18.541.0501.2030 339036250	61940028329 - GERALDO DE LIMA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032431	29/10/2018	03.0312.18.541.0501.2030 339036250	61709324309 - IGOR ALVES DA SILVA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2018000032432	26/10/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339030390	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2018000032458	01/09/2018	16.1616.12.122.0052.2043 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
2018000032483	01/09/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036270	86769790149 - JOAO ALVES DA SILVA FILHO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000032510	05/11/2018	03.0302.04.122.0052.2005 339036590	57598088187 - FRANCISCO GEOVANE	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
2018000032616	12/11/2018	03.0310.20.606.0521.2137 339039190	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	0,00	0,00	1.048,50
2018000032663	27/11/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	45021457187 - FRANCINALDO DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000032722	13/12/2018	14.1415.08.244.0120.2098 339036350	13267797888 - VALDIR GOMES DE OLIVEIRA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2018000032742	03/11/2018	16.1616.12.361.0003.2051 339030990	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
2018000032743	01/11/2018	16.1616.12.361.0003.2136 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
2018000032765	01/12/2018	03.0314.27.812.1006.2130 339030140	24781783000156 - GLOBO ESPORTES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000045298	21/02/2018	03.0312.04.122.0052.2034 339036990	00984508325 - ORISMAR PEREIRA LIMA DIAS	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
2018000045316	26/02/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339036990	28137124349 - OSORIO VELOSO DA SILVA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2018000046350	02/01/2018	16.1616.12.361.0003.2136 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2018000046536	07/05/2018	03.0313.04.122.0052.2007 339039190	29832859000149 - ELETRO MECANICA RORAIMA EIRELI - ME	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2018000046549	30/01/2018	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	00041327002074 - CURINGA DOS PENEUS LTDA	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
2019000033118	05/02/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	2.562,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
2019000033201	07/03/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339030390	05594818000101 - CHAVES E GONZALES LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000033257	14/02/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339036220	03340000174 - JADER SOUSA SOARES	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	2.369,90	0,00	6,10
2019000033258	14/02/2019	16.1616.12.361.0280.2050 339036220	03340000174 - JADER SOUSA SOARES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
2019000033283	20/02/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339039800	59844230144 - LAZARO CARNEIRO DE ARAUJO	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033333	26/02/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339036220	23419911068 - VOLMIR RIVA	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
2019000033412	02/01/2019	16.1616.12.361.0280.2047 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45
2019000033459	02/01/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	70,01	0,00	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01
2019000033628	27/04/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	7.566,38	0,00	0,00	7.566,38	0,00	0,00	0,00	7.566,38
2019000033639	16/04/2019	03.0313.04.061.0010.2006 319091990	97762709134 - MARCOS ANTONIO DIAS LIMA DE SOUSA	1.506,53	0,00	0,00	1.506,53	0,00	0,00	0,00	1.506,53
2019000033761	17/04/2019	03.0312.15.452.0506.2023 339039210	14849827000189 - LEVIS LOCACOES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000033880	10/06/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039190	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
2019000033910	12/06/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030230	33203902000184 - SUMMER CLOTHES CONFECÇÕES TOCANTINS LTDA	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2019000033991	02/05/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	23429368000175 - MODELO PROD. MEDICOS HOSP.	7.821,61	0,00	0,00	7.821,61	0,00	0,00	0,00	7.821,61
2019000034118	14/05/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	8.971,84	0,00	0,00	8.971,84	0,00	0,00	0,00	8.971,84
2019000034120	23/05/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	00545222000190 - PROFARM - COMER.MED E MAT. HOSPITALARES LTDA	7.286,61	0,00	0,00	7.286,61	0,00	0,00	0,00	7.286,61
2019000034180	01/07/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339036220	86708589168 - JOSE GARCIA SILVA	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2019000034204	01/07/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339039740	14849827000189 - LEVIS LOCACOES LTDA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2019000034238	01/07/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	1.478,15	0,00	0,00	1.478,15	0,00	0,00	0,00	1.478,15
2019000034260	01/08/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339036069	86708589168 - JOSE GARCIA SILVA	4.104,80	0,00	0,00	4.104,80	0,00	0,00	0,00	4.104,80
2019000034279	06/08/2019	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2019000034313	07/08/2019	03.0313.04.122.0052.2007 339039190	08528398000145 - L. M. REZZO COMERCIO E SERVICO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000034315	19/08/2019	03.0347.20.122.0052.2161 339030390	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2019000034316	19/08/2019	03.0314.27.122.0052.2153 339030240	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000034317	19/08/2019	03.0312.04.122.0052.2034 339039160	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000034321	09/08/2019	16.1616.12.361.0003.2051 339030390	24875735000127 - E P N FERREIRA ME	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034402	01/07/2019	13.1317.10.122.0052.2106 449052360	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA - EIRELLI-EPP	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2019000034541	15/09/2019	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	3.258,75	0,00	0,00	3.258,75	0,00	0,00	0,00	3.258,75
2019000034542	26/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 449052280	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA - EIRELLI-EPP	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
2019000034554	24/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 449052280	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	19.873,60	0,00	0,00	19.873,60	0,00	0,00	0,00	19.873,60
2019000034692	25/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030090	12313826000190 - RET FARMA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR LTDA	3.141,00	0,00	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
2019000034739	01/10/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	20278703000193 - G V DO NASCIMENTO ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000034759	13/09/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	1.557,59	0,00	0,00	1.557,59	0,00	0,00	0,00	1.557,59
2019000034806	01/11/2019	03.0312.15.452.0501.2026 339036069	32859503315 - JOAO AGUIAR NETO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000034845	13/11/2019	16.1616.12.361.0280.2117 339030140	18320979000140 - E. F. FERREIRA - ME	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2019000034943	18/12/2019	03.0347.20.606.0521.2137 339030390	01536085001080 - PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
2019000035039	16/12/2019	13.1317.10.122.0052.2106 339039780	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESID. PERIGOSOS EIRELI-EP	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2019000035180	01/11/2019	03.0312.15.451.0501.1024 449051990	37408085000151 - MOREMA CONSTRUCOES PAVIMENTACOES E INCORPORACOES	4.416,25	0,00	0,00	4.416,25	0,00	0,00	0,00	4.416,25
2020000035272	02/01/2020	14.1415.08.244.0120.2098 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2020000035274	02/01/2020	03.0313.04.122.0052.2007 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2020000035275	02/01/2020	13.1317.10.122.0052.2106 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
2020000035523	02/01/2020	13.1317.10.122.0052.2106 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2020000035602	13/04/2020	03.0312.15.451.0501.1024 449051910	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES	344.611,23	0,00	0,00	344.611,23	0,00	0,00	0,00	344.611,23
2020000035604	13/04/2020	03.0312.15.451.0501.1024 449051910	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES	53.367,78	0,00	0,00	53.367,78	0,00	0,00	0,00	53.367,78
2021000037307	02/02/2021	16.1616.12.365.0280.2056 339039790	06925357000167 - RR GUIMARAES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2021000037366	24/02/2021	16.1616.12.122.0052.2043 339039410	23523048000180 - ALDENORA RODRIGUES DA CUNHA	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
2021000037463	19/03/2021	13.1317.10.301.0125.2138 339039190	21516584000122 - FEIRAO DE PECAS ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000037906	28/01/2021	13.1317.10.301.0125.2080 339039440	01195098000142 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	13.050,00	0,00	0,00	6.074,00	6.976,00	6.074,00	6.976,00	0,00
2021000037907	04/01/2021	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	53.100,00	0,00	0,00	41.300,00	11.800,00	41.300,00	0,00	11.800,00
2021000037908	04/01/2021	14.1415.08.244.0120.2098 339039790	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	36.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	4.000,00
2021000037909	04/01/2021	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	20278703000193 - G V DO NASCIMENTO ME	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
2021000037914	04/01/2021	16.1616.12.122.0052.2043 339039790	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021000037922	03/03/2021	16.1616.12.122.0052.2043 339030390	08100506000184 - MIX AUTOMOVEIS PECAS E ACESSORIOS EIRELI	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
2021000037971	08/04/2021	03.0347.20.122.0052.2161 339036160	00098772155 - WILTON ARAUJO LIMA	12.150,00	0,00	0,00	12.000,00	150,00	12.000,00	0,00	150,00
2021000038019	07/04/2021	03.0347.20.606.0521.2137 339036200	11744987149 - JOAQUIM FIRMINO FRAGA	527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
2021000038067	01/03/2021	03.0347.20.122.0052.2161 339092360	95286411134 - REGIVALDO DE SOUSA AGUIAR	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	0,00	0,00	421,30
2021000038069	01/03/2021	03.0313.04.122.0052.2007 339092890	24653849000122 - VALMISSON RODRIGUES VIEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021000038076	15/03/2021	03.0391.18.122.0052.2162 339039790	26737614000144 - EUDES R. DOS SANTOS EIRELLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2021000038178	01/04/2021	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	20278703000193 - G V DO NASCIMENTO ME	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
2021000038478	20/05/2021	13.1317.10.301.0125.2080 339039110	27563032000151 - JD ONLINE LTDA - ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2021000038638	23/06/2021	03.0312.15.452.0501.2026 339030240	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	1.661,45	0,00	0,00	1.661,45	0,00	1.661,45	0,00	0,00
2021000038726	09/07/2021	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	00602691000101 - CORTEZ PECAS E ASSESSORIOS AUTOMOTIVO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2021000038786	15/07/2021	03.0313.04.122.0052.2007 339039190	39413849000122 - JOAO BATISTA BILIU DA SILVA 35444630168	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
2021000038821	19/07/2021	03.0312.15.451.0501.1024 449051910	28529102000118 - M. L. DO PRADO ENGENHARIA	59.489,96	0,00	0,00	59.489,96	0,00	0,00	0,00	59.489,96
2021000039161	30/08/2021	13.1317.10.301.1318.1082 449052960	09509729000162 - ANA PAULA S N SOUZA INFLAVEIS	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00
2021000039186	01/09/2021	03.0313.04.122.0052.2007 339039050	05115754000100 - TELEMIDA - PROPAGANDA, MARKETING e CHECKING LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2021000039276	23/09/2021	16.1616.12.122.0052.2043 449052360	17158968000143 - JM SILVA PAPELARIA EIRELI	3.882,00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00
2021000039283	17/09/2021	03.0313.04.122.0052.2007 339036160	01130398161 - MARLUCIA SOARES DE BRITO	789,47	0,00	0,00	789,47	0,00	0,00	0,00	789,47

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2021000039434	07/10/2021	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2021000039545	21/10/2021	03.0313.04.122.0052.2007 339039160	13492984000117 - JADER DE SOUSA SOARES	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00
2021000039571	28/10/2021	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	42417101000102 - J CARLOS MOURA RODRIGUES	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2021000039628	13/10/2021	16.1616.12.361.0003.2051 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2021000039679	05/11/2021	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	17678963000141 - ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2021000039712	08/11/2021	03.0312.04.122.0052.2034 339030420	11194490000120 - J. BILIU DA SILVA	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00
2021000039734	19/11/2021	03.0313.04.122.0052.2007 339036590	00227672313 - ADRIANO MARINHO DOS SANTOS	1.052,63	0,00	0,00	1.052,63	0,00	0,00	0,00	1.052,63
2021000039854	02/12/2021	03.0312.04.122.0052.2034 339030240	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	2.867,70	0,00	0,00	2.867,70	0,00	2.867,70	0,00	0,00
2021000039873	16/12/2021	03.0302.04.122.0052.2005 339036309	51837447853 - ELIZIBETH ROSSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2021000040028	13/12/2021	13.1317.10.301.0125.2138 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
2021000040077	24/12/2021	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	26070065000105 - V. G. RAMOS FARIAS - ME	4.387,90	0,00	0,00	4.387,90	0,00	0,00	0,00	4.387,90
2021000040089	22/12/2021	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2021000040090	22/12/2021	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2021000040093	22/12/2021	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2021000040094	22/12/2021	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2022000040185	03/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 337041990	00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00
2022000040205	25/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339092360	01130398161 - MARLUCIA SOARES DE BRITO	568,42	0,00	0,00	568,42	0,00	0,00	0,00	568,42
2022000040300	03/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039059	26752295000146 - DIARIO OFICIAL DO TOCANTINS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
2022000040414	22/02/2022	03.0347.20.122.0052.2161 339036160	01377935108 - WERLLEN DA SILVA AUGUSTO	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2022000040436	11/02/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339039230	27185760000177 - MARLUCIA SOARES DE BRITO	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2022000040472	17/02/2022	14.1415.08.244.0120.2096 339032960	12487519000125 - SANTOS e CAMPINA LTDA	12,89	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000040531	25/02/2022	03.0347.20.606.0521.2137 339036200	11744987149 - JOAQUIM FIRMINO FRAGA	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
2022000040532	25/02/2022	03.0312.15.452.0506.2023 339039790	22414195000159 - J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	1.000,00	0,00	5.750,00
2022000040535	25/02/2022	03.0312.15.452.0501.2026 339036250	02208488156 - RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA ALVES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2022000040581	25/02/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036160	06982679152 - ANA KAROLLINY ARAUJO FREITAS	1.578,95	0,00	0,00	1.578,95	0,00	0,00	0,00	1.578,95
2022000040584	25/02/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	17387018000190 - CONPREV ASSESSORIA MUNICIPAL E SERVICOS ADMINISTRATIVO EIRE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2022000040595	28/02/2022	03.0312.15.452.0506.2023 339030240	09025989000162 - TOCANTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
2022000040597	28/02/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039790	13319605000191 - LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA ME	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00
2022000040599	28/02/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039790	41850137000112 - PAULO NUNES CAMPELO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2022000040600	28/02/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039790	13492984000117 - JADER DE SOUSA SOARES	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00	0,00	0,00	0,00	4.544,00
2022000040604	28/02/2022	03.0391.18.122.0052.2162 339030240	41215993000104 - FRANCISCO COUTINHO DA SILVA FILHO 12095869249	9.224,00	0,00	0,00	9.224,00	0,00	9.224,00	0,00	0,00
2022000040609	08/03/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	2.589,20	0,00	0,00	2.589,20	0,00	2.589,20	0,00	0,00
2022000040614	03/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039810	00000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
2022000040635	04/03/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039170	29463202000151 - DARCINOPOLIS REFRIGERACAO EIRELE-ME	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
2022000040643	04/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	32077347000129 - ROSENILDE DE ALMEIDA CARDOSO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2022000040645	10/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036150	43375570163 - AUGUSTA MARIA GALDINO BOM TEMPO	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2022000040647	03/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	97.500,00	0,00	0,00	85.500,00	12.000,00	82.500,00	0,00	15.000,00
2022000040649	04/01/2022	14.1415.08.244.0120.2093 339036160	07212661180 - MADALENA MOURA DA SILVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2022000040652	04/01/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	32606760000133 - M O DA SILVA ENGENHARIA	54.000,00	0,00	0,00	12.000,00	42.000,00	12.000,00	0,00	42.000,00
2022000040653	04/01/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2022000040660	18/03/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036069	48867868802 - DAYNARA DE LIMA NERIS	473,77	0,00	0,00	473,77	0,00	0,00	0,00	473,77
2022000040669	04/01/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000040701	22/03/2022	16.1616.12.361.0403.1048 449051910	28529102000118 - M. L. DO PRADO ENGENHARIA	100.315,50	0,00	0,00	100.315,50	0,00	0,00	0,00	100.315,50
2022000040716	10/02/2022	03.0312.15.451.0501.1024 449051910	43976530000182 - R P DA SILVA CONSTRUTORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2022000040946	28/04/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339030160	22569775000115 - SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI-ME	2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
2022000040948	31/03/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	697,60	0,00	0,00	697,60	0,00	697,60	0,00	0,00
2022000040951	01/04/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	861,59	0,00	0,00	861,59	0,00	861,59	0,00	0,00
2022000040952	01/04/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	543,35	0,00	0,00	543,35	0,00	543,35	0,00	0,00
2022000040957	01/04/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	793,45	0,00	0,00	793,45	0,00	793,45	0,00	0,00
2022000041003	04/04/2022	03.0312.04.122.0052.2034 339036250	04310913156 - WILMAR MOREIRA BARROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022000041015	18/04/2022	03.0347.20.606.0521.2137 339039170	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2022000041026	28/04/2022	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	10750633000170 - MULTI CAR AUTO PECAS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022000041029	01/03/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039110	10451784000209 - MEGA SUPORTE E SERVICOS EIRELI - EPP	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
2022000041083	19/04/2022	16.1616.12.306.0251.2045 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2022000041156	05/04/2022	13.1317.10.303.1316.2145 339030360	22893305000102 - A J M SILVA JUNIOR - ME	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
2022000041186	22/04/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339036069	02460110170 - ADELSOM DE ALMEIDA MARINHO	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2022000041198	10/03/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	27226698000114 - KELMA MARIA NOVAES KOS ARAUJO DE SOUSA 80482635134	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2022000041199	05/05/2022	03.0347.20.122.0052.2161 339036350	03838549112 - THAYS BARROS FEITOSA	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
2022000041206	16/03/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039140	19784619000162 - MANOEL DE JESUS TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022000041249	19/05/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039509	43390295000162 - WANDERLEIA FEITOSA DA SILVA 02031738135	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2022000041299	09/05/2022	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	38457143000108 - WANESSA AIRES ARAUJO	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
2022000041326	12/05/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036380	01124164111 - MARIA DAS DORES MOTA WANDERLEY	361,60	0,00	0,00	361,60	0,00	0,00	0,00	361,60
2022000041342	31/05/2022	13.1317.10.122.0052.2106 339039160	19838007000105 - VALDENE PEREIRA SILVA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000041370	02/05/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	478,47	0,00	0,00	478,47	0,00	478,47	0,00	0,00
2022000041371	02/05/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	167,87	0,00	0,00	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00
2022000041394	11/05/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339039790	29463202000151 - DARCINOPOLIS REFRIGERACAO EIRELE-ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2022000041425	18/05/2022	13.1317.10.122.0052.2106 339036060	03196030245 - ELAINE MORAES BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000041434	01/06/2022	16.1616.12.306.0251.2045 339030070	28462081000160 - ALBERTO DA SILVA CHAVES	5.870,50	0,00	0,00	5.870,50	0,00	0,00	0,00	5.870,50
2022000041491	07/06/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	991,20	0,00	0,00	991,20	0,00	991,20	0,00	0,00
2022000041519	06/06/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036390	99131234100 - ADRIANO LOPES NEGREIROS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2022000041547	22/06/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	99,25	0,00	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00
2022000041550	22/06/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	248,14	0,00	0,00	248,14	0,00	248,14	0,00	0,00
2022000041553	22/06/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	4,62
2022000041701	14/06/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000041702	14/06/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000041703	14/06/2022	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000041704	14/06/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	21664551000120 - E M DE SOUSA EIRELT - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022000041803	19/07/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	52,79	0,00	0,00	52,79	0,00	52,79	0,00	0,00
2022000041804	19/07/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	95,85	0,00	0,00	95,85	0,00	95,85	0,00	0,00
2022000041812	19/07/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	451,76	0,00	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	0,00
2022000041813	19/07/2022	14.1415.08.244.0120.2098 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	251,82	0,00	0,00	251,82	0,00	251,82	0,00	0,00
2022000041844	05/07/2022	03.0312.15.452.0501.2026 339036069	00466193211 - SERGIO CAVALCANTE DA SILVA	1.306,49	0,00	0,00	1.306,49	0,00	0,00	0,00	1.306,49
2022000041857	13/07/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036230	00447971174 - MARINEZ LOPES WANDERLEY NEVES	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000041996	01/07/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039140	45267792000101 - ADEILSOM DE ALMEIDA MARINHO 02460110170	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2022000041997	01/07/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039140	44368065000160 - JAKELYNE RODRIGUES PEREIRA 04394303133	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
2022000042059	26/07/2022	03.0312.15.452.0501.2026 339036220	94339201120 - ELIAS OLIVEIRA SILVA	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
2022000042073	25/07/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036309	87201216368 - JOSE NATAL OZORIO DA SILVA	421,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00
2022000042138	02/08/2022	03.0312.04.122.0052.2034 339036250	64236048191 - JOSE ANTONIO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022000042139	02/08/2022	03.0312.04.122.0052.2034 339036250	02232140199 - FRANCISCO FARIAS DE FREITAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022000042140	02/08/2022	03.0312.04.122.0052.2034 339036250	89973879104 - EDSON ARAUJO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022000042148	02/08/2022	03.0312.04.122.0052.2034 339036250	00906982154 - CLAUDINEY LUZ DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2022000042166	05/09/2022	16.1616.12.306.0251.2045 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2022000042200	01/08/2022	16.1616.12.361.0280.2046 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	5.449,77	0,00	0,00	5.449,77	0,00	0,00	0,00	5.449,77
2022000042207	01/08/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339039810	0000000081094 - BANCO DO BRASIL SA	89,95	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	89,95
2022000042298	24/09/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339039800	43385592000110 - IVANILDE ARAUJO BARBOSA 84242302134	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000042331	06/10/2022	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	1.042,07	0,00	0,00	1.042,07	0,00	0,00	0,00	1.042,07
2022000042348	18/10/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	78,20
2022000042349	18/10/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	167,70	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
2022000042350	18/10/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	687,18	0,00	0,00	687,18	0,00	0,00	0,00	687,18
2022000042352	19/10/2022	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	696,96	0,00	0,00	696,96	0,00	0,00	0,00	696,96
2022000042368	01/09/2022	16.1616.12.122.0052.2043 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022000042378	01/10/2022	03.0302.04.122.0052.2005 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	1.652,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00
2022000042391	01/10/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	63,78	0,00	0,00	63,78	0,00	0,00	0,00	63,78
2022000042420	14/11/2022	13.1317.10.301.0125.2138 339030390	24931635000170 - TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000042427	06/10/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339030210	19835632000101 - JOSE LEE BORGES BARBOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022000042476	01/10/2022	13.1317.10.301.0125.2138 339039190	24577235000109 - A L DE ALENCAR	116,84	0,00	0,00	116,84	0,00	0,00	0,00	116,84
2022000042480	21/10/2022	13.1317.10.122.0052.2106 339030990	28823783000122 - DARKLEY RIBEIRO DE BRITO DIAS	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2022000042532	31/10/2022	14.1415.08.244.0120.2093 339030070	11068908000153 - THAMIPE LTDA	2.277,40	0,00	0,00	2.277,40	0,00	2.277,40	0,00	0,00
2022000042539	28/11/2022	14.1415.08.243.0120.2158 339030220	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	213,27	0,00	0,00	213,27	0,00	213,27	0,00	0,00
2022000042543	11/11/2022	14.1415.08.244.0120.2093 339030070	28462081000160 - ALBERTO DA SILVA CHAVES	429,60	0,00	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	0,00
2022000042640	01/11/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA SA	7.556,32	0,00	0,00	7.556,32	0,00	0,00	0,00	7.556,32
2022000042641	30/11/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039500	38322002000170 - ALAN JORGE MONTEIRO SILVA JUNIOR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2022000042665	04/11/2022	03.0312.04.122.0052.2034 339036290	84777885100 - MARCELO BELAS DOS SANTOS	2.238,45	0,00	0,00	2.238,45	0,00	0,00	0,00	2.238,45
2022000042690	01/11/2022	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	195,76	0,00	0,00	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
2022000042695	03/11/2022	03.0302.04.122.0052.2005 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2022000042722	01/12/2022	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	1.365,58	0,00	0,00	0,00	1.365,58	0,00	0,00	1.365,58
2022000042723	10/11/2022	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
2022000042728	11/12/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039630	22190061000100 - R. G. VIEIRA SERVICOS	3.188,04	0,00	0,00	3.188,04	0,00	0,00	0,00	3.188,04
2022000042796	01/12/2022	16.1616.12.122.0052.2043 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	926,50	0,00	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50
2022000042834	22/12/2022	13.1317.10.301.0125.2138 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	95,24	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	95,24
2022000042840	22/12/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339030990	16830414000188 - S.P. DE SOUZA e CIA LTDA -ME	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2022000042842	05/12/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039790	36086009000104 - FRANCISCO HAILER ALVES DA CONCEICAO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2022000042850	29/12/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039500	38322002000170 - ALAN JORGE MONTEIRO SILVA JUNIOR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.500,00	0,00	500,00
2022000042852	12/12/2022	13.1317.10.301.0125.2080 339039059	13492984000117 - JADER DE SOUSA SOARES	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2022000042883	01/12/2022	03.0313.04.122.0052.2007 339036309	04876589143 - SAARA TORRES DE OLIVEIRA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2022000042951	01/11/2022	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	82.600,00	0,00	0,00	5.900,00	76.700,00	5.900,00	0,00	76.700,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.077.634,51	0,00	0,00	1.560.514,25	517.120,26	360.280,66	264.387,84	1.452.966,01
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2023000042954	05/01/2023	03.0314.27.813.0507.2063 339039509	24959867000137 - ANTONIO PAULO SOUSA NEVES 67487874320	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2023000042990	30/01/2023	03.0312.04.122.0052.2034 339030240	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	0,00	2.364,80	0,00	2.364,80	0,00	0,00	0,00	2.364,80
2023000043057	02/01/2023	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	687,81	0,00	687,81	0,00	0,00	0,00	687,81
2023000043079	02/01/2023	03.0346.04.123.0052.2160 339039810	02006029000106 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
2023000043080	02/01/2023	03.0346.04.123.0052.2160 339039810	02006029000106 - BANCO DO BRASIL	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2023000043106	02/01/2023	13.1317.10.303.1316.2145 339030090	15052199000179 - SHOPPING DA SAUDE ATACADO E VAREJO	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	0,00	0,00	2.018,25
2023000043107	02/01/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	48992310000166 - WL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023000043115	02/01/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339030220	28823783000122 - DARKLEY RIBEIRO DE BRITO DIAS	0,00	4.918,34	0,00	4.918,34	0,00	0,00	0,00	4.918,34
2023000043130	02/01/2023	13.1317.10.122.0052.2106 319011010	12811609000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS	0,00	3.231,20	0,00	3.231,20	0,00	0,00	0,00	3.231,20
2023000043146	02/01/2023	03.0302.04.122.0052.2005 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2023000043150	02/01/2023	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	9.100,22	0,00	9.100,22	0,00	0,00	0,00	9.100,22
2023000043213	04/02/2023	03.0302.04.122.0052.2005 339030210	14236979000106 - E e J COMERCIO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2023000043247	22/02/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339036270	04870022109 - LUIS ALEXANDRE RODRIGUES DE	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2023000043257	06/02/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339039190	18318440000157 - LUIZ MONTEIRO DA SILVA NETO	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
2023000043306	01/02/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339036220	94339201120 - ELIAS OLIVEIRA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2023000043309	03/02/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339030220	28823783000122 - DARKLEY RIBEIRO DE BRITO DIAS	0,00	8.999,45	0,00	8.999,45	0,00	0,00	0,00	8.999,45

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000043363	02/01/2023	14.1415.08.244.0120.2098 319013020	29979036008206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2023000043364	02/01/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2023000043369	02/02/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2023000043372	01/02/2023	03.0346.04.123.0052.2160 339039810	02006029000106 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
2023000043377	01/02/2023	03.0346.04.123.0052.2160 339039810	02006029000106 - BANCO DO BRASIL	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50
2023000043378	01/01/2023	16.1616.12.122.0052.2043 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00
2023000043401	02/02/2023	13.1317.10.122.0052.2106 319013020	12235849000123 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
2023000043402	02/01/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
2023000043432	01/03/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	76535764032509 - OI S.A	0,00	83,87	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87
2023000043605	01/03/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339039810	02006029000106 - BANCO DO BRASIL	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50
2023000043698	02/03/2023	16.1616.12.361.0280.2047 339039450	02141324000175 - M e M COMERCIO E TRANSP. DE GAS LTDA	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
2023000044048	03/05/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	27226698000114 - KELMA MARIA NOVAES KOS ARAUJO DE SOUSA 80482635134	0,00	16.500,00	0,00	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	16.500,00
2023000044086	26/05/2023	13.1317.10.303.1316.2145 339030990	07912464000202 - OLIVEIRA e NOLETO LTDA	0,00	555,09	0,00	555,09	0,00	0,00	0,00	555,09
2023000044397	30/05/2023	03.0312.04.122.0052.2034 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	1.870,40	0,00	1.870,40	0,00	0,00	0,00	1.870,40
2023000044398	01/05/2023	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	2.769,25	0,00	2.769,25	0,00	0,00	0,00	2.769,25
2023000044407	09/06/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039230	35397039000179 - M. A. PRODUCOES	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2023000044410	01/06/2023	03.0312.15.452.0521.2135 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	126,86	0,00	126,86	0,00	0,00	0,00	126,86
2023000044413	03/05/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039050	04877439000158 - PREMIUM ASSESSORIA CONTABIL	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
2023000044424	14/06/2023	03.0312.04.122.0052.2034 339039160	43390295000162 - WANDERLEIA FEITOSA DA SILVA 02031738135	0,00	9.485,00	0,00	9.485,00	0,00	0,00	0,00	9.485,00
2023000044571	20/06/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339036230	00139585346 - FRANCISCO BRAGA CORDEIRO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2023000044576	30/06/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339039790	13492984000117 - JADER DE SOUSA SOARES	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000044579	27/06/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339036390	07212661180 - MADALENA MOURA DA SILVA	0,00	3.148,97	0,00	3.148,97	0,00	0,00	0,00	3.148,97
2023000044609	01/06/2023	16.1616.12.361.0280.2047 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2023000044815	03/07/2023	16.1616.12.361.0280.2046 319011010	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
2023000045012	14/08/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339036160	07212661180 - MADALENA MOURA DA SILVA	0,00	3.148,97	0,00	3.148,97	0,00	0,00	0,00	3.148,97
2023000045114	18/08/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339030070	20190156000190 - SILVANA ARAUJO NEGREIROS 02147124192	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2023000045245	06/09/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039160	18480565000189 - S BILIO DA SILVA	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
2023000045266	01/09/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	0,00	1.055,45	0,00	1.055,45	0,00	0,00	0,00	1.055,45
2023000045414	26/09/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339036210	04263356195 - MATHEUS PEREIRA DE FREITAS	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2023000045750	31/10/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030220	04197718000170 - D S S SILVA VAREJISTA LTDA	0,00	773,16	0,00	0,00	773,16	0,00	0,00	773,16
2023000045751	31/10/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030070	04197718000170 - D S S SILVA VAREJISTA LTDA	0,00	1.360,52	0,00	0,00	1.360,52	0,00	0,00	1.360,52
2023000045770	17/10/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339030410	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	2.777,40	0,00	2.777,40	0,00	0,00	0,00	2.777,40
2023000045771	17/10/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339030410	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	1.410,10	0,00	1.410,10	0,00	0,00	0,00	1.410,10
2023000045772	17/10/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339030410	06090619000110 - F. A. R. COELHO E CIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023000045786	03/10/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339039700	36998011000150 - E. M. O. ROCHA ME	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
2023000045814	31/10/2023	16.1616.12.306.0251.2045 339030070	11068908000153 - THAMIPE LTDA	0,00	9.708,64	0,00	9.708,64	0,00	0,00	0,00	9.708,64
2023000045849	26/10/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339036160	07212661180 - MADALENA MOURA DA SILVA	0,00	3.148,97	0,00	3.148,97	0,00	0,00	0,00	3.148,97
2023000045870	18/10/2023	13.1317.10.122.0052.2106 339039170	26177424000110 - ELETRO AR	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
2023000046206	22/11/2023	13.1317.10.301.0125.2080 339039190	45274852000105 - EVERTHON ANTONACI E ARAUJO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2023000046317	12/12/2023	13.1317.10.301.0125.2080 339030070	03313353000130 - MANOEL DE SOUSA PINHEIRO	0,00	1.617,72	0,00	1.617,72	0,00	0,00	0,00	1.617,72
2023000046338	12/12/2023	03.0312.04.122.0052.2034 339036160	00098772155 - WILTON ARAUJO LIMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2023000046351	01/12/2023	16.1616.12.361.0003.2051 339036140	00829043160 - DAVI COSTA DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000046384	18/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	32229349000196 - PRIME ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023000046417	18/12/2023	14.1415.08.244.0120.2093 339030160	23099414000115 - REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00
2023000046439	14/12/2023	16.1616.12.361.0003.2051 339039160	45267792000101 - ADEILSON DE ALMEIDA MARINHO 02460110170	0,00	22.450,50	0,00	22.450,50	0,00	0,00	0,00	22.450,50
2023000046441	13/11/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339039790	36756519000141 - GB MONITORAMENTO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2023000046442	03/11/2023	16.1616.12.361.0003.2051 339036160	04394303133 - JAKELYNE RODRIGUES PEREIRA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2023000046446	08/12/2023	13.1317.10.301.1318.1082 449052410	49371957000133 - 49.371.957 FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
2023000046457	03/11/2023	16.1616.12.361.0003.2051 339039140	44368065000160 - JAKELYNE RODRIGUES PEREIRA 04394303133	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2023000046458	11/12/2023	16.1616.12.361.0003.2051 339036160	89768345187 - MARIA DO CARMO PEREIRA DE MELO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2023000046470	01/12/2023	16.1616.12.361.0280.2046 319011430	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	1.359,60	0,00	1.359,60	0,00	0,00	0,00	1.359,60
2023000046474	01/12/2023	16.1616.12.361.0280.2046 319011010	06073991000119 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DARCINOPOLIS	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
2023000046475	30/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039190	14683223000105 - VIDROCERTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023000046476	21/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030390	14683223000105 - VIDROCERTO	0,00	6.070,00	0,00	4.200,00	1.870,00	0,00	0,00	6.070,00
2023000046477	28/12/2023	03.0302.04.122.0052.2005 319011010	25064072000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DARCINOPOLIS	0,00	3.910,40	0,00	3.910,40	0,00	0,00	0,00	3.910,40
2023000046478	28/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 319011010	01433575140 - KAREN PATRICIA DIAS LIMA	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2023000046479	29/12/2023	16.1616.12.122.0052.2043 319011010	83024387153 - MARCIA CRISTINA DIAS CUNHA	0,00	1.196,93	0,00	1.196,93	0,00	0,00	0,00	1.196,93
2023000046486	21/12/2023	14.1415.08.244.0120.2090 449052340	26176661000166 - BRUNA ALVES DE SOUZA	0,00	7.701,35	0,00	7.701,35	0,00	0,00	0,00	7.701,35
2023000046488	27/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	9.967,92	0,00	9.967,92	0,00	0,00	0,00	9.967,92
2023000046489	27/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
2023000046490	27/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030010	12301888000181 - MEGA POSTO CARIOCAO LTDA	0,00	10.529,11	0,00	10.529,11	0,00	0,00	0,00	10.529,11
2023000046507	29/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	32077347000129 - ROSENILDE DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2023000046508	19/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039790	32077347000129 - ROSENILDE DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000046520	22/12/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	28462081000160 - ALBERTO DA SILVA CHAVES	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	7.957,00
2023000046521	22/12/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339030070	28462081000160 - ALBERTO DA SILVA CHAVES	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00
2023000046524	27/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030160	03556268000100 - I. M. ARAUJO	0,00	3.996,86	0,00	3.996,86	0,00	0,00	0,00	3.996,86
2023000046530	26/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339036069	04980380174 - MALENA GLEICY RODRIGUES DA SILVA	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
2023000046531	22/12/2023	03.0312.04.122.0052.2034 339036069	07596662102 - ELTON SOUSA RODRIGUES	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2023000046533	27/12/2023	03.0314.27.813.0507.2063 339039790	41227924000102 - JOAO BATISTA MARTINS REIS 00716856182	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2023000046534	27/12/2023	03.0314.27.122.0052.2153 339030140	37425857000163 - OBERTANIO BARBOSA DE MELO	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00
2023000046535	21/12/2023	03.0312.15.452.0521.2135 339039190	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2023000046537	15/12/2023	03.0312.15.452.0521.2135 339039509	28864475000145 - SEBASTIANA LOPES DE SANTANA	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2023000046538	19/12/2023	03.0312.15.452.0521.2135 339039059	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2023000046540	21/12/2023	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	12306987000156 - RONALDO PEREIRA MARTINS	0,00	423,31	0,00	423,31	0,00	0,00	0,00	423,31
2023000046543	15/12/2023	03.0312.15.452.0521.2135 339030390	21513237000146 - T. BERGOLI COMERCIO E TORNEADORA - ME	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00
2023000046545	26/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030040	02141324000175 - M e M COMERCIO E TRANSP. DE GAS LTDA	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2023000046546	26/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030040	02141324000175 - M e M COMERCIO E TRANSP. DE GAS LTDA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2023000046551	27/12/2023	03.0314.27.813.0507.2063 339036309	41323190325 - ALBERTO CARLOS SOUSA NEVES	0,00	526,50	0,00	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50
2023000046552	27/12/2023	03.0314.27.813.0507.2063 339036309	41323190325 - ALBERTO CARLOS SOUSA NEVES	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
2023000046553	29/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039700	51949624000190 - 51.949.624 ELZILENE BERNALDO DA COSTA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2023000046554	26/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339039160	05594818000101 - CHAVES E GONZALES LTDA	0,00	2.316,85	0,00	2.316,85	0,00	0,00	0,00	2.316,85
2023000046555	29/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339036309	01370721129 - RAIMUNDA DIAS ARAUJO	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00
2023000046560	14/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339030050	07891292000149 - JOEL ANTONIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
2023000046561	27/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339036309	02370799170 - GILVAN PEREIRA LIMA DIAS	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2023000046562	27/12/2023	03.0313.04.122.0052.2007 339036309	00553340166 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA COSTA VALADARES	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
2023000046563	07/12/2023	03.0314.27.122.0052.2153 339092990	70599458143 - MARCOS ADRIANO RODRIGUES	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
2023000046580	04/12/2023	16.1616.12.361.0280.2047 339039080	49267018000143 - MASTER FIBRA LTDA	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
2023000046581	14/12/2023	16.1616.12.361.0280.2047 339030260	29463202000151 - DARCINOPOLIS REFRIGERACAO EIRELE-ME	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2023000046582	15/12/2023	16.1616.12.361.0280.2047 339030390	46856096000195 - MP EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2023000046583	01/12/2023	16.1616.12.361.0280.2047 339039059	26937936000137 - WADA FRANCYEL FERREIRA TRINDADE	0,00	7.814,00	0,00	7.814,00	0,00	0,00	0,00	7.814,00
2023000046585	14/12/2023	16.1616.12.361.0280.2047 339039190	27550887000148 - IVAN NASCIMENTO SILVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2023000046600	29/12/2023	03.0347.20.606.0521.2137 339030390	18580505000138 - F. R. DA SILVA EIRELLI - ME	0,00	2.214,00	0,00	1.994,00	220,00	0,00	0,00	2.214,00
2023000046736	04/12/2023	14.1415.08.244.0120.2118 449052360	05258798000190 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	0,00	1.658,44	0,00	1.658,44	0,00	0,00	0,00	1.658,44
2023000046737	21/12/2023	14.1415.08.244.0120.2118 449052360	35231746000190 - GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTES E DE CONSUMOS LTDA	0,00	14.147,00	0,00	14.147,00	0,00	0,00	0,00	14.147,00
2023000046738	04/12/2023	14.1415.08.244.0120.2098 339039080	49267018000143 - MASTER FIBRA LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2023000046807	03/11/2023	16.1616.12.361.0280.2047 339036160	23240768100 - ADELSON GONCALVES LIMA	0,00	3.483,98	0,00	3.483,98	0,00	0,00	0,00	3.483,98
2023000046811	30/11/2023	16.1616.12.122.0052.2043 339036160	56458096372 - PEDRO NETO ARAUJO DA SILVEIRA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	631.275,82	0,00	358.021,51	273.254,31	0,00	0,00	631.275,82
TOTAL GERAL				2.077.634,51	631.275,82	0,00	1.918.535,76	790.374,57	360.280,66	264.387,84	2.084.241,83

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.077.634,51	631.275,82	0,00	360.280,66	264.387,84	2.084.241,83
	CIRCULANTE	376.767,28	1.318.745,29	0,00	1.574.506,89	0,00	121.005,68
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	375.679,53	1.318.745,29	0,00	1.574.506,89	0,00	119.917,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,75
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.454.401,79	1.950.021,11	0,00	1.934.787,55	264.387,84	2.205.247,51